

# Rapport intermédiaire et états financiers non audités

iShares V PLC

# iSHARES V PLC

<b>SOMMAIRE</b>	<b>Page</b>
<b>Présentation</b>	
Informations générales	2
Historique	4
<b>Performance</b>	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	7
<b>États financiers</b>	
Compte de résultat simplifié	15
État des variations simplifié des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	31
Bilan simplifié	47
Notes aux états financiers	63
Tableaux des investissements	128
<b>Informations complémentaires et publications réglementaires</b>	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes	434
Informations pour les investisseurs en Suisse	506
Transactions avec des personnes rattachées	507
Commissions indirectes	507
Investissements croisés	507
Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres	508
Avertissements	558

Ce rapport intermédiaire et les états financiers non 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 États financiers originaux rédigés en langue anglaise. En cas de contradiction entre le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise et le Rapport et les États financiers traduits dans une autre langue, la version originale en anglais prévaudra, sauf dans la mesure où (et uniquement dans la mesure où) la législation en vigueur d'une juridiction dans laquelle les actions sont vendues impose que, pour toute action intentée sur la base des informations communiquées dans le Rapport et les États financiers publiés dans une langue autre que l'anglais, la langue de publication du Rapport et des États financiers sur la base desquels l'action est intentée, soit déterminante. Les litiges quant aux termes du Rapport et des États financiers, quelle que soit la langue dans laquelle ces derniers sont rédigés, seront régis et interprétés conformément à la législation irlandaise.

# iSHARES V PLC

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Conseil d'administration

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

<sup>1</sup> Administrateur non exécutif

<sup>2</sup> Employé par le Groupe BlackRock

### Membres du Comité d'audit

Deirdre Somers (Présidente)  
Padraig Kenny  
Ros O'Shea

### Membres du Comité de nomination

William McKechnie (Président)  
Ros O'Shea  
Deirdre Somers

### Gestionnaire

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

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

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

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

State Street Fund Services (Ireland) Limited  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
D02 HD32  
Irlande

### Dépositaire

State Street Custodial Services (Ireland) Limited  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
D02 HD32  
Irlande

### Secrétaire

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited  
4th Floor  
76 Baggot Street Lower  
Dublin 2  
D02 EK81  
Irlande

### Siège social de l'Entité

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

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

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

### Gestionnaires d'investissement délégués<sup>4</sup>

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

BlackRock Japan Co., Limited  
1-8-3 Marunouchi  
Chiyoda-ku  
Tokyo  
100-0005  
Japon

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

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

# iSHARES V PLC

## INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

### Gestionnaires d'investissement délégués<sup>4</sup> (suite)

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

### Commissaires aux comptes

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

### Conseillers juridiques en droit irlandais

William Fry LLP  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
D08 A06T  
Irlande

### Agent payeur

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

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

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

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 478259

Pour les investisseurs suisses : Le prospectus de l'Entité, les Statuts, le Document d'informations clés pour l'investisseur (« DICI »), les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (« DIC relatifs aux PRIIP »), les derniers rapport annuel et états financiers audités et rapport intermédiaire et états financiers non audités le cas échéant, ainsi qu'une liste détaillée des investissements achetés et vendus pour chaque Compartiment au cours de la période financière peuvent être obtenus sur demande, gratuitement, auprès du représentant en Suisse.

Pour les investisseurs allemands : Le prospectus et les DIC relatifs aux PRIIP sont disponibles, sans frais, auprès du Gestionnaire.

Veillez noter qu'aucun avis de distribution des actions n'a été publié au titre de la section 310 du Code allemand sur les investissements (*Kapitalanlagegesetzbuch*) pour les compartiments suivants : iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) et iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc). En conséquence, les actions desdits compartiments ne peuvent être distribuées en République fédérale d'Allemagne.

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 977.

### Agent payeur en Suisse

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

### Agent d'information en Allemagne

State Street Bank International GmbH  
Briennerstrasse 59  
80333 Munich  
Allemagne

### Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zurich  
Suisse

# iSHARES V PLC

## HISTORIQUE

iShares V public limited company (l'« Entité ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 2 décembre 2009 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la Banque centrale d'Irlande (« BCI ») comme société ouverte à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et de la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »).

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

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

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

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

### Caractéristiques des Compartiments

L'Entité comptait 62 Compartiments en activité au 31 mai 2024.

Ces Compartiments sont des Fonds négociés en Bourse (« 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.

### Modifications apportées à l'Entité au cours de la période financière

Le 1<sup>er</sup> décembre 2023, le Compartiment iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF a été rebaptisé iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF et son indice de référence MSCI World Consumer Discretionary Index a été modifié pour l'indice MSCI World Consumer Discretionary ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index ; le Compartiment iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF a été rebaptisé iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF et son indice de référence MSCI World Consumer Staples Index a été modifié pour l'indice MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index. Les deux Compartiments catégorisés sous l'Article 6 ont fait l'objet d'une reclassification en Compartiments relevant de l'Article 8 au sens du SFDR.

Le 1<sup>er</sup> décembre 2023, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité afin de faciliter les changements susmentionnés et d'y inclure le Compartiment iShares Japan Govt Bond UCITS ETF.

Le 20 décembre 2023, les réductions de TFE ont été appliquées pour les Compartiments énumérés dans le tableau suivant :

Compartiment/Catégorie d'actions	TFE précédent	TFE actualisé
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %

# iSHARES V PLC

## HISTORIQUE (suite)

### Modifications apportées à l'Entité au cours de la période financière (suite)

Compartiment/Catégorie d'actions	TFE précédent	TFE actualisé
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Acc)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,25 %	0,18 %

Le 21 décembre 2023, l'Entité a publié une version actualisée du prospectus afin d'y inclure le Compartiment iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF.

Le 15 mars 2024, l'Entité a publié une version actualisée du prospectus afin d'y inclure le Compartiment iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF, de mettre à jour la politique d'investissement du Compartiment iShares EM Dividend UCITS ETF ainsi que les sections relatives à la Gestion efficace de portefeuille et aux Facteurs de risque.

Le 22 mars 2024, l'Entité a publié des suppléments pour les Compartiments iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF, iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF, iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF et iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF.

Les Compartiments iShares Austria Govt Bond UCITS ETF, iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF, iShares Finland Govt Bond UCITS ETF et iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF ont cessé leurs activités au cours de l'exercice antérieur. Par la suite, le Gestionnaire a demandé à la BCI d'engager la procédure de retrait d'agrément de ces Compartiments en raison de leur clôture. Les retraits ont été prononcés par la BCI le 9 avril 2024.

Le 12 avril 2024, l'Entité a publié des suppléments pour les Compartiments iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF, iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF, iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF et iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF.

Les compartiments suivants ont été lancés au cours de la période financière :

Compartiment	Date de lancement
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	4 décembre 2023
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	31 janvier 2024
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	2 avril 2024
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	22 avril 2024
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF	22 avril 2024
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	22 avril 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF	22 avril 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF	8 mai 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	8 mai 2024
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF	8 mai 2024
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	8 mai 2024

# iSHARES V PLC

## HISTORIQUE (suite)

### Modifications apportées à l'Entité au cours de la période financière (suite)

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées au cours de la période financière :

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	JPY (Acc)	4 décembre 2023
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	11 décembre 2023
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	USD (Acc)	31 janvier 2024
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	20 février 2024
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	20 février 2024
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	USD (Acc)	2 avril 2024
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	22 avril 2024
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD (Dist)	22 avril 2024
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	22 avril 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD (Dist)	22 avril 2024
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	SGD Hedged (Acc)	3 mai 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	8 mai 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	8 mai 2024
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	8 mai 2024
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	8 mai 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	28 mai 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	28 mai 2024
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	28 mai 2024
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	28 mai 2024

### Cotations en Bourse

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

# iSHARES V PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

### Objectif d'investissement

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

### Approche de gestion des investissements

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares Agribusiness UCITS ETF	S&P Commodity Producers Agribusiness Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares EM Dividend UCITS ETF	Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EURO STOXX® 50 ESG Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg France Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Germany Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF <sup>1</sup>	S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares Gold Producers UCITS ETF	S&P Commodity Producers Gold Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF <sup>2</sup>	ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>3</sup>	Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF <sup>2</sup>	ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF <sup>3</sup>	Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification



# iSHARES V 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 iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>3</sup>	Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF <sup>3</sup>	Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Italy Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF <sup>4</sup>	Bloomberg Japan Treasury Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	MSCI All Countries World Index Net USD	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF <sup>5</sup>	MSCI ACWI Telecommunication Services Screened 35/20 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to GBP Net TR Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares MSCI Poland UCITS ETF	MSCI Poland Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Communications ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Consumer Discretionary ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	MSCI World Energy Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Financials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to GBP Index Net	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Materials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index	Suivi de l'indice - à réplification

# iSHARES V 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 S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Energy Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 EUR Hedged	Suivi de l'indice - à réplification
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Financials Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 GBP	Suivi de l'indice - à réplification
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Materials Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index	Suivi de l'indice - à réplification Suivi de l'indice - sans réplification
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Spain Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index	Suivi de l'indice - à réplification

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé le 31 janvier 2024.

<sup>2</sup> Le Compartiment a été lancé le 22 avril 2024.

<sup>3</sup> Le Compartiment a été lancé le 8 mai 2024.

<sup>4</sup> Le Compartiment a été lancé le 4 décembre 2023.

<sup>5</sup> Le Compartiment a été lancé le 2 avril 2024.

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

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

Concernant les compartiments sans réplification, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille majoritairement constitué de titres qui représentent l'indice de référence en question. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice de référence, net des frais de transaction et brut des commissions et autres charges.

### Synthèse de la performance et écart de suivi

Le tableau suivant compare la performance réalisée par les Compartiments à celle de l'indice de référence correspondant durant la période financière clôturée le 31 mai 2024. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base ex ante) par rapport à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 31 mai 2024.

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

- Les rendements des Compartiments communiqués correspondent aux rendements de performance, nets des commissions, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, sélectionnée comme catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions investie par la majorité des investisseurs du Compartiment et tient également compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment.

# iSHARES V PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Les rendements communiqués aux fins de comparaison sont libellés dans la même devise que la catégorie d'actions principale, sauf mention contraire. Le rendement présenté au titre de la catégorie d'actions principale peut différer de la performance globale du Compartiment pour toutes les catégories d'actions, telle qu'indiquée dans les états financiers, en raison principalement de l'incidence de la conversion des devises et des dépenses spécifiques à cette catégorie d'actions. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.

- Concernant les Compartiments entrés en activité et/ou intégralement rachetés au cours de la période financière, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment est entré en activité et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté, et le total des frais sur encours (« TFE ») correspond au TFE effectif à la date à laquelle le Compartiment est entré en activité et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la valeur liquidative (« VL »), calculée conformément au prospectus pour la période financière considérée, les dividendes éventuels étant réinvestis. Les rendements inférieurs à 0,005 % sont arrondis à zéro. Dès lors qu'une date de détermination des rendements des Compartiments ne correspond pas à un jour de négociation en raison d'un jour férié ou de fermeture de marché (de sorte qu'une VL ne pourrait sinon être calculée ce jour-là), une VL peut néanmoins être déterminée et calculée conformément au prospectus aux fins de ces publications. En outre, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 104 relative au Reporting financier intermédiaire (« FRS 104 ») 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 aux dispositions du prospectus.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un compartiment et son indice de référence.
- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les rendements mensuels d'un Compartiment et ceux de son indice de référence. L'écart de suivi démontre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé au moyen des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsque l'activité d'un Compartiment est inférieure à 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis sa création.

L'écart de rendement net et les impôts peuvent également impacter l'écart de suivi en raison de la retenue à la source appliquée au Compartiment sur les produits de ses investissements. Le niveau et le quantum de l'écart de suivi 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. Il est important de noter que ces incidences peuvent s'avérer positives ou négatives en fonction des circonstances sous-jacentes.

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment %	Rendement de l'indice de référence %	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	4,30	4,40	Jusqu'à 0,250	0,05
iShares Agribusiness UCITS ETF	5,15	5,24	Jusqu'à 0,150	0,14
iShares EM Dividend UCITS ETF	15,47	17,05	Jusqu'à 0,700	4,45
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	18,43	17,93	Jusqu'à 0,350	0,27
iShares France Govt Bond UCITS ETF	0,64	0,73	Jusqu'à 0,100	0,04
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	0,00	0,00	Jusqu'à 0,100	0,03
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF <sup>1</sup>	13,54	13,78	Jusqu'à 0,100	0,24
iShares Gold Producers UCITS ETF	13,85	14,18	Jusqu'à 0,200	0,22
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	2,72	2,77	Jusqu'à 0,250	0,06
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	2,14	2,16	Jusqu'à 0,050	0,04
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	1,93	1,98	Jusqu'à 0,250	0,02
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	2,57	2,60	Jusqu'à 0,250	0,06
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	1,84	1,91	Jusqu'à 0,250	0,03
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	0,12	0,11	Jusqu'à 0,050	0,00

# iSHARES V PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment %	Rendement de l'indice de référence %	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	2,64	2,73	Jusqu'à 0,250	0,09
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF <sup>1</sup>	0,79	0,78	Jusqu'à 0,050	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	1,92	1,97	Jusqu'à 0,250	0,04
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	2,85	2,91	Jusqu'à 0,250	0,06
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	2,09	2,14	Jusqu'à 0,250	0,05
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	0,00	0,00	Jusqu'à 0,050	0,00
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	0,18	0,19	Jusqu'à 0,250	0,00
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF <sup>1</sup>	1,05	1,03	Jusqu'à 0,050	0,00
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	0,00	0,00	Jusqu'à 0,250	0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	0,22	0,24	Jusqu'à 0,250	0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	0,00	0,00	Jusqu'à 0,250	0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	3,06	3,15	Jusqu'à 0,100	0,04
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	5,57	5,84	Jusqu'à 0,350	0,96
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	0,00	0,00	Jusqu'à 0,050	0,49
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	14,10	14,11	Jusqu'à 0,400	0,12
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	2,48	2,70	Jusqu'à 0,500	0,15
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF <sup>1</sup>	0,51	0,43	Jusqu'à 0,250	0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	20,45	20,88	Jusqu'à 0,200	0,43
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	21,02	21,50	Jusqu'à 0,200	0,41
iShares MSCI Poland UCITS ETF	17,26	17,11	Jusqu'à 0,300	0,31
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	22,07	22,32	Jusqu'à 0,250	0,16
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	6,05	6,05	Jusqu'à 0,200	0,13
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	7,11	7,08	Jusqu'à 0,200	0,07
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	8,75	8,60	Jusqu'à 0,250	0,11
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	10,54	10,37	Jusqu'à 0,200	0,09
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	14,76	14,91	Jusqu'à 0,150	0,04
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	17,38	17,15	Jusqu'à 0,250	0,16
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	15,48	15,66	Jusqu'à 0,150	0,05
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	7,24	7,24	Jusqu'à 0,150	0,03
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	17,54	17,54	Jusqu'à 0,250	0,09
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	20,12	20,24	Jusqu'à 0,150	0,06
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	12,50	12,41	Jusqu'à 0,250	0,12
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	10,35	10,43	Jusqu'à 0,100	0,13
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	23,91	23,96	Jusqu'à 0,100	0,08
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	6,60	6,61	Jusqu'à 0,100	0,03
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	11,77	11,68	Jusqu'à 0,100	0,05

# iSHARES V PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment %	Rendement de l'indice de référence %	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	12,00	11,77	Jusqu'à 0,250	0,14
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	15,13	15,11	Jusqu'à 0,100	0,04
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	16,92	16,86	Jusqu'à 0,100	0,02
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	15,88	15,87	Jusqu'à 0,100	0,02
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	10,12	10,06	Jusqu'à 0,100	0,05
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	16,17	16,13	Jusqu'à 0,100	0,05
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	22,23	22,27	Jusqu'à 0,100	0,03
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	11,99	11,90	Jusqu'à 0,100	0,08
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	17,71	17,45	Jusqu'à 0,100	0,11
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	19,64	19,55	Jusqu'à 0,100	0,09
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	2,22	2,32	Jusqu'à 0,100	0,05
iShares US Medical Devices UCITS ETF	11,89	11,93	Jusqu'à 0,200	0,04

<sup>1</sup> Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de la période financière. Les rendements sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de la période financière.

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

# iSHARES V PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales, représentées par l'indice MSCI All Country World Index, ont enregistré une performance de 14,11 % (en USD) au cours de la période de six mois clôturée le 31 mai 2024. Leur progression s'inscrit dans un contexte de ralentissement de l'inflation (le taux d'augmentation des prix des biens et des services), et de changement de politique monétaire des grandes banques centrales qui a suscité un regain d'optimisme des investisseurs. L'intensification des tensions géopolitiques au cours du semestre, notamment la guerre au Moyen-Orient et les attaques contre les couloirs de navigation en mer Rouge, laisse toutefois présager de nouvelles perturbations de l'économie mondiale.

La croissance économique a été solide aux États-Unis et a affiché une forte hausse au quatrième trimestre 2023 avant de ralentir, dans une certaine mesure, au premier trimestre 2024. Le marché du travail est resté tendu, caractérisé par une hausse des salaires tout au long de la période de six mois. Le chômage a toutefois légèrement augmenté, tout en restant à un niveau historiquement bas. L'économie japonaise a stagné au quatrième trimestre avant de se contracter au premier trimestre 2024 en raison d'une consommation privée en recul continu. La croissance positive du premier trimestre 2024 a permis à l'économie britannique de sortir d'une courte récession, grâce à l'accélération des secteurs des services et de la production. De la même manière, l'économie de la zone euro a renoué avec la croissance au premier trimestre 2024, grâce aux bonnes performances de plusieurs petites économies de la zone euro, dont l'Irlande, l'Espagne, le Portugal et les États baltes. L'inflation dans la zone euro est restée modérée, compte tenu des dépenses réduites de consommation et de la confiance des consommateurs qui s'est inscrite bien en deçà des seuils d'avant la pandémie.

La plupart des économies des marchés émergents ont poursuivi leur expansion, même si les conflits géopolitiques et la hausse des taux d'intérêt ont représenté des enjeux économiques significatifs. L'économie chinoise est repartie à la hausse grâce à d'importantes mesures de relance du gouvernement, bien que le secteur immobilier chinois et les surcapacités de production observées dans le secteur manufacturier aient représenté des points de préoccupation pour les investisseurs. L'économie indienne a continué d'afficher une forte croissance et la production industrielle a crû sur une base annuelle tout au long de la période.

L'interruption des hausses de taux d'intérêt dans un contexte de baisse de l'inflation, a montré la persévérance des principales banques centrales dans leur volonté d'assouplir leur politique monétaire. La Réserve fédérale américaine (« la Fed ») a de tout de même maintenu ses taux d'intérêt, malgré la persistance de l'inflation qui a douché les investisseurs en recherche de signes d'un assouplissement imminent de la politique monétaire. L'organisme a également restreint certaines des positions obligataires accumulées dans son bilan.

La Banque d'Angleterre (« BoE ») a également maintenu ses taux d'intérêt au cours de la période, marquant ainsi une pause dans ses hausses de taux. De même, la Banque centrale européenne (« BCE ») a renoncé à relever les taux d'intérêt tout en indiquant qu'elle envisageait des réductions de taux. Par ailleurs, elle a réduit plus encore la taille de son bilan en laissant certaines de ses obligations en circulation parvenir à échéance sans réinvestir les montants concernés. Fait notable, la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2007.

Les actions mondiales ont signé une performance solide dans l'ensemble, car une croissance économique résistante, la baisse de l'inflation et l'absence de hausse de taux d'intérêt des banques centrales ont fait naître l'espoir d'un début d'assouplissement de la politique monétaire. Les actions américaines ont enregistré une progression robuste. L'économie des États-Unis a affiché des résultats supérieurs à ceux de la plupart des pays développés et les innovations dans le secteur de la technologie ont permis de réaliser des gains importants. Les actions européennes ont également progressé, la baisse de l'inflation ayant fait naître l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt. Les actions asiatiques ont également enregistré des plus-values, en dépit de craintes persistantes quant à la conjoncture économique et à l'environnement réglementaire en Chine. Les actions émergentes ont enregistré une forte progression, soutenues par la fin du resserrement de la politique monétaire dans les économies développées qui a stimulé la croissance mondiale.

Les cours des obligations mondiales (qui évoluent à l'inverse des rendements) ont légèrement augmenté dans l'ensemble, en raison de l'évolution de la position des principales banques centrales. Les cours des bons du Trésor américain ont modérément augmenté, la baisse de l'inflation ayant conduit les investisseurs à réajuster leurs attentes quant à la trajectoire de la politique monétaire de la Fed. Les *gilts* britanniques ont également affiché une progression, sous l'effet d'une politique monétaire plus accommodante de la part de la BoE. Les obligations d'État européennes ont enregistré des gains modestes dans l'ensemble, tandis que les prix des obligations d'État japonaises ont été volatils face à la modification par la Banque du Japon de sa politique de contrôle de la courbe des taux et d'achats périodiques. Les performances des obligations d'entreprise mondiales ont été positives. En effet, la hausse des rendements obligataires a séduit les investisseurs, et la résilience économique durable à l'échelle internationale a tempéré les préoccupations concernant le crédit, en particulier pour les obligations à haut rendement.

Sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole brut Brent sont restés pratiquement stables, conséquence de l'augmentation de la production aux États-Unis et au Canada. En revanche, le cours de l'or a progressé suite au ralentissement des relèvements de taux d'intérêt appliqués par les banques centrales et face à une demande stimulée par les tensions géopolitiques croissantes. Les cours du cuivre ont également augmenté de manière significative, les efforts de décarbonation et d'électrification ayant entraîné une hausse de la demande mondiale de cuivre.

# iSHARES V PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Sur les marchés des changes, la devise américaine a légèrement augmenté par rapport à la plupart des autres devises mondiales. Le dollar américain s'est apprécié par rapport au yen japonais, au yuan chinois et à l'euro. *A contrario*, la devise américaine s'est légèrement repliée par rapport à la livre sterling.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**

**Juillet 2024**

# iSHARES V PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	Note	iShares € Corp Bond Interest							
		Total de l'Entité		Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
		31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023
		000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation		440 887	377 023	4 907	4 311	7 238	12 365	24 881	29 554
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		4 334 315	(76 419)	5 697	4 605	20 348	(155 919)	67 958	(35 767)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>4 775 202</b>	<b>300 604</b>	<b>10 604</b>	<b>8 916</b>	<b>27 586</b>	<b>(143 554)</b>	<b>92 839</b>	<b>(6 213)</b>
Charges d'exploitation		(49 407)	(42 015)	(305)	(541)	(1 351)	(2 254)	(1 948)	(1 615)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>4 725 795</b>	<b>258 589</b>	<b>10 299</b>	<b>8 375</b>	<b>26 235</b>	<b>(145 808)</b>	<b>90 891</b>	<b>(7 828)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Intérêts bancaires		(56)	(200)	(11)	(26)	(1)	(1)	(13)	(7)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(63 956)	(24 002)	(6 411)	(948)	-	-	(9 980)	(8 005)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(64 012)</b>	<b>(24 202)</b>	<b>(6 422)</b>	<b>(974)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(9 993)</b>	<b>(8 012)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>4 661 783</b>	<b>234 387</b>	<b>3 877</b>	<b>7 401</b>	<b>26 234</b>	<b>(145 809)</b>	<b>80 898</b>	<b>(15 840)</b>
Fiscalité	7	(44 237)	(42 599)	(1)	-	(776)	(1 857)	(5 829)	(3 282)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>4 617 546</b>	<b>191 788</b>	<b>3 876</b>	<b>7 401</b>	<b>25 458</b>	<b>(147 666)</b>	<b>75 069</b>	<b>(19 122)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>4 617 546</b>	<b>191 788</b>	<b>3 876</b>	<b>7 401</b>	<b>25 458</b>	<b>(147 666)</b>	<b>75 069</b>	<b>(19 122)</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



# iSHARES V PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	Note	iShares EURO STOXX 50 ESG	iShares France Govt Bond		iShares Germany Govt Bond		iShares Global
		UCITS ETF <sup>1</sup>	UCITS ETF		UCITS ETF		Aerospace & Defence
		31 mai 2024	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD
Produits d'exploitation		401	4 746	3 148	2 127	2 728	289
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		872	(1 409)	(15 541)	(1 419)	(22 714)	3 477
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>1 273</b>	<b>3 337</b>	<b>(12 393)</b>	<b>708</b>	<b>(19 986)</b>	<b>3 766</b>
Charges d'exploitation		(4)	(401)	(363)	(184)	(373)	(36)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>1 269</b>	<b>2 936</b>	<b>(12 756)</b>	<b>524</b>	<b>(20 359)</b>	<b>3 730</b>
<b>Charges financières :</b>							
Intérêts bancaires		-	-	(1)	(1)	(88)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	-	(3 564)	(621)	(507)	11 471	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>-</b>	<b>(3 564)</b>	<b>(622)</b>	<b>(508)</b>	<b>11 383</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>1 269</b>	<b>(628)</b>	<b>(13 378)</b>	<b>16</b>	<b>(8 976)</b>	<b>3 730</b>
Fiscalité	7	(24)	-	-	-	-	(26)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>1 245</b>	<b>(628)</b>	<b>(13 378)</b>	<b>16</b>	<b>(8 976)</b>	<b>3 704</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 245</b>	<b>(628)</b>	<b>(13 378)</b>	<b>16</b>	<b>(8 976)</b>	<b>3 704</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment n'avait pas commencé ses opérations au cours de la période financière précédente, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

<sup>2</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	Note	iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup>
		31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2024 000 EUR
Produits d'exploitation		13 637	20 996	5 073	635	4 172
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		192 528	132 372	(376)	(111)	(292)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>206 165</b>	<b>153 368</b>	<b>4 697</b>	<b>524</b>	<b>3 880</b>
Charges d'exploitation		(4 148)	(5 014)	(106)	(13)	(129)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>202 017</b>	<b>148 354</b>	<b>4 591</b>	<b>511</b>	<b>3 751</b>
<b>Charges financières :</b>						
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	-	-	-	-	149
<b>Total des charges financières</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>202 017</b>	<b>148 354</b>	<b>4 591</b>	<b>511</b>	<b>3 900</b>
Fiscalité	7	(2 486)	(3 268)	-	-	(1)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>199 531</b>	<b>145 086</b>	<b>4 591</b>	<b>511</b>	<b>3 899</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>199 531</b>	<b>145 086</b>	<b>4 591</b>	<b>511</b>	<b>3 899</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment n'avait pas commencé ses opérations au cours de la période financière précédente, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

		iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>1</sup>
	Note	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2024 000 EUR	31 mai 2024 000 EUR	31 mai 2024 000 USD
Produits d'exploitation		5 640	10 808	9	2 361
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		538	(1 803)	(8)	(592)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>6 178</b>	<b>9 005</b>	<b>1</b>	<b>1 769</b>
Charges d'exploitation		(136)	(336)	-	(55)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>6 042</b>	<b>8 669</b>	<b>1</b>	<b>1 714</b>
<b>Charges financières :</b>					
Intérêts bancaires		-	(1)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(1 444)	(4 670)	4	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>(1 444)</b>	<b>(4 671)</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>4 598</b>	<b>3 998</b>	<b>5</b>	<b>1 714</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>4 598</b>	<b>3 998</b>	<b>5</b>	<b>1 714</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>4 598</b>	<b>3 998</b>	<b>5</b>	<b>1 714</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment n'avait pas commencé ses opérations au cours de la période financière précédente, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

<sup>2</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

		iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF <sup>2</sup>	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>2</sup>	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF <sup>2</sup>
	Note	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2024 000 EUR	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2024 000 EUR
Produits d'exploitation		13	4 467	8 100	13 354
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		10	(1 235)	(1 982)	(5 351)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>23</b>	<b>3 232</b>	<b>6 118</b>	<b>8 003</b>
Charges d'exploitation		-	(143)	(187)	(438)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>23</b>	<b>3 089</b>	<b>5 931</b>	<b>7 565</b>
<b>Charges financières :</b>					
Intérêts bancaires		-	-	-	(5)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	13	29	(1 739)	(5 299)
<b>Total des charges financières</b>		<b>13</b>	<b>29</b>	<b>(1 739)</b>	<b>(5 304)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>36</b>	<b>3 118</b>	<b>4 192</b>	<b>2 261</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>36</b>	<b>3 118</b>	<b>4 192</b>	<b>2 261</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>36</b>	<b>3 118</b>	<b>4 192</b>	<b>2 261</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

<sup>2</sup> Le Compartiment n'avait pas commencé ses opérations au cours de la période financière précédente, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

		iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup>
	Note	31 mai 2024 000 EUR	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2024 000 EUR
Produits d'exploitation		7	55	14	51
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		(15)	(8)	8	(160)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>(8)</b>	<b>47</b>	<b>22</b>	<b>(109)</b>
Charges d'exploitation		-	(1)	-	(2)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>(8)</b>	<b>46</b>	<b>22</b>	<b>(111)</b>
<b>Charges financières :</b>					
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	2	4	2	3
<b>Total des charges financières</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>(6)</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>(108)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>(6)</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>(108)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>(6)</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>(108)</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	Note	iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
		31 mai 2024 000 USD	31 mai 2024 000 EUR	31 mai 2024 000 EUR	31 mai 2023 000 EUR	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD
Produits d'exploitation		56	53	13 069	7 762	57 881	46 497
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		1	(205)	13 897	(11 271)	48 181	18 970
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>57</b>	<b>(152)</b>	<b>26 966</b>	<b>(3 509)</b>	<b>106 062</b>	<b>65 467</b>
Charges d'exploitation		(1)	(2)	(925)	(735)	(4 979)	(4 347)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>56</b>	<b>(154)</b>	<b>26 041</b>	<b>(4 244)</b>	<b>101 083</b>	<b>61 120</b>
<b>Charges financières :</b>							
Intérêts bancaires		-	-	(4)	(15)	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	1	8	(8 752)	(4 991)	(17 769)	(12 775)
<b>Total des charges financières</b>		<b>1</b>	<b>8</b>	<b>(8 756)</b>	<b>(5 006)</b>	<b>(17 769)</b>	<b>(12 776)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>57</b>	<b>(146)</b>	<b>17 285</b>	<b>(9 250)</b>	<b>83 314</b>	<b>48 344</b>
Fiscalité	7	-	-	-	-	-	(2)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>57</b>	<b>(146)</b>	<b>17 285</b>	<b>(9 250)</b>	<b>83 314</b>	<b>48 342</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>57</b>	<b>(146)</b>	<b>17 285</b>	<b>(9 250)</b>	<b>83 314</b>	<b>48 342</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	Note	iShares Japan Govt Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF <sup>1</sup>
		31 mai 2024 000 JPY	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD
Produits d'exploitation		1 122	131 656	85 736	726	624	55
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		(14 671)	1 380 635	178 256	1 597	(2 916)	(22)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>(13 549)</b>	<b>1 512 291</b>	<b>263 992</b>	<b>2 323</b>	<b>(2 292)</b>	<b>33</b>
Charges d'exploitation		(112)	(11 707)	(6 798)	(244)	(229)	(3)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>(13 661)</b>	<b>1 500 584</b>	<b>257 194</b>	<b>2 079</b>	<b>(2 521)</b>	<b>30</b>
<b>Charges financières :</b>							
Intérêts bancaires		(3)	(4)	(1)	-	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>(13 664)</b>	<b>1 500 580</b>	<b>257 193</b>	<b>2 079</b>	<b>(2 521)</b>	<b>30</b>
Fiscalité	7	-	(15 523)	(10 334)	(511)	(56)	(5)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>(13 664)</b>	<b>1 485 057</b>	<b>246 859</b>	<b>1 568</b>	<b>(2 577)</b>	<b>25</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>(13 664)</b>	<b>1 485 057</b>	<b>246 859</b>	<b>1 568</b>	<b>(2 577)</b>	<b>25</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	Note	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	
		31 mai 2024 000 EUR	31 mai 2023 000 EUR	31 mai 2024 000 GBP	31 mai 2023 000 GBP	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD
Produits d'exploitation		8 910	9 308	1 353	1 144	4 482	32	98	103
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		130 896	55 607	20 435	7 502	19 380	7 986	3 448	1 221
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>139 806</b>	<b>64 915</b>	<b>21 788</b>	<b>8 646</b>	<b>23 862</b>	<b>8 018</b>	<b>3 546</b>	<b>1 324</b>
Charges d'exploitation		(2 371)	(2 132)	(360)	(258)	(573)	(213)	(18)	(14)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>137 435</b>	<b>62 783</b>	<b>21 428</b>	<b>8 388</b>	<b>23 289</b>	<b>7 805</b>	<b>3 528</b>	<b>1 310</b>
<b>Charges financières :</b>									
Intérêts bancaires		(15)	(11)	(2)	(1)	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	-	-	-	-	-	-	67	(63)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(15)</b>	<b>(11)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67</b>	<b>(63)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>137 420</b>	<b>62 772</b>	<b>21 426</b>	<b>8 387</b>	<b>23 289</b>	<b>7 805</b>	<b>3 595</b>	<b>1 247</b>
Fiscalité	7	(1 310)	(1 376)	(199)	(169)	-	-	(13)	(14)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>136 110</b>	<b>61 396</b>	<b>21 227</b>	<b>8 218</b>	<b>23 289</b>	<b>7 805</b>	<b>3 582</b>	<b>1 233</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>136 110</b>	<b>61 396</b>	<b>21 227</b>	<b>8 218</b>	<b>23 289</b>	<b>7 805</b>	<b>3 582</b>	<b>1 233</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## iSHARES V PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	Note	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
		31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD
Produits d'exploitation		120	197	1 605	1 252	1 760	435	12 117	8 586
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		1 082	1 046	5 205	(2 098)	5 225	(3 102)	43 828	(57 435)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>1 202</b>	<b>1 243</b>	<b>6 810</b>	<b>(846)</b>	<b>6 985</b>	<b>(2 667)</b>	<b>55 945</b>	<b>(48 849)</b>
Charges d'exploitation		(15)	(23)	(89)	(103)	(82)	(23)	(561)	(474)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>1 187</b>	<b>1 220</b>	<b>6 721</b>	<b>(949)</b>	<b>6 903</b>	<b>(2 690)</b>	<b>55 384</b>	<b>(49 323)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(86)	(70)	(886)	(590)	(1 512)	(429)	(8 253)	(6 570)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(86)</b>	<b>(70)</b>	<b>(886)</b>	<b>(590)</b>	<b>(1 512)</b>	<b>(429)</b>	<b>(8 253)</b>	<b>(6 570)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>1 101</b>	<b>1 150</b>	<b>5 835</b>	<b>(1 539)</b>	<b>5 391</b>	<b>(3 119)</b>	<b>47 131</b>	<b>(55 893)</b>
Fiscalité	7	(10)	(24)	(167)	(175)	(175)	(35)	(1 365)	(904)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>1 091</b>	<b>1 126</b>	<b>5 668</b>	<b>(1 714)</b>	<b>5 216</b>	<b>(3 154)</b>	<b>45 766</b>	<b>(56 797)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 091</b>	<b>1 126</b>	<b>5 668</b>	<b>(1 714)</b>	<b>5 216</b>	<b>(3 154)</b>	<b>45 766</b>	<b>(56 797)</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	Note	iShares MSCI World Financials				iShares MSCI World GBP		iShares MSCI World Health Care	
		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Sector ESG UCITS ETF		Hedged UCITS ETF (Acc)		Sector ESG UCITS ETF	
		31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation		35 661	33 211	596	374	2 962	3 371	8 028	9 740
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		431 176	41 463	2 824	(962)	35 508	7 458	65 027	(44 028)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>466 837</b>	<b>74 674</b>	<b>3 420</b>	<b>(588)</b>	<b>38 470</b>	<b>10 829</b>	<b>73 055</b>	<b>(34 288)</b>
Charges d'exploitation		(9 010)	(7 094)	(22)	(16)	(729)	(716)	(950)	(1 189)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>457 827</b>	<b>67 580</b>	<b>3 398</b>	<b>(604)</b>	<b>37 741</b>	<b>10 113</b>	<b>72 105</b>	<b>(35 477)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Intérêts bancaires		(3)	(8)	-	-	-	(1)	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	-	-	16	(84)	-	-	(4 808)	(3 461)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(3)</b>	<b>(8)</b>	<b>16</b>	<b>(84)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(4 808)</b>	<b>(3 462)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>457 824</b>	<b>67 572</b>	<b>3 414</b>	<b>(688)</b>	<b>37 741</b>	<b>10 112</b>	<b>67 297</b>	<b>(38 939)</b>
Fiscalité	7	(4 295)	(3 993)	(77)	(45)	(357)	(409)	(1 304)	(1 655)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>453 529</b>	<b>63 579</b>	<b>3 337</b>	<b>(733)</b>	<b>37 384</b>	<b>9 703</b>	<b>65 993</b>	<b>(40 594)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>453 529</b>	<b>63 579</b>	<b>3 337</b>	<b>(733)</b>	<b>37 384</b>	<b>9 703</b>	<b>65 993</b>	<b>(40 594)</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	Note	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	
		31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD
Produits d'exploitation		387	287	2 060	1 455	262	219	6 498	9 886
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		4 029	103	78 957	56 628	1 460	(664)	26 648	(82 675)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>4 416</b>	<b>390</b>	<b>81 017</b>	<b>58 083</b>	<b>1 722</b>	<b>(445)</b>	<b>33 146</b>	<b>(72 789)</b>
Charges d'exploitation		(26)	(21)	(458)	(320)	(15)	(16)	(907)	(971)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>4 390</b>	<b>369</b>	<b>80 559</b>	<b>57 763</b>	<b>1 707</b>	<b>(461)</b>	<b>32 239</b>	<b>(73 760)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(12)	(44)	(575)	(674)	30	(125)	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>(12)</b>	<b>(44)</b>	<b>(575)</b>	<b>(674)</b>	<b>30</b>	<b>(125)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>4 378</b>	<b>325</b>	<b>79 984</b>	<b>57 089</b>	<b>1 737</b>	<b>(586)</b>	<b>32 239</b>	<b>(73 760)</b>
Fiscalité	7	(42)	(34)	(283)	(206)	(26)	(22)	(922)	(1 298)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>4 336</b>	<b>291</b>	<b>79 701</b>	<b>56 883</b>	<b>1 711</b>	<b>(608)</b>	<b>31 317</b>	<b>(75 058)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>4 336</b>	<b>291</b>	<b>79 701</b>	<b>56 883</b>	<b>1 711</b>	<b>(608)</b>	<b>31 317</b>	<b>(75 058)</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		
		31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023
	Note	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation		1 169	677	1 771	1 721	5 036	8 121	16 840	30 508
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		43 998	25 541	26 675	16 804	34 062	(39 196)	86 620	(266 565)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>45 167</b>	<b>26 218</b>	<b>28 446</b>	<b>18 525</b>	<b>39 098</b>	<b>(31 075)</b>	<b>103 460</b>	<b>(236 057)</b>
Charges d'exploitation		(160)	(93)	(336)	(229)	(259)	(473)	(709)	(1 222)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>45 007</b>	<b>26 125</b>	<b>28 110</b>	<b>18 296</b>	<b>38 839</b>	<b>(31 548)</b>	<b>102 751</b>	<b>(237 279)</b>
<b>Charges financières :</b>									
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>45 007</b>	<b>26 125</b>	<b>28 110</b>	<b>18 296</b>	<b>38 839</b>	<b>(31 548)</b>	<b>102 751</b>	<b>(237 279)</b>
Fiscalité	7	(171)	(100)	(259)	(253)	(670)	(1 210)	(2 272)	(4 040)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>44 836</b>	<b>26 025</b>	<b>27 851</b>	<b>18 043</b>	<b>38 169</b>	<b>(32 758)</b>	<b>100 479</b>	<b>(241 319)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>44 836</b>	<b>26 025</b>	<b>27 851</b>	<b>18 043</b>	<b>38 169</b>	<b>(32 758)</b>	<b>100 479</b>	<b>(241 319)</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES V PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	Note	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
		31 mai 2024 000 EUR	31 mai 2023 000 EUR	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 GBP	31 mai 2023 000 GBP	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD
Produits d'exploitation		41 212	40 456	9 229	12 539	4 928	4 968	19 161	22 240
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		756 472	43 369	155 940	(161 336)	94 434	10 566	200 831	(224 181)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>797 684</b>	<b>83 825</b>	<b>165 169</b>	<b>(148 797)</b>	<b>99 362</b>	<b>15 534</b>	<b>219 992</b>	<b>(201 941)</b>
Charges d'exploitation		(5 615)	(4 636)	(806)	(882)	(673)	(567)	(1 729)	(1 972)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>792 069</b>	<b>79 189</b>	<b>164 363</b>	<b>(149 679)</b>	<b>98 689</b>	<b>14 967</b>	<b>218 263</b>	<b>(203 913)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Intérêts bancaires		(4)	(3)	-	-	(1)	(12)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	-	-	-	-	-	-	(792)	(700)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(4)</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(12)</b>	<b>(792)</b>	<b>(700)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>792 065</b>	<b>79 186</b>	<b>164 363</b>	<b>(149 679)</b>	<b>98 688</b>	<b>14 955</b>	<b>217 471</b>	<b>(204 613)</b>
Fiscalité	7	(5 702)	(5 558)	(1 317)	(1 803)	(682)	(683)	(2 733)	(3 170)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>786 363</b>	<b>73 628</b>	<b>163 046</b>	<b>(151 482)</b>	<b>98 006</b>	<b>14 272</b>	<b>214 738</b>	<b>(207 783)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>786 363</b>	<b>73 628</b>	<b>163 046</b>	<b>(151 482)</b>	<b>98 006</b>	<b>14 272</b>	<b>214 738</b>	<b>(207 783)</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES V PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	Note	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
		31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD
Produits d'exploitation		1 957	1 827	22 980	16 332	1 136	1 428	4 362	8 773
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		31 390	(9 485)	1 177 870	650 858	13 381	(12 884)	38 111	(51 437)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>33 347</b>	<b>(7 658)</b>	<b>1 200 850</b>	<b>667 190</b>	<b>14 517</b>	<b>(11 456)</b>	<b>42 473</b>	<b>(42 664)</b>
Charges d'exploitation		(184)	(149)	(4 492)	(2 292)	(99)	(99)	(193)	(392)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>33 163</b>	<b>(7 807)</b>	<b>1 196 358</b>	<b>664 898</b>	<b>14 418</b>	<b>(11 555)</b>	<b>42 280</b>	<b>(43 056)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Intérêts bancaires		-	-	-	(39)	-	-	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(39)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>33 163</b>	<b>(7 807)</b>	<b>1 196 358</b>	<b>664 859</b>	<b>14 418</b>	<b>(11 555)</b>	<b>42 280</b>	<b>(43 056)</b>
Fiscalité	7	(273)	(253)	(3 219)	(2 311)	(130)	(165)	(564)	(1 259)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>32 890</b>	<b>(8 060)</b>	<b>1 193 139</b>	<b>662 548</b>	<b>14 288</b>	<b>(11 720)</b>	<b>41 716</b>	<b>(44 315)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>32 890</b>	<b>(8 060)</b>	<b>1 193 139</b>	<b>662 548</b>	<b>14 288</b>	<b>(11 720)</b>	<b>41 716</b>	<b>(44 315)</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES V PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	Note	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
		31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 EUR	31 mai 2023 000 EUR	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD
Produits d'exploitation		5 628	7 347	2 880	1 462	964	425
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		53 533	(158 941)	3 162	(7 075)	16 111	(348)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>59 161</b>	<b>(151 594)</b>	<b>6 042</b>	<b>(5 613)</b>	<b>17 075</b>	<b>77</b>
Charges d'exploitation		(558)	(688)	(283)	(245)	(243)	(126)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>58 603</b>	<b>(152 282)</b>	<b>5 759</b>	<b>(5 858)</b>	<b>16 832</b>	<b>(49)</b>
<b>Charges financières :</b>							
Intérêts bancaires		-	-	(1)	(13)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(88)	(58)	(1 483)	(982)	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>(88)</b>	<b>(58)</b>	<b>(1 484)</b>	<b>(995)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>58 515</b>	<b>(152 340)</b>	<b>4 275</b>	<b>(6 853)</b>	<b>16 832</b>	<b>(49)</b>
Fiscalité	7	(836)	(1 088)	-	-	(94)	(42)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>57 679</b>	<b>(153 428)</b>	<b>4 275</b>	<b>(6 853)</b>	<b>16 738</b>	<b>(91)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>57 679</b>	<b>(153 428)</b>	<b>4 275</b>	<b>(6 853)</b>	<b>16 738</b>	<b>(91)</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de la période financière	33 943 509	30 977 961	257 495	478 051	558 682	935 986	561 928	399 029
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	4 617 546	191 788	3 876	7 401	25 458	(147 666)	75 069	(19 122)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	8 825 333	5 234 672	66 416	53 243	26 536	66 339	18 574	159 594
Rachats d'actions rachetables	(4 715 149)	(5 963 299)	(80 442)	(177 552)	(187 162)	(218 626)	(38 176)	-
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>4 110 184</b>	<b>(728 627)</b>	<b>(14 026)</b>	<b>(124 309)</b>	<b>(160 626)</b>	<b>(152 287)</b>	<b>(19 602)</b>	<b>159 594</b>
Ajustement de change notionnel*	(299 689)	(848 982)	-	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>42 371 550</b>	<b>29 592 140</b>	<b>247 345</b>	<b>361 143</b>	<b>423 514</b>	<b>636 033</b>	<b>617 395</b>	<b>539 501</b>

\* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de la période financière au taux de change en vigueur au 31 mai 2024, que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de la période clôturée au 31 mai 2024.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## iSHARES V PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF <sup>2</sup>
	31 mai 2024 000 EUR	31 mai 2024 000 EUR	31 mai 2023 000 EUR	31 mai 2024 000 EUR	31 mai 2023 000 EUR	31 mai 2024 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	3 089	412 895	427 580	207 486	703 930	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 245	(628)	(13 378)	16	(8 976)	3 704
<b>Opérations sur actions :</b>						
Émissions d'actions rachetables	17 282	84 745	29 743	47 963	491 532	73 305
Rachats d'actions rachetables	(5 156)	(60 764)	(122 656)	(85 239)	(1 007 964)	-
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>12 126</b>	<b>23 981</b>	<b>(92 913)</b>	<b>(37 276)</b>	<b>(516 432)</b>	<b>73 305</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>16 460</b>	<b>436 248</b>	<b>321 289</b>	<b>170 226</b>	<b>178 522</b>	<b>77 009</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment n'avait pas commencé ses opérations au cours de la période financière précédente, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

<sup>2</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES V PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup>
	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2024 000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	1 550 005	1 673 011	131 285	18 567	99 661
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	199 531	145 086	4 591	511	3 899
<b>Opérations sur actions :</b>					
Émissions d'actions rachetables	160 630	253 578	95 103	36 257	272 006
Rachats d'actions rachetables	(371 710)	(436 888)	(7 325)	(24 741)	(57 917)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(211 080)</b>	<b>(183 310)</b>	<b>87 778</b>	<b>11 516</b>	<b>214 089</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>1 538 456</b>	<b>1 634 787</b>	<b>223 654</b>	<b>30 594</b>	<b>317 649</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment n'avait pas commencé ses opérations au cours de la période financière précédente, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES V PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>1</sup> 31 mai 2024 000 USD	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup> 31 mai 2024 000 EUR	iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup> 31 mai 2024 000 EUR	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>1</sup> 31 mai 2024 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	111 080	391 376	-	34 416
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	4 598	3 998	5	1 714
<b>Opérations sur actions :</b>				
Émissions d'actions rachetables	306 825	442 436	3 511	123 179
Rachats d'actions rachetables	(132 158)	(158 172)	-	(3 314)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>174 667</b>	<b>284 264</b>	<b>3 511</b>	<b>119 865</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>290 345</b>	<b>679 638</b>	<b>3 516</b>	<b>155 995</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment n'avait pas commencé ses opérations au cours de la période financière précédente, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

<sup>2</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES V PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF <sup>1</sup> 31 mai 2024 000 USD	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF <sup>2</sup> 31 mai 2024 000 EUR	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>2</sup> 31 mai 2024 000 USD	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF <sup>2</sup> 31 mai 2024 000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	-	120 019	111 092	301 053
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	36	3 118	4 192	2 261
<b>Opérations sur actions :</b>				
Émissions d'actions rachetables	5 011	256 090	546 476	959 508
Rachats d'actions rachetables	-	(47 650)	(167 954)	(249 002)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>5 011</b>	<b>208 440</b>	<b>378 522</b>	<b>710 506</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>5 047</b>	<b>331 577</b>	<b>493 806</b>	<b>1 013 820</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

<sup>2</sup> Le Compartiment n'avait pas commencé ses opérations au cours de la période financière précédente, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES V PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>1</sup> 31 mai 2024 000 EUR	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>1</sup> 31 mai 2024 000 USD	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF <sup>1</sup> 31 mai 2024 000 USD	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup> 31 mai 2024 000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	-	-	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(6)	50	24	(108)
<b>Opérations sur actions :</b>				
Émissions d'actions rachetables	2 509	17 024	5 018	22 394
Rachats d'actions rachetables	-	-	(1 997)	-
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>2 509</b>	<b>17 024</b>	<b>3 021</b>	<b>22 394</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>2 503</b>	<b>17 074</b>	<b>3 045</b>	<b>22 286</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2024 000 EUR	31 mai 2024 000 EUR	31 mai 2023 000 EUR	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	-	-	857 244	777 292	1 845 537	1 547 693
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	57	(146)	17 285	(9 250)	83 314	48 342
<b>Opérations sur actions :</b>						
Émissions d'actions rachetables	16 223	25 369	201 891	99 494	769 912	761 709
Rachats d'actions rachetables	-	-	(73 841)	(150 559)	(500 678)	(641 766)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>16 223</b>	<b>25 369</b>	<b>128 050</b>	<b>(51 065)</b>	<b>269 234</b>	<b>119 943</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>16 280</b>	<b>25 223</b>	<b>1 002 579</b>	<b>716 977</b>	<b>2 198 085</b>	<b>1 715 978</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES V PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	iShares Japan Govt Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF <sup>1</sup>
	31 mai 2024 000 JPY	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	-	9 796 139	6 071 464	83 477	57 958	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(13 664)	1 485 057	246 859	1 568	(2 577)	25
<b>Opérations sur actions :</b>						
Émissions d'actions rachetables	590 641	2 104 109	1 045 021	-	30 004	4 993
Rachats d'actions rachetables	-	-	(66 579)	(6 035)	-	-
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>590 641</b>	<b>2 104 109</b>	<b>978 442</b>	<b>(6 035)</b>	<b>30 004</b>	<b>4 993</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>576 977</b>	<b>13 385 305</b>	<b>7 296 765</b>	<b>79 010</b>	<b>85 385</b>	<b>5 018</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES V PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	
	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023
	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de la période financière	710 183	694 024	100 976	79 987	119 255	49 447	13 512	11 276
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	136 110	61 396	21 227	8 218	23 289	7 805	3 582	1 233
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	67 254	38 683	-	-	29 916	4 332	40 326	-
Rachats d'actions rachetables	(189 754)	(106 615)	-	-	(2 035)	(1 581)	-	-
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(122 500)</b>	<b>(67 932)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 881</b>	<b>2 751</b>	<b>40 326</b>	<b>-</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>723 793</b>	<b>687 488</b>	<b>122 203</b>	<b>88 205</b>	<b>170 425</b>	<b>60 003</b>	<b>57 420</b>	<b>12 509</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## iSHARES V PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	21 221	18 312	93 622	74 623	97 618	30 361	570 571	387 029
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 091	1 126	5 668	(1 714)	5 216	(3 154)	45 766	(56 797)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	-	-	11 383	17 089	31 402	4 745	187 725	48 800
Rachats d'actions rachetables	(11 095)	-	(5 606)	-	(29 991)	(12 989)	(73 053)	(32 538)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(11 095)</b>	<b>-</b>	<b>5 777</b>	<b>17 089</b>	<b>1 411</b>	<b>(8 244)</b>	<b>114 672</b>	<b>16 262</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>11 217</b>	<b>19 438</b>	<b>105 067</b>	<b>89 998</b>	<b>104 245</b>	<b>18 963</b>	<b>731 009</b>	<b>346 494</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES V PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	
	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de la période financière	3 278 044	2 444 903	19 528	9 220	237 692	221 851	946 119	1 020 548
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	453 529	63 579	3 337	(733)	37 384	9 703	65 993	(40 594)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	23 945	282 362	16 524	4 731	9 539	61 221	234 840	94 734
Rachats d'actions rachetables	(517 801)	(74 904)	-	-	-	(48 033)	(326 329)	(165 887)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(493 856)</b>	<b>207 458</b>	<b>16 524</b>	<b>4 731</b>	<b>9 539</b>	<b>13 188</b>	<b>(91 489)</b>	<b>(71 153)</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>3 237 717</b>	<b>2 715 940</b>	<b>39 389</b>	<b>13 218</b>	<b>284 615</b>	<b>244 742</b>	<b>920 623</b>	<b>908 801</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES V PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	
	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	23 640	14 337	362 757	226 138	12 713	12 743	351 675	445 750
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	4 336	291	79 701	56 883	1 711	(608)	31 317	(75 058)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	18 060	7 483	200 611	47 173	16 243	-	38 199	23 714
Rachats d'actions rachetables	-	-	(8 186)	-	-	-	(86 941)	(128 027)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>18 060</b>	<b>7 483</b>	<b>192 425</b>	<b>47 173</b>	<b>16 243</b>	<b>-</b>	<b>(48 742)</b>	<b>(104 313)</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>46 036</b>	<b>22 111</b>	<b>634 883</b>	<b>330 194</b>	<b>30 667</b>	<b>12 135</b>	<b>334 250</b>	<b>266 379</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES V PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	
	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2024	31 mai 2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de la période financière	165 566	99 281	422 120	259 788	336 083	649 694	883 065	1 968 764
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	44 836	26 025	27 851	18 043	38 169	(32 758)	100 479	(241 319)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	115 835	51 740	90 770	107 889	149 683	188 915	321 240	333 659
Rachats d'actions rachetables	(39 974)	(21 250)	(123 989)	(39 340)	(94 938)	(159 160)	(216 432)	(793 716)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>75 861</b>	<b>30 490</b>	<b>(33 219)</b>	<b>68 549</b>	<b>54 745</b>	<b>29 755</b>	<b>104 808</b>	<b>(460 057)</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>286 263</b>	<b>155 796</b>	<b>416 752</b>	<b>346 380</b>	<b>428 997</b>	<b>646 691</b>	<b>1 088 352</b>	<b>1 267 388</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES V PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	31 mai 2024 000 EUR	31 mai 2023 000 EUR	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 GBP	31 mai 2023 000 GBP	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	5 495 605	4 933 258	978 038	1 415 538	636 614	576 516	2 129 642	3 071 879
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	786 363	73 628	163 046	(151 482)	98 006	14 272	214 738	(207 783)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	107 967	404 153	107 937	132 592	-	37 575	329 887	366 924
Rachats d'actions rachetables	(799 270)	(694 676)	(87 489)	(443 265)	(32 751)	(37 990)	(296 079)	(765 240)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(691 303)</b>	<b>(290 523)</b>	<b>20 448</b>	<b>(310 673)</b>	<b>(32 751)</b>	<b>(415)</b>	<b>33 808</b>	<b>(398 316)</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>5 590 665</b>	<b>4 716 363</b>	<b>1 161 532</b>	<b>953 383</b>	<b>701 869</b>	<b>590 373</b>	<b>2 378 188</b>	<b>2 465 780</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES V PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	208 547	220 171	4 805 205	2 990 395	127 754	138 145	269 345	508 974
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	32 890	(8 060)	1 193 139	662 548	14 288	(11 720)	41 716	(44 315)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	97 858	52 509	1 446 006	270 111	58 954	49 115	141 084	240 574
Rachats d'actions rachetables	(38 364)	(73 241)	(69 985)	(245 527)	(28 329)	(54 200)	(162 952)	(104 947)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>59 494</b>	<b>(20 732)</b>	<b>1 376 021</b>	<b>24 584</b>	<b>30 625</b>	<b>(5 085)</b>	<b>(21 868)</b>	<b>135 627</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>300 931</b>	<b>191 379</b>	<b>7 374 365</b>	<b>3 677 527</b>	<b>172 667</b>	<b>121 340</b>	<b>289 193</b>	<b>600 286</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES V PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD	31 mai 2024 000 EUR	31 mai 2023 000 EUR	31 mai 2024 000 USD	31 mai 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	295 456	388 183	263 533	275 234	153 731	97 349
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	57 679	(153 428)	4 275	(6 853)	16 738	(91)
<b>Opérations sur actions :</b>						
Émissions d'actions rachetables	131 655	372 375	97 752	11 953	90 730	40 473
Rachats d'actions rachetables	(200 542)	(206 533)	(31 150)	(51 729)	(22 749)	(23 295)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(68 887)</b>	<b>165 842</b>	<b>66 602</b>	<b>(39 776)</b>	<b>67 981</b>	<b>17 178</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>284 248</b>	<b>400 597</b>	<b>334 410</b>	<b>228 605</b>	<b>238 450</b>	<b>114 436</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ

Au 31 mai 2024

	iShares € Corp Bond Interest								
	Total de l'Entité		Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		
	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie	137 279	87 970	1	1	1 845	2 426	4 927	2 980	
Équivalents de trésorerie	55 832	43 296	2 802	768	357	15	613	2 777	
Marges de trésorerie	8 020	6 925	-	3 700	163	94	689	391	
Garanties en numéraire	2	-	-	-	-	-	-	-	
Montants à recevoir	553 235	546 441	6 282	35 373	1 496	1 761	14 106	4 320	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	42 227 249	33 972 015	244 056	250 696	420 773	554 646	608 489	551 751
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>42 981 617</b>	<b>34 656 647</b>	<b>253 141</b>	<b>290 538</b>	<b>424 634</b>	<b>558 942</b>	<b>628 824</b>	<b>562 219</b>	
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire	(845)	(1 642)	(131)	(1 273)	-	-	-	-	
Marges de trésorerie à payer	(84)	(49)	(98)	-	-	-	-	-	
Montants à payer	(601 057)	(699 860)	(5 567)	(31 663)	(1 107)	(260)	(11 104)	(291)	
Provision pour impôts différés sur les plus-values	7	(332)	-	-	-	-	-	-	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(7 749)	(11 586)	(107)	(13)	-	(325)	-	
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(610 067)</b>	<b>(713 137)</b>	<b>(5 796)</b>	<b>(33 043)</b>	<b>(1 120)</b>	<b>(260)</b>	<b>(11 429)</b>	<b>(291)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>42 371 550</b>	<b>33 943 510</b>	<b>247 345</b>	<b>257 495</b>	<b>423 514</b>	<b>558 682</b>	<b>617 395</b>	<b>561 928</b>	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



# iSHARES V PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 mai 2024

	iShares EURO STOXX 50 ESG		iShares France Govt Bond		iShares Germany Govt Bond		iShares Global
	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF		Aerospace & Defence
	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	UCITS ETF <sup>1</sup>
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>							
Trésorerie	18	1	24	13	7	14	876
Équivalents de trésorerie	69	2	3 360	813	121	262	33
Marges de trésorerie	10	-	-	-	-	-	13
Montants à recevoir	39	-	11 726	36 102	1 761	5 630	3 008
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	16 327	3 086	433 614	409 613	168 367	205 683
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>16 463</b>	<b>3 089</b>	<b>448 724</b>	<b>446 541</b>	<b>170 256</b>	<b>211 589</b>	<b>79 838</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>							
Découvert bancaire	-	-	-	(136)	-	-	-
Montants à payer	(1)	-	(12 462)	(33 484)	(30)	(4 103)	(2 823)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(2)	(14)	(26)	-	-	(6)
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>(12 476)</b>	<b>(33 646)</b>	<b>(30)</b>	<b>(4 103)</b>	<b>(2 829)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>16 460</b>	<b>3 089</b>	<b>436 248</b>	<b>412 895</b>	<b>170 226</b>	<b>207 486</b>	<b>77 009</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 mai 2024

	iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF		
	31 mai 2024 000 USD	30 nov. 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	30 nov. 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	30 nov. 2023 000 USD	31 mai 2024 000 EUR	30 nov. 2023 000 EUR	
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie	1 384	625	51	9	10	55	20	110	
Équivalents de trésorerie	-	-	3 007	1 413	110	-	3 332	977	
Marges de trésorerie	151	34	-	-	-	-	-	-	
Montants à recevoir	4 110	5 827	2 202	1 184	170	1 851	3 718	1 007	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 533 551	1 544 165	220 830	128 985	30 416	18 432	312 817	98 170
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 539 196</b>	<b>1 550 651</b>	<b>226 090</b>	<b>131 591</b>	<b>30 706</b>	<b>20 338</b>	<b>319 887</b>	<b>100 264</b>	
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Montants à payer	(727)	(646)	(2 432)	(306)	(102)	(1 771)	(2 238)	(603)	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(13)	(4)	-	(10)	-	-	-	
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(740)</b>	<b>(646)</b>	<b>(2 436)</b>	<b>(306)</b>	<b>(112)</b>	<b>(1 771)</b>	<b>(2 238)</b>	<b>(603)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>1 538 456</b>	<b>1 550 005</b>	<b>223 654</b>	<b>131 285</b>	<b>30 594</b>	<b>18 567</b>	<b>317 649</b>	<b>99 661</b>	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 mai 2024

	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	
	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>								
Trésorerie	6 714	10	118	2 206	5		5 222	10
Équivalents de trésorerie	1 883	693	5 075	2 169	-		561	109
Montants à recevoir	10 354	1 272	5 748	12 306	23		3 856	454
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	287 094	109 910	670 036	385 393	3 488	154 225	33 986
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>306 045</b>	<b>111 885</b>	<b>680 977</b>	<b>402 074</b>	<b>3 516</b>		<b>163 864</b>	<b>34 559</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>								
Montants à payer	(15 693)	(804)	(1 339)	(10 698)	-		(7 864)	(143)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(7)	(1)	-	-	-	(5)	-
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(15 700)</b>	<b>(805)</b>	<b>(1 339)</b>	<b>(10 698)</b>	<b>-</b>		<b>(7 869)</b>	<b>(143)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>290 345</b>	<b>111 080</b>	<b>679 638</b>	<b>391 376</b>	<b>3 516</b>		<b>155 995</b>	<b>34 416</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 mai 2024

	iShares iBonds Dec 2027		iShares iBonds Dec 2027		iShares iBonds Dec 2028		iShares iBonds Dec 2028	
	Term \$ Treasury		Term € Corp		Term \$ Corp		Term € Corp	
	UCITS ETF <sup>1</sup>		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	31 mai 2024	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	
	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>								
Trésorerie	10	69	10	1 445	10	9	10	
Équivalents de trésorerie	-	2 559	826	7 919	674	4 170	7 649	
Montants à recevoir	24	3 770	1 566	10 937	6 124	9 702	9 404	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	5 023	327 577	488 793	109 848	1 002 934	296 882	
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>5 057</b>	<b>333 975</b>	<b>121 193</b>	<b>509 094</b>	<b>116 656</b>	<b>1 016 815</b>	<b>313 945</b>	
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>								
Montants à payer	(10)	(2 398)	(1 174)	(15 248)	(5 563)	(2 995)	(12 892)	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(40)	(1)	-	-	
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(10)</b>	<b>(2 398)</b>	<b>(1 174)</b>	<b>(15 288)</b>	<b>(5 564)</b>	<b>(2 995)</b>	<b>(12 892)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>5 047</b>	<b>331 577</b>	<b>120 019</b>	<b>493 806</b>	<b>111 092</b>	<b>1 013 820</b>	<b>301 053</b>	

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 mai 2024

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>1</sup> 31 mai 2024 000 EUR	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>1</sup> 31 mai 2024 000 USD	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF <sup>1</sup> 31 mai 2024 000 USD	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup> 31 mai 2024 000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>				
Trésorerie	2	100	11	214
Montants à recevoir	21	487	20	357
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 480	16 847	21 909
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 503</b>	<b>17 434</b>	<b>3 054</b>	<b>22 480</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>				
Montants à payer	-	(360)	(9)	(194)
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>-</b>	<b>(360)</b>	<b>(9)</b>	<b>(194)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>2 503</b>	<b>17 074</b>	<b>3 045</b>	<b>22 286</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 mai 2024

	iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
	31 mai 2024	31 mai 2024	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023
	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>								
Trésorerie	116	207	63	52	21 601	10 735		
Équivalents de trésorerie	-	-	1 263	821	-	-		
Montants à recevoir	163	277	18 114	27 788	74 745	34 188		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	16 089	24 840	851 358	2 169 151	1 826 216		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>16 368</b>	<b>25 324</b>	<b>1 013 412</b>	<b>880 019</b>	<b>2 265 497</b>	<b>1 871 139</b>		
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>								
Découvert bancaire	-	-	-	(496)	-	-		
Montants à payer	(88)	(101)	(10 826)	(22 264)	(67 280)	(25 355)		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(7)	(15)	(132)	(247)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(88)</b>	<b>(101)</b>	<b>(10 833)</b>	<b>(22 775)</b>	<b>(67 412)</b>	<b>(25 602)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>16 280</b>	<b>25 223</b>	<b>1 002 579</b>	<b>857 244</b>	<b>2 198 085</b>	<b>1 845 537</b>		

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 mai 2024

	iShares Japan Govt Bond UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF <sup>1</sup>
	31 mai 2024		31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024
	000 JPY		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>							
Trésorerie	4 940		56 101	32 805	375	337	25
Équivalents de trésorerie	-		18	6 372	1	1	-
Marges de trésorerie	-		1 656	548	7	9	2
Garanties en numéraire	-		-	-	-	-	2
Montants à recevoir	1 794		71 868	64 323	6 439	367	36
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	575 374	13 321 865	9 747 552	79 174	83 239	4 988
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>582 108</b>	<b>13 451 508</b>	<b>9 851 600</b>	<b>85 996</b>	<b>83 953</b>	<b>5 053</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>							
Marges de trésorerie à payer	-		-	-	-	-	(1)
Montants à payer	(5 131)		(66 203)	(55 461)	(6 561)	(476)	(34)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	7	-	-	-	(423)	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	(2)	-	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(5 131)</b>	<b>(66 203)</b>	<b>(55 461)</b>	<b>(6 986)</b>	<b>(476)</b>	<b>(35)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>576 977</b>	<b>13 385 305</b>	<b>9 796 139</b>	<b>79 010</b>	<b>83 477</b>	<b>5 018</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 mai 2024

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Secteur ESG UCITS ETF		
	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	
	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie	9 517	8 897	1 505	1 095	989	244	56	25	
Marges de trésorerie	779	308	121	51	278	-	2	2	
Montants à recevoir	14 649	21 876	2 393	1 397	4 284	2 224	6 212	633	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	720 448	708 254	122 178	101 560	168 257	117 583	57 309	13 453
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>745 393</b>	<b>739 335</b>	<b>126 197</b>	<b>104 103</b>	<b>173 808</b>	<b>120 051</b>	<b>63 579</b>	<b>14 113</b>	
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire	(59)	-	-	-	-	-	-	-	
Marges de trésorerie à payer	-	-	-	-	-	(59)	-	-	
Montants à payer	(20 913)	(28 811)	(3 959)	(3 015)	(3 349)	(737)	(6 159)	(601)	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(628)	(341)	(35)	(112)	(34)	-	-	
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(21 600)</b>	<b>(29 152)</b>	<b>(3 994)</b>	<b>(3 127)</b>	<b>(3 383)</b>	<b>(796)</b>	<b>(6 159)</b>	<b>(601)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>723 793</b>	<b>710 183</b>	<b>122 203</b>	<b>100 976</b>	<b>170 425</b>	<b>119 255</b>	<b>57 420</b>	<b>13 512</b>	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



# iSHARES V PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 mai 2024

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>								
Trésorerie	28	63	666	335	65	518	3 112	2 712
Marges de trésorerie	2	2	31	9	61	51	461	591
Montants à recevoir	1 136	8 538	11 401	43 945	17 174	13 160	7 078	4 764
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	11 149	21 152	104 490	92 701	102 856	96 558	726 610
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>12 315</b>	<b>29 755</b>	<b>116 588</b>	<b>136 990</b>	<b>120 156</b>	<b>110 287</b>	<b>737 261</b>	<b>574 639</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>								
Marges de trésorerie à payer	-	-	-	(2)	-	-	-	-
Montants à payer	(1 098)	(8 534)	(11 521)	(43 364)	(15 909)	(12 661)	(6 252)	(3 958)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(2)	(2)	(8)	-	(110)
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(1 098)</b>	<b>(8 534)</b>	<b>(11 521)</b>	<b>(43 368)</b>	<b>(15 911)</b>	<b>(12 669)</b>	<b>(6 252)</b>	<b>(4 068)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>11 217</b>	<b>21 221</b>	<b>105 067</b>	<b>93 622</b>	<b>104 245</b>	<b>97 618</b>	<b>731 009</b>	<b>570 571</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 mai 2024

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		
	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie	11 207	9 823	141	63	1 275	870	2 686	2 994	
Équivalents de trésorerie	7 809	6 161	-	-	431	406	525	-	
Marges de trésorerie	593	185	15	7	62	17	217	208	
Montants à recevoir	19 905	28 173	2 718	1 935	1 569	1 202	134 533	176 814	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	3 243 401	3 330 660	39 225	19 441	286 474	243 950	915 225	943 289
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>3 282 915</b>	<b>3 375 002</b>	<b>42 099</b>	<b>21 446</b>	<b>289 811</b>	<b>246 445</b>	<b>1 053 186</b>	<b>1 123 305</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Montants à payer	(42 106)	(90 489)	(2 710)	(1 918)	(4 978)	(8 422)	(132 516)	(177 159)	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(3 092)	(6 469)	-	(218)	(331)	(47)	(27)	
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(45 198)</b>	<b>(96 958)</b>	<b>(2 710)</b>	<b>(1 918)</b>	<b>(5 196)</b>	<b>(8 753)</b>	<b>(132 563)</b>	<b>(177 186)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>3 237 717</b>	<b>3 278 044</b>	<b>39 389</b>	<b>19 528</b>	<b>284 615</b>	<b>237 692</b>	<b>920 623</b>	<b>946 119</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 mai 2024

	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	
	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>								
Trésorerie	191	111	1 775	1 152	103	26	528	766
Équivalents de trésorerie	-	-	-	31	20	-	-	517
Marges de trésorerie	11	4	64	46	7	2	83	239
Montants à recevoir	3 164	1 904	109 065	26 209	2 783	1 310	454	681
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	45 826	23 563	630 605	361 039	30 509	12 573	333 347
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>49 192</b>	<b>25 582</b>	<b>741 509</b>	<b>388 477</b>	<b>33 422</b>	<b>13 911</b>	<b>334 412</b>	<b>351 916</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>								
Marges de trésorerie à payer	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Montants à payer	(3 156)	(1 942)	(106 618)	(25 719)	(2 755)	(1 198)	(154)	(162)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(8)	-	-	-	(8)	(79)
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(3 156)</b>	<b>(1 942)</b>	<b>(106 626)</b>	<b>(25 720)</b>	<b>(2 755)</b>	<b>(1 198)</b>	<b>(162)</b>	<b>(241)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>46 036</b>	<b>23 640</b>	<b>634 883</b>	<b>362 757</b>	<b>30 667</b>	<b>12 713</b>	<b>334 250</b>	<b>351 675</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 mai 2024

	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	
	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023	31 mai 2024	30 nov. 2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>								
Trésorerie	584	338	509	515	462	808	1 815	1 206
Équivalents de trésorerie	290	119	-	245	978	642	-	-
Marges de trésorerie	24	22	48	60	48	32	647	604
Montants à recevoir	4 800	1 953	344	430	260	6 449	5 088	10 803
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	285 372	165 079	415 912	427 300	333 903	1 080 972	876 770
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>291 070</b>	<b>167 511</b>	<b>416 813</b>	<b>422 357</b>	<b>429 048</b>	<b>341 834</b>	<b>1 088 522</b>	<b>889 383</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>								
Montants à payer	(4 807)	(1 945)	(54)	(228)	(51)	(5 751)	(140)	(6 302)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(7)	(9)	-	-	(30)	(16)
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(4 807)</b>	<b>(1 945)</b>	<b>(61)</b>	<b>(237)</b>	<b>(51)</b>	<b>(5 751)</b>	<b>(170)</b>	<b>(6 318)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>286 263</b>	<b>165 566</b>	<b>416 752</b>	<b>422 120</b>	<b>428 997</b>	<b>336 083</b>	<b>1 088 352</b>	<b>883 065</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 mai 2024

	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		
	31 mai 2024 000 EUR	30 nov. 2023 000 EUR	31 mai 2024 000 USD	30 nov. 2023 000 USD	31 mai 2024 000 GBP	30 nov. 2023 000 GBP	31 mai 2024 000 USD	30 nov. 2023 000 USD	
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie	8 034	8 811	2 507	2 197	380	917	3 238	4 430	
Équivalents de trésorerie	-	6 319	820	2 307	459	1 086	-	1 436	
Marges de trésorerie	463	188	210	105	50	60	294	376	
Montants à recevoir	31 901	22 366	16 040	1 419	699	854	10 538	8 035	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	5 648 200	5 616 813	1 157 072	972 126	711 477	657 984	2 371 910	2 120 736
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>5 688 598</b>	<b>5 654 497</b>	<b>1 176 649</b>	<b>978 154</b>	<b>713 065</b>	<b>660 901</b>	<b>2 385 980</b>	<b>2 135 013</b>	
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire	(717)	-	-	-	(72)	-	-	-	
Montants à payer	(93 879)	(154 695)	(15 117)	(116)	(10 676)	(23 427)	(7 720)	(5 299)	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(3 337)	(4 197)	-	-	(448)	(860)	(72)	(72)
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(97 933)</b>	<b>(158 892)</b>	<b>(15 117)</b>	<b>(116)</b>	<b>(11 196)</b>	<b>(24 287)</b>	<b>(7 792)</b>	<b>(5 371)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>5 590 665</b>	<b>5 495 605</b>	<b>1 161 532</b>	<b>978 038</b>	<b>701 869</b>	<b>636 614</b>	<b>2 378 188</b>	<b>2 129 642</b>	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 mai 2024

	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		
	31 mai 2024 000 USD	30 nov. 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	30 nov. 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	30 nov. 2023 000 USD	31 mai 2024 000 USD	30 nov. 2023 000 USD	
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie	673	643	15 888	4 225	483	370	600	645	
Équivalents de trésorerie	791	3	17 917	5 515	-	150	193	582	
Marges de trésorerie	99	36	2 502	144	29	22	53	173	
Montants à recevoir	370	361	4 539	15 147	203	280	1 139	3 184	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	299 054	207 529	7 334 779	4 792 588	171 974	127 166	287 244	266 605
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>300 987</b>	<b>208 572</b>	<b>7 375 625</b>	<b>4 817 619</b>	<b>172 689</b>	<b>127 988</b>	<b>289 229</b>	<b>271 189</b>	
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Montants à payer	(38)	(25)	(893)	(12 414)	(22)	(234)	(36)	(1 844)	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(18)	-	(367)	-	-	-	-	
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(56)</b>	<b>(25)</b>	<b>(1 260)</b>	<b>(12 414)</b>	<b>(22)</b>	<b>(234)</b>	<b>(36)</b>	<b>(1 844)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>300 931</b>	<b>208 547</b>	<b>7 374 365</b>	<b>4 805 205</b>	<b>172 667</b>	<b>127 754</b>	<b>289 193</b>	<b>269 345</b>	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 mai 2024

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	31 mai 2024 000 USD	30 nov. 2023 000 USD	31 mai 2024 000 EUR	30 nov. 2023 000 EUR	31 mai 2024 000 USD	30 nov. 2023 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>						
Trésorerie	618	327	27	34	128	289
Équivalents de trésorerie	-	-	564	106	128	-
Marges de trésorerie	38	7	-	-	7	7
Montants à recevoir	425	10 125	10 749	3 035	45	2 154
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	283 251	294 266	329 667	240 831	153 426
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>284 332</b>	<b>304 725</b>	<b>341 007</b>	<b>264 488</b>	<b>241 139</b>	<b>155 876</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>						
Montants à payer	(84)	(9 269)	(6 470)	(703)	(2 689)	(2 145)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(127)	(252)	-	-
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(84)</b>	<b>(9 269)</b>	<b>(6 597)</b>	<b>(955)</b>	<b>(2 689)</b>	<b>(2 145)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>284 248</b>	<b>295 456</b>	<b>334 410</b>	<b>263 533</b>	<b>238 450</b>	<b>153 731</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### 1. Informations générales

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

### 2. Principales conventions comptables

#### 2.1 Base de préparation

Les états financiers de l'Entité sont préparés conformément à la Norme d'information financière 104 relative au Reporting financier intermédiaire (« FRS 104 ») applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande. Les principales conventions comptables et techniques en matière d'estimation sont cohérentes avec celles utilisées pour les états financiers annuels antérieurs.

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

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

##### 2.2.1 Swaps

Un swap est un accord conclu de gré à gré négocié individuellement entre deux parties convenant d'échanger un flux de paiements contre un autre. Les swaps peuvent être conclus sous la forme d'un contrat bilatéral (« swaps de gré à gré ») ou d'une compensation centralisée (« swaps faisant l'objet d'une compensation centrale »). Au moment de la souscription d'un swap faisant l'objet d'une compensation centrale, le Compartiment a l'obligation de déposer une marge auprès de la maison de courtage, sous forme de numéraire pour un montant qui varie en fonction de la taille et du profil de risque du contrat de swap sous-jacent.

### 3. Risques financiers

Les activités d'investissement exercées exposent chaque Compartiment aux différents types de risques associés aux instruments financiers et aux marchés sur lesquels il investit. Les risques correspondent pour l'essentiel à ceux communiqués dans les états financiers annuels précédents, à l'exception de ceux soulignés ci-après.

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

Le risque de prix consiste en ce que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier soit soumise à des fluctuations en raison de l'évolution des prix du marché (autres que celles liées au risque de taux d'intérêt ou au risque de change), que lesdites évolutions soient entraînées par des facteurs spécifiques aux instruments financiers individuels ou à leur émetteur, ou d'autres facteurs affectant des instruments financiers similaires négociés sur le marché. Les événements locaux, régionaux et mondiaux, comme les guerres, les actes terroristes, la propagation de maladies infectieuses ou d'autres problèmes de santé publique tels que la pandémie de Covid-19, les récessions ou d'autres événements, pourraient avoir un impact significatif sur chaque Compartiment et sur le prix du marché de leurs investissements.

#### 3.2 Risque de crédit de contrepartie

##### 3.2.1 IFD

###### 3.2.1.1 IFD de gré à gré

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

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

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



# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

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

##### 3.2.1 IFD (suite)

##### 3.2.1.1 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. La garantie en numéraire mise en gage par chacun des Compartiments est identifiée séparément aux bilans comme garantie en numéraire et n'est pas incluse comme composante de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La garantie en numéraire reçue par chacun des Compartiments est identifiée au bilan comme garantie en numéraire à payer. Chaque Compartiment est également exposé au risque de contrepartie lié à une deuxième mise en gage des sommes déjà données en garantie. La valeur des garanties numéraires reçues et celle des garanties numéraires nanties sont reflétées aux bilans de chacun des Compartiments.

Les tableaux ci-dessous présentent le nombre total de contreparties d'IFD de gré à gré auxquelles chaque Compartiment est exposé, la notation de crédit à long terme la plus basse de toute contrepartie (ou de sa société mère, si elle n'est pas notée), l'exposition maximale à toute contrepartie (calculée sur une base nette) :

Au 31 mai 2024	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	USD	4	A+	-	-
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	USD	1	A+	-	-

Pour les swaps de rendement total détenus par chaque Compartiment, le risque est encore atténué du fait que les mouvements de trésorerie ont lieu sur une base soit hebdomadaire, soit mensuelle, avec les plus-values ou moins-values réalisées pour le Compartiment concerné.

### 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.

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

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

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

Toutes les estimations de la juste valeur qui en résultent sont incluses dans le niveau 2, sauf pour les titres de capital non cotés, une contrepartie conditionnelle à recevoir et certains contrats dérivés, pour lesquels les justes valeurs ont été déterminées sur la base des valeurs actuelles et les taux d'actualisation utilisés n'étaient soit pas observables sur le marché, soit ajustés pour tenir compte du risque de contrepartie ou de crédit propre, ou certains OPC qui peuvent imposer des plafonnements ou des restrictions sur les rachats ou qui ne peuvent pas faire l'objet de rachats de parts sous 90 jours, qui sont inclus au niveau 3.

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

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur aux 31 mai 2024 et 30 novembre 2023 :

31 mai 2024

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	240 820	-	240 820
- Contrats à terme standardisés	3 236	-	-	3 236
<b>Total</b>	<b>3 236</b>	<b>240 820</b>	<b>-</b>	<b>244 056</b>
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	420 675	-	88	420 763
- Contrats à terme standardisés	10	-	-	10
<b>Total</b>	<b>420 685</b>	<b>-</b>	<b>88</b>	<b>420 773</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(13)	-	-	(13)
<b>Total</b>	<b>(13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(13)</b>
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	608 467	-	22	608 489
<b>Total</b>	<b>608 467</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>608 489</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(325)	-	-	(325)
<b>Total</b>	<b>(325)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(325)</b>
<b>iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	16 327	-	-	16 327
<b>Total</b>	<b>16 327</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 327</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
<b>Total</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 mai 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	433 611	-	433 611
- Contrats de change à terme	-	3	-	3
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>433 614</b>	<b>-</b>	<b>433 614</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(14)	-	(14)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(14)</b>	<b>-</b>	<b>(14)</b>
<b>iShares Germany Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	168 367	-	168 367
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>168 367</b>	<b>-</b>	<b>168 367</b>
<b>iShares Global Aerospace &amp; Defence UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	75 908	-	-	75 908
- Swaps de rendement total	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>75 908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75 908</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	(4)	-	(4)
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
<b>Total</b>	<b>(2)</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 532 839	-	712	1 533 551
<b>Total</b>	<b>1 532 839</b>	<b>-</b>	<b>712</b>	<b>1 533 551</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(13)	-	-	(13)
<b>Total</b>	<b>(13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(13)</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 mai 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	220 825	-	220 825
- Contrats de change à terme	-	5	-	5
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>220 830</b>	<b>-</b>	<b>220 830</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4)	-	(4)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	30 406	-	30 406
- Contrats de change à terme	-	10	-	10
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>30 416</b>	<b>-</b>	<b>30 416</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(10)	-	(10)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(10)</b>	<b>-</b>	<b>(10)</b>
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	312 817	-	312 817
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>312 817</b>	<b>-</b>	<b>312 817</b>
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	286 783	-	286 783
- Contrats de change à terme	-	311	-	311
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>287 094</b>	<b>-</b>	<b>287 094</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7)	-	(7)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	670 036	-	670 036
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>670 036</b>	<b>-</b>	<b>670 036</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 mai 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 488	-	3 488
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3 488</b>	<b>-</b>	<b>3 488</b>
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	154 211	-	154 211
- Contrats de change à terme	-	14	-	14
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>154 225</b>	<b>-</b>	<b>154 225</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5)	-	(5)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 023	-	5 023
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5 023</b>	<b>-</b>	<b>5 023</b>
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	327 577	-	327 577
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>327 577</b>	<b>-</b>	<b>327 577</b>
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	488 762	-	488 762
- Contrats de change à terme	-	31	-	31
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>488 793</b>	<b>-</b>	<b>488 793</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(40)	-	(40)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(40)</b>	<b>-</b>	<b>(40)</b>
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 002 934	-	1 002 934
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 002 934</b>	<b>-</b>	<b>1 002 934</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 mai 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 480	-	2 480
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2 480</b>	<b>-</b>	<b>2 480</b>
<b>iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	16 847	-	16 847
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>16 847</b>	<b>-</b>	<b>16 847</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 023	-	3 023
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3 023</b>	<b>-</b>	<b>3 023</b>
<b>iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	21 909	-	21 909
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>21 909</b>	<b>-</b>	<b>21 909</b>
<b>iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	16 089	-	16 089
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>16 089</b>	<b>-</b>	<b>16 089</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	24 840	-	24 840
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>24 840</b>	<b>-</b>	<b>24 840</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 mai 2024 (suite)

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	993 970	-	993 970
- Contrats de change à terme	-	2	-	2
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>993 972</b>	<b>-</b>	<b>993 972</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7)	-	(7)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 164 624	-	2 164 624
- Contrats de change à terme	-	4 527	-	4 527
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2 169 151</b>	<b>-</b>	<b>2 169 151</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(132)	-	(132)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(132)</b>	<b>-</b>	<b>(132)</b>
<b>iShares Japan Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>	<b>000 JPY</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	575 373	-	575 373
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>575 374</b>	<b>-</b>	<b>575 374</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 mai 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	12 906 453	-	90	12 906 543
- ETF	-	413 988	-	413 988
- Droits	482	-	-	482
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	851	-	-	851
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
<b>Total</b>	<b>12 907 786</b>	<b>413 989</b>	<b>90</b>	<b>13 321 865</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	79 174	-	-	79 174
<b>Total</b>	<b>79 174</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79 174</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
<b>Total</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>
<b>iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 987	-	-	4 987
- Swaps de rendement total	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>4 988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 988</b>
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	707 607	-	-	707 607
- Contrats à terme standardisés	122	-	-	122
- Contrats de change à terme	-	12 719	-	12 719
<b>Total</b>	<b>707 729</b>	<b>12 719</b>	<b>-</b>	<b>720 448</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(628)	-	(628)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(628)</b>	<b>-</b>	<b>(628)</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 mai 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	119 803	-	-	119 803
- Contrats à terme standardisés	18	-	-	18
- Contrats de change à terme	-	2 357	-	2 357
<b>Total</b>	<b>119 821</b>	<b>2 357</b>	<b>-</b>	<b>122 178</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(35)	-	(35)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(35)</b>	<b>-</b>	<b>(35)</b>
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	168 257	-	-	168 257
<b>Total</b>	<b>168 257</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>168 257</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(34)	-	-	(34)
<b>Total</b>	<b>(34)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(34)</b>
<b>iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	57 288	-	19	57 307
- Contrats à terme standardisés	2	-	-	2
<b>Total</b>	<b>57 290</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>57 309</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	11 149	-	-	11 149
<b>Total</b>	<b>11 149</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 149</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	104 482	-	-	104 482
- Contrats à terme standardisés	8	-	-	8
<b>Total</b>	<b>104 490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104 490</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 mai 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	102 854	-	-	102 854
- Contrats à terme standardisés	2	-	-	2
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>102 856</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102 856</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
<b>Total</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	726 519	-	-	726 519
- Contrats à terme standardisés	87	-	-	87
- Contrats de change à terme	-	4	-	4
<b>Total</b>	<b>726 606</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>726 610</b>
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 206 510	-	-	3 206 510
- Droits	143	-	-	143
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	454	-	-	454
- Contrats de change à terme	-	36 294	-	36 294
<b>Total</b>	<b>3 207 107</b>	<b>36 294</b>	<b>-</b>	<b>3 243 401</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3 092)	-	(3 092)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(3 092)</b>	<b>-</b>	<b>(3 092)</b>
<b>iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	39 221	-	-	39 221
- Contrats à terme standardisés	4	-	-	4
<b>Total</b>	<b>39 225</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 225</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 mai 2024 (suite)

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	282 566	-	-	282 566
- Droits	12	-	-	12
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	31	-	-	31
- Contrats de change à terme	-	3 865	-	3 865
<b>Total</b>	<b>282 609</b>	<b>3 865</b>	<b>-</b>	<b>286 474</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(218)	-	(218)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(218)</b>	<b>-</b>	<b>(218)</b>
<b>iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	915 188	-	-	915 188
- Contrats à terme standardisés	37	-	-	37
<b>Total</b>	<b>915 225</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>915 225</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(47)	-	-	(47)
<b>Total</b>	<b>(47)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(47)</b>
<b>iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	45 824	-	-	45 824
- Droits	1	-	-	1
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>45 826</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 826</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 mai 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	630 605	-	-	630 605
- Bons de souscription	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>630 605</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>630 605</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
<b>Total</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>
<b>iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	30 507	-	-	30 507
- Contrats à terme standardisés	2	-	-	2
<b>Total</b>	<b>30 509</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 509</b>
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	333 347	-	-	333 347
<b>Total</b>	<b>333 347</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>333 347</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
<b>Total</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	285 339	-	-	285 339
- Contrats à terme standardisés	33	-	-	33
<b>Total</b>	<b>285 372</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285 372</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	415 912	-	-	415 912
<b>Total</b>	<b>415 912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>415 912</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(7)	-	-	(7)
<b>Total</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 mai 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	427 270	-	-	427 270
- Contrats à terme standardisés	30	-	-	30
<b>Total</b>	<b>427 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>427 300</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 080 972	-	-	1 080 972
<b>Total</b>	<b>1 080 972</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 080 972</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(30)	-	-	(30)
<b>Total</b>	<b>(30)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(30)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 568 586	-	-	5 568 586
- Contrats à terme standardisés	185	-	-	185
- Contrats de change à terme	-	79 429	-	79 429
<b>Total</b>	<b>5 568 771</b>	<b>79 429</b>	<b>-</b>	<b>5 648 200</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3 337)	-	(3 337)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(3 337)</b>	<b>-</b>	<b>(3 337)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 157 055	-	-	1 157 055
- Contrats à terme standardisés	17	-	-	17
<b>Total</b>	<b>1 157 072</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 157 072</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 mai 2024 (suite)

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares S&amp;P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	699 844	-	-	699 844
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
- Contrats de change à terme	-	11 627	-	11 627
<b>Total</b>	<b>699 850</b>	<b>11 627</b>	<b>-</b>	<b>711 477</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(448)	-	(448)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(448)</b>	<b>-</b>	<b>(448)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 370 058	-	-	2 370 058
- Contrats de change à terme	-	1 852	-	1 852
<b>Total</b>	<b>2 370 058</b>	<b>1 852</b>	<b>-</b>	<b>2 371 910</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(12)	-	-	(12)
- Contrats de change à terme	-	(60)	-	(60)
<b>Total</b>	<b>(12)</b>	<b>(60)</b>	<b>-</b>	<b>(72)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	299 054	-	-	299 054
<b>Total</b>	<b>299 054</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>299 054</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(18)	-	-	(18)
<b>Total</b>	<b>(18)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(18)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	7 334 779	-	-	7 334 779
<b>Total</b>	<b>7 334 779</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 334 779</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(367)	-	-	(367)
<b>Total</b>	<b>(367)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(367)</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 mai 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	171 974	-	-	171 974
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>171 974</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171 974</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	287 170	-	-	287 170
- Contrats à terme standardisés	74	-	-	74
<b>Total</b>	<b>287 244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>287 244</b>
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	283 238	-	-	283 238
- Contrats à terme standardisés	13	-	-	13
<b>Total</b>	<b>283 251</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>283 251</b>
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	329 659	-	329 659
- Contrats de change à terme	-	8	-	8
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>329 667</b>	<b>-</b>	<b>329 667</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(127)	-	(127)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(127)</b>	<b>-</b>	<b>(127)</b>
<b>iShares US Medical Devices UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	240 830	-	-	240 830
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>240 831</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>240 831</b>



# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

30 novembre 2023

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	250 584	-	250 584
- Contrats à terme standardisés	112	-	-	112
<b>Total</b>	<b>112</b>	<b>250 584</b>	<b>-</b>	<b>250 696</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(107)	-	-	(107)
<b>Total</b>	<b>(107)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(107)</b>
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	554 566	-	-	554 566
- Contrats à terme standardisés	80	-	-	80
<b>Total</b>	<b>554 646</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>554 646</b>
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	551 502	-	22	551 524
- Droits	138	-	-	138
- Contrats à terme standardisés	89	-	-	89
<b>Total</b>	<b>551 729</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>551 751</b>
<b>iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 086	-	-	3 086
<b>Total</b>	<b>3 086</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 086</b>
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	409 602	-	409 602
- Contrats de change à terme	-	11	-	11
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>409 613</b>	<b>-</b>	<b>409 613</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(26)	-	(26)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(26)</b>	<b>-</b>	<b>(26)</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

30 novembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares Germany Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	205 683	-	205 683
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>205 683</b>	<b>-</b>	<b>205 683</b>
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 543 257	-	828	1 544 085
- Contrats à terme standardisés	80	-	-	80
<b>Total</b>	<b>1 543 337</b>	<b>-</b>	<b>828</b>	<b>1 544 165</b>
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	128 985	-	128 985
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>128 985</b>	<b>-</b>	<b>128 985</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	18 432	-	18 432
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>18 432</b>	<b>-</b>	<b>18 432</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	98 170	-	98 170
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>98 170</b>	<b>-</b>	<b>98 170</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

30 novembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	109 909	-	109 909
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>109 910</b>	<b>-</b>	<b>109 910</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	385 393	-	385 393
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>385 393</b>	<b>-</b>	<b>385 393</b>
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	33 986	-	33 986
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>33 986</b>	<b>-</b>	<b>33 986</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	118 791	-	118 791
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>118 791</b>	<b>-</b>	<b>118 791</b>
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	109 847	-	109 847
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>109 848</b>	<b>-</b>	<b>109 848</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

30 novembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	296 882	-	296 882
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>296 882</b>	<b>-</b>	<b>296 882</b>
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	851 352	-	851 352
- Contrats de change à terme	-	6	-	6
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>851 358</b>	<b>-</b>	<b>851 358</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(15)	-	(15)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(15)</b>	<b>-</b>	<b>(15)</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 818 207	-	1 818 207
- Contrats de change à terme	-	8 009	-	8 009
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 826 216</b>	<b>-</b>	<b>1 826 216</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(247)	-	(247)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(247)</b>	<b>-</b>	<b>(247)</b>
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	9 441 078	-	-	9 441 078
- ETF	-	305 314	-	305 314
- Droits	-	-	-	-
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	1 160	-	-	1 160
<b>Total</b>	<b>9 442 238</b>	<b>305 314</b>	<b>-</b>	<b>9 747 552</b>
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	83 239	-	-	83 239
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>83 239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83 239</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

30 novembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	699 953	-	-	699 953
- Contrats à terme standardisés	358	-	-	358
- Contrats de change à terme	-	7 943	-	7 943
<b>Total</b>	<b>700 311</b>	<b>7 943</b>	<b>-</b>	<b>708 254</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(341)	-	(341)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(341)</b>	<b>-</b>	<b>(341)</b>
<b>iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	99 285	-	-	99 285
- Contrats à terme standardisés	33	-	-	33
- Contrats de change à terme	-	2 242	-	2 242
<b>Total</b>	<b>99 318</b>	<b>2 242</b>	<b>-</b>	<b>101 560</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(112)	-	(112)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(112)</b>	<b>-</b>	<b>(112)</b>
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	117 391	-	-	117 391
- Contrats à terme standardisés	192	-	-	192
<b>Total</b>	<b>117 583</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117 583</b>
<b>iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	13 452	-	-	13 452
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>13 453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 453</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	21 149	-	-	21 149
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>21 152</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 152</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

30 novembre 2023 (suite)

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	92 695	-	-	92 695
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
<b>Total</b>	<b>92 701</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92 701</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
<b>Total</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	96 556	-	-	96 556
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
<b>Total</b>	<b>96 557</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>96 558</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
<b>Total</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	566 559	-	-	566 559
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
- Contrats de change à terme	-	8	-	8
<b>Total</b>	<b>566 564</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>566 572</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(110)	-	-	(110)
<b>Total</b>	<b>(110)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(110)</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

30 novembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 263 879	-	-	3 263 879
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	543	-	-	543
- Contrats de change à terme	-	66 238	-	66 238
<b>Total</b>	<b>3 264 422</b>	<b>66 238</b>	<b>-</b>	<b>3 330 660</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(6 469)	-	(6 469)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(6 469)</b>	<b>-</b>	<b>(6 469)</b>
<b>iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	19 439	-	-	19 439
- Contrats à terme standardisés	2	-	-	2
<b>Total</b>	<b>19 441</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 441</b>
<b>iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	236 543	-	-	236 543
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	49	-	-	49
- Contrats de change à terme	-	7 358	-	7 358
<b>Total</b>	<b>236 592</b>	<b>7 358</b>	<b>-</b>	<b>243 950</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(331)	-	(331)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(331)</b>	<b>-</b>	<b>(331)</b>
<b>iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	943 255	-	-	943 255
- Contrats à terme standardisés	34	-	-	34
<b>Total</b>	<b>943 289</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>943 289</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(27)	-	-	(27)
<b>Total</b>	<b>(27)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(27)</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

30 novembre 2023 (suite)

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	23 558	-	-	23 558
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
<b>Total</b>	<b>23 563</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 563</b>
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	360 962	-	-	360 962
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	77	-	-	77
<b>Total</b>	<b>361 039</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>361 039</b>
<b>iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	12 571	-	-	12 571
- Contrats à terme standardisés	2	-	-	2
<b>Total</b>	<b>12 573</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 573</b>
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	349 713	-	-	349 713
<b>Total</b>	<b>349 713</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>349 713</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(79)	-	-	(79)
<b>Total</b>	<b>(79)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(79)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	165 076	-	-	165 076
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>165 079</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165 079</b>



# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

30 novembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	421 107	-	-	421 107
<b>Total</b>	<b>421 107</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>421 107</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(9)	-	-	(9)
<b>Total</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	333 858	-	-	333 858
- Contrats à terme standardisés	45	-	-	45
<b>Total</b>	<b>333 903</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>333 903</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	876 770	-	-	876 770
<b>Total</b>	<b>876 770</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>876 770</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(16)	-	-	(16)
<b>Total</b>	<b>(16)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(16)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 463 312	-	-	5 463 312
- Contrats à terme standardisés	728	-	-	728
- Contrats de change à terme	-	152 773	-	152 773
<b>Total</b>	<b>5 464 040</b>	<b>152 773</b>	<b>-</b>	<b>5 616 813</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4 197)	-	(4 197)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(4 197)</b>	<b>-</b>	<b>(4 197)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	971 853	-	-	971 853
- Contrats à terme standardisés	273	-	-	273
<b>Total</b>	<b>972 126</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>972 126</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

30 novembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares S&amp;P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	632 986	-	-	632 986
- Contrats à terme standardisés	76	-	-	76
- Contrats de change à terme	-	24 922	-	24 922
<b>Total</b>	<b>633 062</b>	<b>24 922</b>	<b>-</b>	<b>657 984</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(860)	-	(860)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(860)</b>	<b>-</b>	<b>(860)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 117 081	-	-	2 117 081
- Contrats à terme standardisés	112	-	-	112
- Contrats de change à terme	-	3 543	-	3 543
<b>Total</b>	<b>2 117 193</b>	<b>3 543</b>	<b>-</b>	<b>2 120 736</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(72)	-	(72)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(72)</b>	<b>-</b>	<b>(72)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	207 515	-	-	207 515
- Contrats à terme standardisés	14	-	-	14
<b>Total</b>	<b>207 529</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>207 529</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 792 049	-	-	4 792 049
- Contrats à terme standardisés	539	-	-	539
<b>Total</b>	<b>4 792 588</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 792 588</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	127 151	-	-	127 151
- Contrats à terme standardisés	15	-	-	15
<b>Total</b>	<b>127 166</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 166</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

30 novembre 2023 (suite)

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	266 587	-	-	266 587
- Contrats à terme standardisés	18	-	-	18
<b>Total</b>	<b>266 605</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>266 605</b>
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	294 227	-	-	294 227
- Contrats à terme standardisés	39	-	-	39
<b>Total</b>	<b>294 266</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>294 266</b>
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	261 024	-	261 024
- Contrats de change à terme	-	289	-	289
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>261 313</b>	<b>-</b>	<b>261 313</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(252)	-	(252)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(252)</b>	<b>-</b>	<b>(252)</b>
<b>iShares US Medical Devices UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	153 419	-	-	153 419
- Contrats à terme standardisés	7	-	-	7
<b>Total</b>	<b>153 426</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>153 426</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 5. Charges d'exploitation

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

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

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

Le Gestionnaire est habilité à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 31 mai 2024 :

Nom du Compartiment <sup>1</sup>	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégorie d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,10
iShares France Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Dist)	0,22	-
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares France Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Acc)	-	0,35
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,13	-
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>2/3</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

Nom du Compartiment <sup>1</sup>	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégorie d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Dist)	-	0,10
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>2/3</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>2/3</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Dist)	-	0,10
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>2/3</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,53	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,53	-
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF <sup>3</sup>	JPY (Acc)	-	0,07
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF <sup>2/3</sup>	USD Hedged (Acc)	0,09	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

Nom du Compartiment <sup>1</sup>	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégorie d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares MSCI ACWI UCITS ETF <sup>2/3</sup>	SGD Hedged (Acc)	0,20	-
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Acc)	-	0,35
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,18	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

Nom du Compartiment <sup>1</sup>	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégorie d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25

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

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

<sup>3</sup> Ce Compartiment/cette catégorie d'actions ayant été lancé(e) durant la période financière, 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 V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

Les distributions déclarées au cours de la période financière ont été les suivantes :

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares France Govt Bond UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 GBP	000 GBP	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Décembre	(59 951)	(31 981)	(6 421)	(918)	(6 238)	(5 659)	(3 761)	(310)
Mars	(12 900)	(3 283)	-	-	(3 737)	(3 641)	-	-
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(72 851)</b>	<b>(35 264)</b>	<b>(6 421)</b>	<b>(918)</b>	<b>(9 975)</b>	<b>(9 300)</b>	<b>(3 761)</b>	<b>(310)</b>
Revenus de péréquation	20 672	(1 002)	1 243	7	104	1 295	631	109
Charges de péréquation	(11 777)	12 264	(1 233)	(37)	(109)	-	(434)	(420)
<b>Total</b>	<b>(63 956)</b>	<b>(24 002)</b>	<b>(6 411)</b>	<b>(948)</b>	<b>(9 980)</b>	<b>(8 005)</b>	<b>(3 564)</b>	<b>(621)</b>

	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	
	2024	2023	2024	2024	2024	2024	2024	
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 EUR	000 EUR	
Décembre	(377)	-	(3)	(810)	(2 428)			
Mars	-	-	(192)	(879)	(3 346)			
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(377)</b>	<b>-</b>	<b>(195)</b>	<b>(1 689)</b>	<b>(5 774)</b>			
Revenus de péréquation	191	(10 883)	369	1 073	1 739			
Charges de péréquation	(321)	22 354	(25)	(828)	(635)			
<b>Total</b>	<b>(507)</b>	<b>11 471</b>	<b>149</b>	<b>(1 444)</b>	<b>(4 670)</b>			

<sup>1</sup> Le Compartiment n'avait pas commencé ses opérations au cours de la période financière précédente, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.



# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF <sup>2</sup>	iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>2</sup>
	2024 000 EUR	2024 000 USD	2024 000 EUR	2024 000 USD
Décembre	-	-	(5)	(1 077)
Mars	-	-	(325)	(1 524)
<b>Distributions déclarées</b>	-	-	<b>(330)</b>	<b>(2 601)</b>
Revenus de péréquation	4	13	386	2 076
Charges de péréquation	-	-	(27)	(1 214)
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>(1 739)</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

<sup>2</sup> Le Compartiment n'avait pas commencé ses opérations au cours de la période financière précédente, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>2</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF <sup>2</sup>
	2024 000 EUR	2024 000 EUR	2024 000 USD	2024 000 USD
Décembre	(3 466)	-	-	-
Mars	(5 138)	-	-	-
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(8 604)</b>	-	-	-
Revenus de péréquation	4 532	2	4	9
Charges de péréquation	(1 227)	-	-	(7)
<b>Total</b>	<b>(5 299)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment n'avait pas commencé ses opérations au cours de la période financière précédente, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

<sup>2</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2024 000 USD	2024 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Décembre	-	-	-	(9 372)	(4 750)
<b>Distributions déclarées</b>	-	-	-	<b>(9 372)</b>	<b>(4 750)</b>
Revenus de péréquation	3	1	8	1 003	454
Charges de péréquation	-	-	-	(383)	(695)
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>(8 752)</b>	<b>(4 991)</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière ; il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Décembre	(18 928)	(13 204)	(73)	(63)	(71)	(70)	(994)	(681)
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(18 928)</b>	<b>(13 204)</b>	<b>(73)</b>	<b>(63)</b>	<b>(71)</b>	<b>(70)</b>	<b>(994)</b>	<b>(681)</b>
Revenus de péréquation	7 759	7 059	140	-	-	-	121	91
Charges de péréquation	(6 600)	(6 630)	-	-	(15)	-	(13)	-
<b>Total</b>	<b>(17 769)</b>	<b>(12 775)</b>	<b>67</b>	<b>(63)</b>	<b>(86)</b>	<b>(70)</b>	<b>(886)</b>	<b>(590)</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Décembre	(1 764)	(260)	(9 955)	(6 579)	(215)	(93)	(4 071)	(3 802)
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(1 764)</b>	<b>(260)</b>	<b>(9 955)</b>	<b>(6 579)</b>	<b>(215)</b>	<b>(93)</b>	<b>(4 071)</b>	<b>(3 802)</b>
Revenus de péréquation	287	71	1 959	389	231	9	236	686
Charges de péréquation	(35)	(240)	(257)	(380)	-	-	(973)	(345)
<b>Total</b>	<b>(1 512)</b>	<b>(429)</b>	<b>(8 253)</b>	<b>(6 570)</b>	<b>16</b>	<b>(84)</b>	<b>(4 808)</b>	<b>(3 461)</b>

	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Décembre	(146)	(90)	(756)	(753)	(132)	(125)	(391)	(345)
Mars	-	-	-	-	-	-	(415)	(383)
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(146)</b>	<b>(90)</b>	<b>(756)</b>	<b>(753)</b>	<b>(132)</b>	<b>(125)</b>	<b>(806)</b>	<b>(728)</b>
Revenus de péréquation	134	46	192	79	162	-	22	69
Charges de péréquation	-	-	(11)	-	-	-	(8)	(41)
<b>Total</b>	<b>(12)</b>	<b>(44)</b>	<b>(575)</b>	<b>(674)</b>	<b>30</b>	<b>(125)</b>	<b>(792)</b>	<b>(700)</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Décembre	(75)	(66)	(1 939)	(904)
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(75)</b>	<b>(66)</b>	<b>(1 939)</b>	<b>(904)</b>
Revenus de péréquation	1	33	604	43
Charges de péréquation	(14)	(25)	(148)	(121)
<b>Total</b>	<b>(88)</b>	<b>(58)</b>	<b>(1 483)</b>	<b>(982)</b>

### 7. Fiscalité

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

	Total de l'Entité		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(41 697)	(42 570)	(1)	-	(776)	(1 857)	(3 146)	(3 247)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(2 205)	(29)	-	-	-	-	(2 683)	(35)
<b>Impôt différé</b>								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	(335)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des impôts</b>	<b>(44 237)</b>	<b>(42 599)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(776)</b>	<b>(1 857)</b>	<b>(5 829)</b>	<b>(3 282)</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 7. Fiscalité (suite)

	iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF <sup>1</sup> 2024 000 EUR	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF <sup>2</sup> 2024 000 USD	iShares Gold Producers UCITS ETF 2024 000 USD	iShares iBonds Dec 2025 Term Corp UCITS ETF <sup>1</sup> 2023 000 USD	2024 000 EUR
<b>Impôts exigibles</b>					
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(24)	(26)	(2 486)	(3 268)	(1)
<b>Total des impôts</b>	<b>(24)</b>	<b>(26)</b>	<b>(2 486)</b>	<b>(3 268)</b>	<b>(1)</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment n'avait pas commencé ses opérations au cours de la période financière précédente, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

<sup>2</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF <sup>1</sup>
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD
<b>Impôts exigibles</b>							
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	-	(2)	(15 446)	(10 334)	(61)	(56)	(5)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	(77)	-	(27)	-	-
<b>Impôt différé</b>							
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	-	-	(423)	-	-
<b>Total des impôts</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(15 523)</b>	<b>(10 334)</b>	<b>(511)</b>	<b>(56)</b>	<b>(5)</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière ; il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 7. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(1 310)	(1 376)	(199)	(169)	(13)	(14)	(10)	(24)
<b>Total des impôts</b>	<b>(1 310)</b>	<b>(1 376)</b>	<b>(199)</b>	<b>(169)</b>	<b>(13)</b>	<b>(14)</b>	<b>(10)</b>	<b>(24)</b>

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(167)	(175)	(175)	(35)	(1 365)	(904)	(4 295)	(3 993)
<b>Total des impôts</b>	<b>(167)</b>	<b>(175)</b>	<b>(175)</b>	<b>(35)</b>	<b>(1 365)</b>	<b>(904)</b>	<b>(4 295)</b>	<b>(3 993)</b>

	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(77)	(45)	(357)	(409)	(1 304)	(1 655)	(42)	(34)
<b>Total des impôts</b>	<b>(77)</b>	<b>(45)</b>	<b>(357)</b>	<b>(409)</b>	<b>(1 304)</b>	<b>(1 655)</b>	<b>(42)</b>	<b>(34)</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 7. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(283)	(206)	(26)	(22)	(922)	(1 298)	(171)	(100)
<b>Total des impôts</b>	<b>(283)</b>	<b>(206)</b>	<b>(26)</b>	<b>(22)</b>	<b>(922)</b>	<b>(1 298)</b>	<b>(171)</b>	<b>(100)</b>

	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(259)	(253)	(670)	(1 210)	(2 272)	(4 040)	(5 702)	(5 558)
<b>Total des impôts</b>	<b>(259)</b>	<b>(253)</b>	<b>(670)</b>	<b>(1 210)</b>	<b>(2 272)</b>	<b>(4 040)</b>	<b>(5 702)</b>	<b>(5 558)</b>

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(1 317)	(1 803)	(682)	(683)	(2 733)	(3 170)	(273)	(253)
<b>Total des impôts</b>	<b>(1 317)</b>	<b>(1 803)</b>	<b>(682)</b>	<b>(683)</b>	<b>(2 733)</b>	<b>(3 170)</b>	<b>(273)</b>	<b>(253)</b>

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 7. Fiscalité (suite)

	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(3 219)	(2 311)	(130)	(165)	(564)	(1 259)	(836)	(1 088)
<b>Total des impôts</b>	<b>(3 219)</b>	<b>(2 311)</b>	<b>(130)</b>	<b>(165)</b>	<b>(564)</b>	<b>(1 259)</b>	<b>(836)</b>	<b>(1 088)</b>

	iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2024	2023
	000 USD	000 USD
<b>Impôts exigibles</b>		
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(94)	(42)
<b>Total des impôts</b>	<b>(94)</b>	<b>(42)</b>



# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 7. Fiscalité (suite)

#### Impôts irlandais

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, l'Entité a qualité d'organisme de placement au sens de l'article 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. Sur cette base, elle n'est soumise, en Irlande, ni à l'impôt sur le revenu des sociétés, ni à l'impôt sur les plus-values. En revanche, l'impôt irlandais peut être perçu dès la survenance d'un « fait générateur ». Un fait générateur comprend notamment le paiement des revenus distribués aux actionnaires ou les encaissements, rachats, transferts ou annulations d'actions et la détention d'actions à la fin de chaque période de huit ans débutant lors de l'acquisition desdites actions.

Aucun impôt irlandais ne sera dû par l'Entité au regard de faits générateurs relatifs à :

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

#### Imposition à l'étranger

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

Pour les besoins du reporting financier et conformément à la Norme FRS 104, l'Entité doit comptabiliser une provision pour impôt différé à payer, du fait d'écart temporels importants entre l'imposition des plus-values latentes reprises dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement réalisables.

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

### 8. Capital social

#### Capital autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité est de 2 actions de fondateur d'une valeur nominale de 1,00 GBP chacune et de 500 000 000 000 actions de participation sans valeur nominale.

#### Actions de fondateur

2 actions de fondateur en circulation sont détenues par le Gestionnaire ou des mandataires désignés par le Gestionnaire aux 31 mai 2024 et 30 novembre 2023. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers au moyen de la présente note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

#### Droits de vote

Les détenteurs d'actions de fondateur et d'actions rachetables auront droit, lors d'un scrutin, à une voix par action.

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Le tableau des VL par action au 31 mai 2024 ci-dessous a été préparé aux fins de l'établissement des états financiers, conformément à la Norme FRS 102.

Au 31 mai 2024

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	247 345	257 495
Actions en circulation		2 523 343	2 672 036
Valeur liquidative par action	EUR	98,02	96,37

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	423 514	558 682
Actions en circulation		9 300 000	12 900 000
Valeur liquidative par action	USD	45,54	43,31

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	617 395	561 928
Actions en circulation		39 012 505	40 312 505
Valeur liquidative par action	USD	15,83	13,94

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	16 460	3 089
Actions en circulation		2 700 000	600 000
Valeur liquidative par action	EUR	6,10	5,15

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	434 058	411 009
Actions en circulation		3 378 562	3 189 102
Valeur liquidative par action	EUR	128,47	128,88
<b>GBP Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	1 124	869
Actions en circulation		227 433	176 302
Valeur liquidative par action	GBP	4,94	4,93
<b>USD Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	945	958
Actions en circulation		188 824	192 230
Valeur liquidative par action	USD	5,01	4,98

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares Germany Govt Bond UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	170 226	207 486
Actions en circulation		1 408 189	1 709 629
Valeur liquidative par action	EUR	120,88	121,36

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares Global Aerospace &amp; Defence UCITS ETF<sup>1</sup></b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	77 009	-
Actions en circulation		13 500 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,70	-

<sup>1</sup> Le Fonds et les catégories d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	1 538 456	1 550 005
Actions en circulation		98 600 000	113 100 000
Valeur liquidative par action	USD	15,60	13,70

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF</b>			
<b>MXN Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 MXN	9 551	212
Actions en circulation		1 281	30
Valeur liquidative par action	MXN	7 456,18	7 053,29
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	223 094	131 273
Actions en circulation		2 136 988	1 291 660
Valeur liquidative par action	USD	104,40	101,63

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF</b>			
<b>MXN Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 MXN	2 753	211
Actions en circulation		372	30
Valeur liquidative par action	MXN	7 401,86	7 041,42
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	30 433	18 555
Actions en circulation		293 784	182 949
Valeur liquidative par action	USD	103,59	101,42

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	246 279	99 546
Actions en circulation		47 736 275	19 668 187
Valeur liquidative par action	EUR	5,16	5,06
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	71 370	115
Actions en circulation		14 108 777	23 000
Valeur liquidative par action	EUR	5,06	5,02

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF</b>			
<b>GBP Hedged (Dist)<sup>1</sup></b>			
Valeur liquidative	000 GBP	707	-
Actions en circulation		140 182	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,04	-
<b>MXN Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 MXN	1 175 946	218
Actions en circulation		153 311	30
Valeur liquidative par action	MXN	7 670,33	7 272,84
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	142 776	54 674
Actions en circulation		1 371 088	538 531
Valeur liquidative par action	USD	104,13	101,52
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	77 713	56 393
Actions en circulation		15 377 238	11 147 802
Valeur liquidative par action	USD	5,05	5,06

<sup>1</sup> La catégorie d'actions a été lancée au cours de la période financière, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	258 739	158 201
Actions en circulation		50 059 165	31 171 072
Valeur liquidative par action	EUR	5,17	5,08
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	420 899	233 175
Actions en circulation		83 248 618	46 088 351
Valeur liquidative par action	EUR	5,06	5,06

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF<sup>1</sup></b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	3 516	-
Actions en circulation		702 340	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,01	-

<sup>1</sup> Le Fonds et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF</b>			
<b>MXN Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 MXN	11 827	213
Actions en circulation		1 581	30
Valeur liquidative par action	MXN	7 480,45	7 084,01
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	155 302	34 404
Actions en circulation		1 484 247	337 500
Valeur liquidative par action	USD	104,63	101,94

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF<sup>1</sup></b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	5 047	-
Actions en circulation		1 000 370	-
Valeur liquidative par action	USD	5,05	-

<sup>1</sup> Le Fonds et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	267 729	119 781
Actions en circulation		51 559 826	23 510 292
Valeur liquidative par action	EUR	5,19	5,09
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	63 848	238
Actions en circulation		12 572 847	47 236
Valeur liquidative par action	EUR	5,08	5,04

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF</b>			
<b>GBP Hedged (Dist)<sup>1</sup></b>			
Valeur liquidative	000 GBP	954	-
Actions en circulation		189 683	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,03	-
<b>MXN Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 MXN	76 071	219
Actions en circulation		9 875	30
Valeur liquidative par action	MXN	7 703,40	7 284,94
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	312 471	41 039
Actions en circulation		2 998 941	405 096
Valeur liquidative par action	USD	104,19	101,31
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	175 659	70 040
Actions en circulation		34 717 424	13 875 052
Valeur liquidative par action	USD	5,06	5,05

<sup>1</sup> La catégorie d'actions a été lancée au cours de la période financière, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	250 742	63 275
Actions en circulation		48 096 948	12 390 568
Valeur liquidative par action	EUR	5,21	5,11
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	763 078	237 778
Actions en circulation		150 105 274	46 879 104
Valeur liquidative par action	EUR	5,08	5,07

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF<sup>1</sup></b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	2 503	-
Actions en circulation		501 110	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,99	-

<sup>1</sup> Le Fonds et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF<sup>1</sup></b>			
<b>MXN Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 MXN	211	-
Actions en circulation		30	-
Valeur liquidative par action	MXN	7 036,03	-
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	10	-
Actions en circulation		100	-
Valeur liquidative par action	USD	100,43	-
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	17 051	-
Actions en circulation		3 400 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,02	-

<sup>1</sup> Le Fonds et les catégories d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF<sup>1</sup></b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	3 045	-
Actions en circulation		601 870	-
Valeur liquidative par action	USD	5,06	-

<sup>1</sup> Le Fonds et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF<sup>1</sup></b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	22 286	-
Actions en circulation		4 480 000	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,97	-

<sup>1</sup> Le Fonds et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF<sup>1</sup></b>			
<b>MXN Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 MXN	211	-
Actions en circulation		30	-
Valeur liquidative par action	MXN	7 042,40	-
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	10	-
Actions en circulation		100	-
Valeur liquidative par action	USD	100,52	-
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	16 257	-
Actions en circulation		3 240 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,02	-

<sup>1</sup> Le Fonds et les catégories d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF<sup>1</sup></b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	25 223	-
Actions en circulation		5 080 000	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,97	-

<sup>1</sup> Le Fonds et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	151 361	88 137
Actions en circulation		28 502 240	17 104 633
Valeur liquidative par action	EUR	5,31	5,15
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	850 236	768 274
Actions en circulation		5 759 345	5 299 366
Valeur liquidative par action	EUR	147,63	144,97
<b>GBP Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	482	386
Actions en circulation		91 147	74 889
Valeur liquidative par action	GBP	5,29	5,16
<b>USD Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	453	419
Actions en circulation		80 669	77 462
Valeur liquidative par action	USD	5,62	5,41



# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>			
<b>EUR Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	298 252	259 216
Actions en circulation		64 235 864	58 448 413
Valeur liquidative par action	EUR	4,64	4,43
<b>GBP Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	136	10
Actions en circulation		25 609	2 000
Valeur liquidative par action	GBP	5,29	5,08
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	1 130 940	859 619
Actions en circulation		191 509 333	153 670 245
Valeur liquidative par action	USD	5,91	5,59
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	743 190	703 075
Actions en circulation		8 316 679	8 089 740
Valeur liquidative par action	USD	89,36	86,91

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares Japan Govt Bond UCITS ETF<sup>1</sup></b>			
<b>JPY (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 JPY	576 662	-
Actions en circulation		594 770	-
Valeur liquidative par action	JPY	969,55	-
<b>USD Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	2	-
Actions en circulation		400	-
Valeur liquidative par action	USD	5,01	-

<sup>1</sup> Le Fonds et les catégories d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>			
<b>SGD Hedged (Acc)<sup>1</sup></b>			
Valeur liquidative	000 SGD	71	-
Actions en circulation		14 000	-
Valeur liquidative par action	SGD	5,05	-
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	13 385 253	9 796 139
Actions en circulation		162 624 000	135 800 000
Valeur liquidative par action	USD	82,31	72,14

<sup>1</sup> La catégorie d'actions a été lancée au cours de la période financière, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	79 010	83 477
Actions en circulation		2 600 000	2 800 000
Valeur liquidative par action	USD	30,39	29,81

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF<sup>1</sup></b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	5 018	-
Actions en circulation		1 000 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,02	-

<sup>1</sup> Le Fonds et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	723 793	710 183
Actions en circulation		7 920 000	9 360 000
Valeur liquidative par action	EUR	91,39	75,87

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>			
<b>GBP (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	122 203	100 976
Actions en circulation		1 080 000	1 080 000
Valeur liquidative par action	GBP	113,15	93,50

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	170 425	119 255
Actions en circulation		7 800 000	6 400 000
Valeur liquidative par action	USD	21,85	18,63

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	57 420	13 511
Actions en circulation		10 500 000	3 000 000
Valeur liquidative par action	USD	5,47	4,50

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	11 217	21 221
Actions en circulation		1 500 000	3 000 000
Valeur liquidative par action	USD	7,48	7,07

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	105 067	93 622
Actions en circulation		18 020 000	17 020 000
Valeur liquidative par action	USD	5,83	5,50

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	104 245	97 618
Actions en circulation		17 500 000	17 500 000
Valeur liquidative par action	USD	5,96	5,58

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	731 009	570 571
Actions en circulation		99 117 774	84 017 774
Valeur liquidative par action	USD	7,38	6,79

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	3 237 717	3 278 044
Actions en circulation		38 060 000	44 220 000
Valeur liquidative par action	EUR	85,07	74,13

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	39 389	19 528
Actions en circulation		7 071 031	4 071 031
Valeur liquidative par action	USD	5,57	4,80

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>			
<b>GBP (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	284 615	237 692
Actions en circulation		3 090 000	2 980 000
Valeur liquidative par action	GBP	92,11	79,76

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	95 059	67 591
Actions en circulation		18 081 683	13 787 797
Valeur liquidative par action	USD	5,26	4,90
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	825 564	878 528
Actions en circulation		110 602 842	125 655 026
Valeur liquidative par action	USD	7,46	6,99

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	46 036	23 640
Actions en circulation		7 500 000	4 500 000
Valeur liquidative par action	USD	6,14	5,25

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	634 883	362 757
Actions en circulation		50 370 000	34 500 000
Valeur liquidative par action	USD	12,60	10,51

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	30 667	12 713
Actions en circulation		6 500 000	3 000 000
Valeur liquidative par action	USD	4,72	4,24

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	334 250	351 675
Actions en circulation		11 800 000	13 700 000
Valeur liquidative par action	USD	28,33	25,67

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	286 263	165 566
Actions en circulation		30 000 000	21 500 000
Valeur liquidative par action	USD	9,54	7,70

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	416 752	422 120
Actions en circulation		34 500 000	37 250 000
Valeur liquidative par action	USD	12,08	11,33

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	428 997	336 083
Actions en circulation		50 250 000	44 000 000
Valeur liquidative par action	USD	8,54	7,64

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	1 088 352	883 065
Actions en circulation		117 750 000	107 000 000
Valeur liquidative par action	USD	9,24	8,25

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	5 590 665	5 495 605
Actions en circulation		50 400 000	57 040 000
Valeur liquidative par action	EUR	110,93	96,35

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	1 161 532	978 038
Actions en circulation		97 000 000	95 500 000
Valeur liquidative par action	USD	11,97	10,24

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares S&amp;P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>			
<b>GBP (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	701 869	636 614
Actions en circulation		5 880 000	6 180 000
Valeur liquidative par action	GBP	119,37	103,01

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>			
<b>EUR Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	123 939	108 913
Actions en circulation		18 196 327	17 362 268
Valeur liquidative par action	EUR	6,81	6,27
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	2 243 640	2 010 807
Actions en circulation		199 798 662	197 177 286
Valeur liquidative par action	USD	11,23	10,20

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	300 931	208 547
Actions en circulation		29 500 000	23 750 000
Valeur liquidative par action	USD	10,20	8,78

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	7 374 365	4 805 205
Actions en circulation		254 250 000	202 500 000
Valeur liquidative par action	USD	29,00	23,73

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	172 667	127 754
Actions en circulation		17 500 000	14 500 000
Valeur liquidative par action	USD	9,87	8,81

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	289 193	269 345
Actions en circulation		33 750 000	37 000 000
Valeur liquidative par action	USD	8,57	7,28

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	279 740	290 807
Actions en circulation		53 605 283	66 668 897
Valeur liquidative par action	USD	5,22	4,36
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	4 508	4 649
Actions en circulation		1 117 701	1 358 427
Valeur liquidative par action	USD	4,03	3,42

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	325 021	254 258
Actions en circulation		2 182 629	1 732 320
Valeur liquidative par action	EUR	148,91	146,77
<b>GBP Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	1 148	890
Actions en circulation		224 289	177 509
Valeur liquidative par action	GBP	5,12	5,01
<b>USD Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	8 731	8 993
Actions en circulation		1 655 745	1 757 356
Valeur liquidative par action	USD	5,27	5,12

		31 mai 2024	30 nov. 2023
<b>iShares US Medical Devices UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	238 450	153 731
Actions en circulation		40 200 000	29 000 000
Valeur liquidative par action	USD	5,93	5,30

### 10. Taux de change

Les taux de change en vigueur aux 31 mai 2024 et 30 novembre 2023 étaient les suivants :

		31 mai 2024	30 nov. 2023
1 GBP =	AUD	1,9144	1,9093
	CAD	1,7356	1,7164
	CHF	1,1486	1,1008
	DKK	8,7478	8,6504
	EUR	1,1728	1,1603
	HKD	9,9607	9,8874
	ILS	4,7367	4,7145

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Taux de change (suite)

		31 mai 2024	30 nov. 2023
	JPY	200,0769	187,1516
	NOK	13,3706	13,6454
	NZD	2,0723	2,0496
	SEK	13,3905	13,2657
	SGD	1,7210	1,6895
	USD	1,2732	1,2659
1 EUR =	AUD	1,6324	1,6456
	CAD	1,4798	1,4794
	CHF	0,9794	0,9488
	DKK	7,4588	7,4557
	GBP	0,8527	0,8619
	HKD	8,4930	8,5218
	ILS	4,0388	4,0634
	JPY	170,5965	161,3028
	NOK	11,4005	11,7608
	NZD	1,7669	1,7665
	SEK	11,4175	11,4335
	SGD	1,4674	1,4562
	USD	1,0856	1,0911
1 JPY =	USD	0,0064	-
1 USD =	AED	3,6731	3,6723
	AUD	1,5036	1,5082
	BRL	5,2559	4,9323
	CAD	1,3632	1,3559
	CHF	0,9022	0,8696
	CLP	918,7400	868,1500
	CNY	7,2440	7,1309
	COP	3 871,2950	4 054,9500
	CZK	22,7584	22,2940
	DKK	6,8707	6,8332
	EGP	47,2700	30,9000
	EUR	0,9212	0,9165
	GBP	0,7854	0,7899
	HKD	7,8234	7,8103
	HUF	359,2944	349,2577
	IDR	16 250,0000	15 510,0000
	ILS	3,7203	3,7241
	INR	83,4713	83,3938
	JPY	157,1450	147,8350
	KRW	1 384,5500	1 290,1500



# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Taux de change (suite)

	31 mai 2024	30 nov. 2023
KWD	0,3070	0,3088
MAD	9,9515	10,0800
MXN	17,0535	17,3715
MYR	4,7070	4,6595
NOK	10,5016	10,7788
NZD	1,6276	1,6190
PHP	58,5200	55,4900
PLN	3,9370	3,9903
QAR	3,6410	3,6410
RUB	90,3750	89,6500
SAR	3,7507	3,7515
SEK	10,5172	10,4789
SGD	1,3517	1,3346
THB	36,7900	35,1775
TRY	32,2093	28,8520
TWD	32,3940	31,2400
ZAR	18,8275	18,9500

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

	31 mai 2024	30 nov. 2023
1 GBP =		
EUR	1,1667	1,1491
JPY	189,5014	-
USD	1,2641	1,2396

### 11. Transactions avec des Parties liées

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

Les entités suivantes étaient des parties liées à l'Entité au cours de la période financière clôturée le 31 mai 2024 :

Conseil d'administration de l'Entité

Gestionnaire :

*BlackRock Asset Management Ireland Limited*

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

*BlackRock Advisors (UK) Limited*

Gestionnaires d'investissement délégués :

*BlackRock Financial Management, Inc.*

*BlackRock Japan Co., Limited*

*BlackRock (Singapore) Limited*

*BlackRock Asset Management North Asia Limited*

*BlackRock Asset Management Deutschland AG*

Représentant en Suisse :

*BlackRock Asset Management Schweiz AG*

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

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Gestionnaire d'investissement délégué</b>
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares France Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	BlackRock (Singapore) Limited and BlackRock Japan Co., Limited
iShares Agribusiness UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Poland UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Medical Devices UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

Les commissions versées au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement au cours de la période financière, la nature de ces opérations et des soldes impayés à la clôture de la période financière, sont communiquées à la note 5.

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Les Administrateurs au 31 mai 2024 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

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

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

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

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

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

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
<b>Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI</b>	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL<sup>1</sup></i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,40 % de la VL<sup>1</sup></i>
<i>iShares MSCI India UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,65 % de la VL<sup>1</sup></i>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,60 % de la VL<sup>1</sup></i>
<b>Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)</b>	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,31 % de la VL<sup>1</sup></i>

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

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

Le tableau précédent précise les commissions maximums plafonnées conformément aux prospectus des fonds sous-jacents. Le tableau ci-après indique le montant de la remise sur commission de gestion reçue durant la période pour les Compartiments de l'Entité qui ont investi dans des fonds également gérés par le Gestionnaire ou une société affiliée du Gestionnaire :

Nom du Compartiment	Devise	Remise sur commission de gestion pour la période clôturée le 31 mai 2024	Remise sur commission de gestion pour la période clôturée le 31 mai 2023
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	1 004 019	546 314

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

#### Investisseurs importants

Aux 31 mai 2024 et 30 novembre 2023, chaque Compartiment compte un unique actionnaire qui est mandaté par le dépositaire commun aux dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD), par l'intermédiaires desquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

#### Prêt de titres

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

Le tableau ci-après détaille les revenus sur prêt de titres enregistrés au titre de la période financière clôturée le :

Nom du Compartiment	Devise	31 mai 2024 000	31 mai 2023 000
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	74	88
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	121	137
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	217	296
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	21	33
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	35	131
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	246	372
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR	2	-
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR	8	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR	3	-
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	1	-
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR	13	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	43	65
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	1 237	1 265
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	1 368	854
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	4	6
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	174	126
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	27	14
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	38	29
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	1	1
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	USD	1	2
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	USD	3	5
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	12	2
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	161	76
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	333	334
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	6	3
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	19	31
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	53	79
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	6	4

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

#### Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	31 mai 2024 000	31 mai 2023 000
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	5	5
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	1	1
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	118	106
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	2	1
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	4	3
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2	3
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	14	18
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	130	133
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	44	26
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	9	10
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	29	20
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	7	16
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	29	26
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	3	2
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	10	18
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	40	60
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	7	10
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	7	2

#### Autres remboursements

Au cours de la période financière, aucun Compartiment de l'Entité n'a reçu de remboursement de la part d'une entité affiliée au Groupe BlackRock au titre de pénalités facturées aux Compartiments par les Dépositaires centraux de titres pour des retards dans les règlements de titres (30 novembre 2023 : néant).

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments relativement aux montants dus par les parties liées à la date de clôture de la période financière (30 novembre 2023 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur la période financière au titre des montants dus à ou par les parties liées (30 novembre 2023 : néant).

Aucun engagement sécurisé ou non sécurisé ni aucune garantie n'ont été pris avec les parties liées durant la période financière (30 novembre 2023 : néant).

### 12. Engagements et passifs éventuels

Il n'y avait aucun engagement significatif ni aucun passif éventuel au 30 novembre 2023 et au 31 mai 2024.

# iSHARES V PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Les compartiments suivants ont été lancés après la clôture de la période financière :

Compartiment	Date de lancement
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	10 juin 2024
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	10 juin 2024
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	11 juin 2024
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	11 juin 2024
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	11 juin 2024

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées après la clôture de la période financière :

Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Acc)	10 juin 2024
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Dist)	10 juin 2024
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Acc)	10 juin 2024
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Dist)	10 juin 2024
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR (Acc)	11 juin 2024
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR (Dist)	11 juin 2024
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR (Acc)	11 juin 2024
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR (Dist)	11 juin 2024
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Acc)	11 juin 2024
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Dist)	11 juin 2024
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	24 juin 2024
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD (Acc)	25 juin 2024
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	25 juin 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF	USD (Acc)	25 juin 2024
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Treasury UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	25 juin 2024

Le gouvernement indien a apporté des modifications au régime d'imposition des plus-values avec la *Finance (No. 2) Bill 2024*, prenant effet à partir du 23 juillet 2024. Ces modifications ont abouti à une augmentation du taux d'imposition des plus-values sur les actions cotées, les fonds communs de placement axés sur les actions et les parts de fiducies commerciales. Le taux d'imposition sur les participations de moins d'un an est ainsi relevé de 15 % à 20 %, et de 10 % à 12,5 % pour les participations de plus d'un an. La direction procède actuellement à l'évaluation de l'impact potentiel de ces modifications sur les Compartiments.

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de la période financière qui, de l'avis des Administrateurs, auraient pu affecter les états financiers pour la période financière clôturée le 31 mai 2024.

### 14. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 25 juillet 2024.



# ISHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ)

### ISHARES €CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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 (30 novembre 2023 : 97,32 %)			
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 1,75 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029 <sup>^</sup>	86	0,03
EUR	150 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	134	0,05
EUR	200 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 <sup>^</sup>	197	0,08
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	82	0,03
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	93	0,04
EUR	175 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	175	0,07
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	102	0,04
EUR	100 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	103	0,04
EUR	140 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	129	0,05
EUR	100 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030	100	0,04
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	89	0,04
EUR	150 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	132	0,05
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	104	0,04
EUR	47 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	45	0,02
EUR	150 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	137	0,06
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	95	0,04
EUR	150 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	134	0,05
EUR	125 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 <sup>^</sup>	118	0,05
EUR	150 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	139	0,06
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	103	0,04
EUR	100 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	170 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	154	0,06
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028 <sup>^</sup>	89	0,04
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030	99	0,04
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	93	0,04
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	98	0,04
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	96	0,04
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036	98	0,04
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	102	0,04
EUR	125 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	107	0,04
EUR	150 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	118	0,05
EUR	175 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	163	0,07
EUR	175 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	162	0,07
EUR	150 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	150	0,06
<b>Australie – Total</b>		<b>4 021</b>	<b>1,63</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Autriche (30 novembre 2023 : 1,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	101	0,04
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	93	0,04
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	88	0,03
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 <sup>^</sup>	84	0,03
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	95	0,04
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	93	0,04
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	89	0,04
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	192	0,08
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 <sup>^</sup>	101	0,04
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	102	0,04
EUR	200 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 <sup>^</sup>	190	0,08
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	92	0,04
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	83	0,03
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	99	0,04
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	101	0,04
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	207	0,08
EUR	200 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>	190	0,08
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	84	0,03
EUR	100 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	99	0,04
<b>Autriche – Total</b>		<b>2 283</b>	<b>0,92</b>
<b>Belgique (30 novembre 2023 : 1,13 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047 <sup>^</sup>	97	0,04
EUR	100 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	82	0,03
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	103	0,04
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	89	0,04
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	85	0,03
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	96	0,04
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 <sup>^</sup>	97	0,04
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	99	0,04
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	79	0,03
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033 <sup>^</sup>	101	0,04
EUR	200 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	187	0,08
EUR	200 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	185	0,08
EUR	200 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 <sup>^</sup>	192	0,08
EUR	100 000 KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	100	0,04
EUR	200 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	202	0,08
EUR	200 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	204	0,08
EUR	100 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	104	0,04
EUR	200 000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026 <sup>^</sup>	201	0,08
EUR	100 000 KBC Group NV 4.750% 17/04/2035	101	0,04
EUR	100 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033 <sup>^</sup>	101	0,04

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 novembre 2023 : 1,13 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	150 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	142	0,06
EUR	150 000 Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036	147	0,06
EUR	100 000 Solvay SA 3.875% 03/04/2028	99	0,04
EUR	100 000 Solvay SA 4.250% 03/10/2031	100	0,04
EUR	100 000 Syensqo SA 2.500%#	96	0,04
EUR	100 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	85	0,03
<b>Belgique – Total</b>		<b>3 266</b>	<b>1,32</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 0,80 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	97	0,04
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 <sup>^</sup>	86	0,04
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	115 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	110	0,04
EUR	125 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 <sup>^</sup>	117	0,05
EUR	100 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	103	0,04
EUR	225 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	222	0,09
EUR	100 000 National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029	99	0,04
EUR	160 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029 <sup>^</sup>	149	0,06
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	102	0,04
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030 <sup>^</sup>	104	0,04
EUR	156 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	144	0,06
EUR	225 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030 <sup>^</sup>	204	0,08
EUR	150 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 <sup>^</sup>	145	0,06
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	95	0,04
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031 <sup>^</sup>	98	0,04
EUR	150 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	149	0,06
<b>Canada – Total</b>		<b>2 123</b>	<b>0,86</b>
<b>Croatie (30 novembre 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	89	0,04
<b>Croatie – Total</b>		<b>89</b>	<b>0,04</b>
<b>République tchèque (30 novembre 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030	101	0,04
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	103	0,04
<b>République tchèque – Total</b>		<b>204</b>	<b>0,08</b>
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 1,28 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	150 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 <sup>^</sup>	121	0,05
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 3.750% 05/03/2032 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	200 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	188	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 1,28 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	96	0,04
EUR	100 000 Danske Bank AS 3.875% 09/01/2032	99	0,04
EUR	200 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	200	0,08
EUR	200 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031 <sup>^</sup>	203	0,08
EUR	100 000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028 <sup>^</sup>	102	0,04
EUR	125 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	129	0,05
EUR	150 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	135	0,05
EUR	150 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	139	0,06
EUR	200 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	190	0,08
EUR	125 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	128	0,05
EUR	100 000 Jyske Bank AS 5.125% 01/05/2035 <sup>^</sup>	102	0,04
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	94	0,04
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	88	0,03
EUR	125 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	121	0,05
EUR	125 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	116	0,05
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	93	0,04
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	100	0,04
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	100	0,04
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	103	0,04
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	103	0,04
EUR	100 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	102	0,04
EUR	200 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	190	0,08
EUR	100 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	101	0,04
EUR	100 000 TDC Net AS 5.186% 02/08/2029	101	0,04
EUR	100 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	102	0,04
<b>Danemark – Total</b>		<b>3 445</b>	<b>1,39</b>
<b>Estonie (30 novembre 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	150 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	142	0,06
<b>Estonie – Total</b>		<b>142</b>	<b>0,06</b>
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 1,77 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	150 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 <sup>^</sup>	122	0,05
EUR	150 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 <sup>^</sup>	143	0,06
EUR	100 000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	101	0,04
EUR	175 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	172	0,07
EUR	100 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	96	0,04
EUR	125 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	112	0,04
EUR	100 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	103	0,04
EUR	125 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033 <sup>^</sup>	127	0,05
EUR	200 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 <sup>^</sup>	193	0,08
EUR	100 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>	97	0,04
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	94	0,04

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)</b>			
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 1,77 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	175 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	153	0,06
EUR	150 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	123	0,05
EUR	125 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	116	0,05
EUR	225 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	210	0,08
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	94	0,04
EUR	150 000 Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034 <sup>^</sup>	148	0,06
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	102	0,04
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035	100	0,04
EUR	125 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	112	0,04
EUR	125 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	117	0,05
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025 <sup>^</sup>	144	0,06
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	92	0,04
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	85	0,03
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	97	0,04
EUR	250 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	247	0,10
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	153	0,06
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	125 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	107	0,04
EUR	100 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	95	0,04
EUR	200 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 <sup>^</sup>	190	0,08
EUR	250 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 <sup>^</sup>	215	0,09
	<b>Finlande – Total</b>	<b>4 245</b>	<b>1,72</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 21,64 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	94	0,04
EUR	100 000 Accor SA 3.875% 11/03/2031	99	0,04
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	163	0,07
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	170	0,07
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034	99	0,04
EUR	100 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	84	0,03
EUR	100 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	92	0,04
EUR	100 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	81	0,03
EUR	100 000 Alstom SA 1.750% 16/01/2030	82	0,03
EUR	200 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	192	0,08
EUR	100 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	92	0,04
EUR	100 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	85	0,03
EUR	100 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	87	0,03
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	90	0,04
EUR	100 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	98	0,04
EUR	100 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% <sup>#</sup>	95	0,04
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	94	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 novembre 2023 : 21,64 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031	98	0,04
EUR	100 000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	102	0,04
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	99	0,04
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	200 000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	201	0,08
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	89	0,04
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	174	0,07
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	94	0,04
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	97	0,04
EUR	100 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	83	0,03
EUR	100 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	83	0,03
EUR	275 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	262	0,11
EUR	100 000 AXA SA 3.375% 31/05/2034	98	0,04
EUR	100 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	98	0,04
EUR	100 000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	101	0,04
EUR	100 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	102	0,04
EUR	125 000 AXA SA 3.875% <sup>#</sup>	124	0,05
EUR	225 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	222	0,09
EUR	100 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	107	0,04
EUR	100 000 Ayvens SA 3.875% 22/02/2027 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	100 000 Ayvens SA 3.875% 24/01/2028 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	100 000 Ayvens SA 4.000% 24/01/2031	100	0,04
EUR	100 000 Ayvens SA 4.375% 23/11/2026	101	0,04
EUR	200 000 Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	207	0,08
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	279	0,11
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	89	0,04
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	175	0,07
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	86	0,03
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	90	0,04
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	174	0,07
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	81	0,03
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	194	0,08
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 <sup>^</sup>	283	0,11
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 <sup>^</sup>	84	0,03
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	80	0,03
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	165	0,07

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)			
France (30 novembre 2023 : 21,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250%		
	26/05/2027 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	100 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250%		
	03/06/2030	86	0,03
EUR	100 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375%		
	16/07/2028	91	0,04
EUR	200 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625%		
	19/01/2026	194	0,08
EUR	100 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625%		
	15/11/2027	93	0,04
EUR	100 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875%		
	04/11/2026 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	100 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875%		
	18/06/2029	91	0,04
EUR	100 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375%		
	24/03/2026	97	0,04
EUR	200 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625%		
	06/11/2029	188	0,08
EUR	100 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000%		
	11/09/2025	99	0,04
EUR	100 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125%		
	14/09/2027	98	0,04
EUR	100 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625%		
	14/09/2032	100	0,04
EUR	200 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750%		
	01/02/2033	200	0,08
EUR	100 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750%		
	03/02/2034	100	0,04
EUR	100 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875%		
	26/01/2028	100	0,04
EUR	100 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875%		
	14/02/2028	101	0,04
EUR	200 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875%		
	16/06/2032	197	0,08
EUR	100 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000%		
	21/11/2029	102	0,04
EUR	200 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125%		
	13/03/2029	204	0,08
EUR	100 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125%		
	18/09/2030	103	0,04
EUR	100 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125%		
	14/06/2033	103	0,04
EUR	200 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375%		
	02/05/2030	204	0,08
EUR	200 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375%		
	11/01/2034	198	0,08
EUR	200 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750%		
	10/11/2031	209	0,08
EUR	200 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125%		
	13/01/2033 <sup>^</sup>	211	0,09
EUR	100 000		
	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	99	0,04
EUR	200 000		
	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 <sup>^</sup>	185	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2023 : 21,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000		
	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	94	0,04
EUR	100 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028 <sup>^</sup>	91	0,04
EUR	100 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	91	0,04
EUR	200 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	180	0,07
EUR	100 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	86	0,03
EUR	200 000		
	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 <sup>^</sup>	153	0,06
EUR	200 000		
	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	172	0,07
EUR	100 000		
	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 <sup>^</sup>	87	0,04
EUR	300 000		
	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	284	0,11
EUR	100 000		
	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	90	0,04
EUR	200 000		
	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	184	0,07
EUR	100 000		
	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	89	0,04
EUR	275 000		
	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	266	0,11
EUR	100 000		
	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	92	0,04
EUR	100 000		
	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	93	0,04
EUR	175 000		
	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 <sup>^</sup>	169	0,07
EUR	100 000		
	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	85	0,03
EUR	200 000		
	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	176	0,07
EUR	200 000		
	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	194	0,08
EUR	175 000		
	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	168	0,07
EUR	200 000		
	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032 <sup>^</sup>	190	0,08
EUR	300 000		
	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	290	0,12
EUR	200 000		
	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	198	0,08
EUR	100 000		
	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	101	0,04
EUR	200 000		
	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	202	0,08
EUR	100 000		
	BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	200 000		
	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	201	0,08
EUR	100 000		
	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032 <sup>^</sup>	102	0,04
EUR	200 000		
	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	208	0,08
EUR	100 000		
	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 <sup>^</sup>	102	0,04
EUR	100 000		
	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	102	0,04
EUR	200 000		
	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	209	0,08
EUR	100 000		
	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	94	0,04
EUR	200 000		
	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	188	0,08
EUR	200 000		
	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	203	0,08
EUR	100 000		
	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032 <sup>^</sup>	106	0,04
EUR	100 000		
	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	114	0,05
EUR	100 000		
	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	91	0,04
EUR	200 000		
	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	161	0,06
EUR	200 000		
	BPCE SA 0.500% 24/02/2027 <sup>^</sup>	183	0,07
EUR	200 000		
	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	185	0,07
EUR	200 000		
	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	183	0,07
EUR	200 000		
	BPCE SA 0.625% 15/01/2030 <sup>^</sup>	171	0,07
EUR	100 000		
	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	82	0,03
EUR	200 000		
	BPCE SA 1.000% 05/10/2028 <sup>^</sup>	179	0,07
EUR	200 000		
	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	162	0,07

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)			
France (30 novembre 2023 : 21,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026 <sup>^</sup>	96	0,04
EUR	100 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	100 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	100 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	89	0,04
EUR	100 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	100 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032 <sup>^</sup>	91	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	199	0,08
EUR	200 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026 <sup>^</sup>	200	0,08
EUR	200 000 BPCE SA 3.875% 11/01/2029	200	0,08
EUR	100 000 BPCE SA 3.875% 25/01/2036	100	0,04
EUR	100 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	102	0,04
EUR	100 000 BPCE SA 4.125% 08/03/2033	100	0,04
EUR	100 000 BPCE SA 4.250% 11/01/2035	101	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	204	0,08
EUR	100 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033 <sup>^</sup>	104	0,04
EUR	100 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030 <sup>^</sup>	103	0,04
EUR	100 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034 <sup>^</sup>	106	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	205	0,08
EUR	100 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	105	0,04
EUR	100 000 Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036	97	0,04
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	88	0,04
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	105	0,04
EUR	100 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	94	0,04
EUR	100 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	94	0,04
EUR	200 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	183	0,07
EUR	100 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025 <sup>^</sup>	96	0,04
EUR	100 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027 <sup>^</sup>	101	0,04
EUR	100 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	130 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	127	0,05
EUR	100 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 <sup>^</sup>	94	0,04
EUR	100 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 <sup>^</sup>	97	0,04
EUR	200 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	203	0,08
EUR	100 000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031 <sup>^</sup>	103	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	191	0,08
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	94	0,04
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025 <sup>^</sup>	97	0,04
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	93	0,04
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	89	0,04
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	95	0,04
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030 <sup>^</sup>	98	0,04
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	99	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034 <sup>^</sup>	197	0,08
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	101	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2023 : 21,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	77	0,03
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	63	0,03
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	97	0,04
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	88	0,04
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031	196	0,08
EUR	100 000 Coface SA 6.000% 22/09/2032	109	0,04
EUR	100 000 Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	84	0,03
EUR	100 000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	93	0,04
EUR	100 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031 <sup>^</sup>	82	0,03
EUR	100 000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028 <sup>^</sup>	96	0,04
EUR	100 000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	101	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	82	0,03
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	87	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	94	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	101	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	110	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027 <sup>^</sup>	177	0,07
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	176	0,07
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	87	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	184	0,07
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	161	0,06
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	97	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 <sup>^</sup>	88	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	90	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 <sup>^</sup>	82	0,03
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	96	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	94	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	97	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	182	0,07
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	191	0,08
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	96	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	92	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	90	0,04
EUR	273 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	265	0,11
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	198	0,08
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	200	0,08
EUR	100 000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	101	0,04
EUR	100 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 <sup>^</sup>	102	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	200	0,08
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	205	0,08
EUR	100 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	103	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036	201	0,08

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)			
France (30 novembre 2023 : 21,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029 <sup>^</sup>	101	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	207	0,08
EUR	100 000 Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	200 000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	209	0,08
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 <sup>^</sup>	85	0,03
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	92	0,04
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	156	0,06
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	90	0,04
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	96	0,04
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	99	0,04
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033	99	0,04
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	101	0,04
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	102	0,04
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	205	0,08
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	101	0,04
EUR	100 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	95	0,04
EUR	200 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	172	0,07
EUR	100 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	200 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	182	0,07
EUR	100 000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	99	0,04
EUR	100 000 Danone SA 3.481% 03/05/2030	100	0,04
EUR	200 000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	201	0,08
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 <sup>^</sup>	185	0,07
EUR	100 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	85	0,03
EUR	100 000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029 <sup>^</sup>	89	0,04
EUR	100 000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026	97	0,04
EUR	100 000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031 <sup>^</sup>	98	0,04
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	97	0,04
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	95	0,04
EUR	300 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 <sup>^</sup>	271	0,11
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	84	0,03
EUR	100 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	95	0,04
EUR	100 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	90	0,04
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	79	0,03
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 <sup>^</sup>	70	0,03
EUR	200 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	184	0,07
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030 <sup>^</sup>	89	0,04
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	82	0,03
EUR	100 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	100	0,04
EUR	100 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	100	0,04
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	87	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2023 : 21,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	85	0,03
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	89	0,04
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	96	0,04
EUR	100 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	90	0,04
EUR	100 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 <sup>^</sup>	91	0,04
EUR	100 000 ICADE 0.625% 18/01/2031 <sup>^</sup>	79	0,03
EUR	100 000 ICADE 1.000% 19/01/2030 <sup>^</sup>	84	0,03
EUR	100 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	96	0,04
EUR	100 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	80	0,03
EUR	100 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	94	0,04
EUR	100 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 <sup>^</sup>	88	0,04
EUR	100 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 <sup>^</sup>	96	0,04
EUR	100 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025 <sup>^</sup>	98	0,04
EUR	100 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	94	0,04
EUR	100 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030 <sup>^</sup>	91	0,04
EUR	300 000 Kering SA 3.375% 11/03/2032	292	0,12
EUR	100 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	200 000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	199	0,08
EUR	100 000 Kering SA 3.625% 11/03/2036 <sup>^</sup>	97	0,04
EUR	100 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	100	0,04
EUR	100 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	100	0,04
EUR	100 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	82	0,03
EUR	100 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 <sup>^</sup>	83	0,03
EUR	100 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 <sup>^</sup>	94	0,04
EUR	100 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 <sup>^</sup>	84	0,03
EUR	100 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	100 000 Klepierre SA 3.875% 23/09/2033 <sup>^</sup>	97	0,04
EUR	100 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	90	0,04
EUR	100 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	86	0,03
EUR	200 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029 <sup>^</sup>	201	0,08
EUR	100 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	95	0,04
EUR	100 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	98	0,04
EUR	300 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	298	0,12
EUR	100 000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	100	0,04
EUR	100 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	100 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	98	0,04
EUR	100 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	84	0,03
EUR	100 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 <sup>^</sup>	78	0,03
EUR	100 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	76	0,03
EUR	100 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	76	0,03
EUR	100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	100 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	98	0,04
EUR	100 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 <sup>^</sup>	97	0,04
EUR	100 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	79	0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)			
France (30 novembre 2023 : 21,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	93	0,04
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	93	0,04
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 <sup>^</sup>	89	0,04
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	66	0,03
EUR	200 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 <sup>^</sup>	181	0,07
EUR	100 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	94	0,04
EUR	100 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	92	0,04
EUR	200 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031 <sup>^</sup>	201	0,08
EUR	100 000 Orange SA 4.500% <sup>#</sup>	100	0,04
EUR	100 000 Orange SA 5.000% <sup>#</sup>	102	0,04
EUR	200 000 Orange SA 5.375% <sup>#</sup>	209	0,08
EUR	250 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	332	0,13
EUR	100 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	96	0,04
EUR	50 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	47	0,02
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 <sup>^</sup>	98	0,04
EUR	50 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	48	0,02
EUR	75 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	72	0,03
EUR	50 000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027 <sup>^</sup>	50	0,02
EUR	150 000 RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029	149	0,06
EUR	155 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	155	0,06
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031	99	0,04
EUR	50 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	51	0,02
EUR	75 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026 <sup>^</sup>	76	0,03
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026 <sup>^</sup>	101	0,04
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 <sup>^</sup>	102	0,04
EUR	50 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 <sup>^</sup>	52	0,02
EUR	125 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	129	0,05
EUR	100 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	90	0,04
EUR	100 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	97	0,04
EUR	100 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	93	0,04
EUR	100 000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	98	0,04
EUR	100 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	89	0,04
EUR	100 000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	98	0,04
EUR	200 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	191	0,08
EUR	400 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	359	0,14
EUR	100 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	97	0,04
EUR	100 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	90	0,04
EUR	200 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	193	0,08
EUR	100 000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	83	0,03
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	94	0,04
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	189	0,08
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	94	0,04
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031	98	0,04
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027 <sup>^</sup>	99	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2023 : 21,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032 <sup>^</sup>	200	0,08
EUR	100 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051 <sup>^</sup>	79	0,03
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 <sup>^</sup>	98	0,04
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 <sup>^</sup>	188	0,08
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	88	0,04
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 <sup>^</sup>	180	0,07
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	87	0,04
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	92	0,04
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 <sup>^</sup>	276	0,11
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 <sup>^</sup>	94	0,04
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	91	0,04
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 <sup>^</sup>	85	0,03
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	95	0,04
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 <sup>^</sup>	86	0,03
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	91	0,04
EUR	200 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 <sup>^</sup>	187	0,08
EUR	100 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 <sup>^</sup>	202	0,08
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	202	0,08
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028 <sup>^</sup>	204	0,08
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	202	0,08
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	101	0,04
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	208	0,08
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 <sup>^</sup>	103	0,04
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	104	0,04
EUR	200 000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	212	0,09
EUR	100 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 <sup>^</sup>	97	0,04
EUR	150 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	134	0,05
EUR	100 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	98	0,04
EUR	100 000 Sogecap SA 4.125% <sup>#</sup>	99	0,04
EUR	100 000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	109	0,04
EUR	100 000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 <sup>^</sup>	87	0,04
EUR	100 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	98	0,04
EUR	100 000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 <sup>^</sup>	102	0,04
EUR	100 000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 <sup>^</sup>	103	0,04
EUR	100 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	82	0,03
EUR	100 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	98	0,04
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	91	0,04
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	87	0,04
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	79	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 <sup>^</sup>	96	0,04
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	186	0,08
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	130	0,05

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)</b>			
<b>France (30 novembre 2023 : 21,64 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	82	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 <sup>^</sup>	79	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 <sup>^</sup>	82	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 <sup>^</sup>	87	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	86	0,03
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	122	0,05
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 <sup>^</sup>	80	0,03
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	100	0,04
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% <sup>^/#</sup>	105	0,04
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	182	0,07
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	82	0,03
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	162	0,07
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	98	0,04
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 <sup>^</sup>	79	0,03
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	88	0,04
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	85	0,03
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 <sup>^</sup>	182	0,07
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 <sup>^</sup>	119	0,05
EUR	100 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028	92	0,04
EUR	200 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 <sup>^</sup>	173	0,07
EUR	200 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 <sup>^</sup>	193	0,08
EUR	100 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	92	0,04
EUR	200 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 <sup>^</sup>	180	0,07
EUR	100 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	99	0,04
EUR	100 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	94	0,04
EUR	100 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	98	0,04
EUR	100 000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034	79	0,03
EUR	100 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	97	0,04
EUR	100 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	90	0,04
EUR	100 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	97	0,04
EUR	100 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	96	0,04
<b>France – Total</b>		<b>51 887</b>	<b>20,98</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 8,26 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	90	0,04
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 <sup>^</sup>	87	0,03
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	89	0,04
EUR	100 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 <sup>^</sup>	87	0,03
EUR	100 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	99	0,04
EUR	100 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029	99	0,04
EUR	100 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 <sup>^</sup>	90	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 8,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	86	0,03
EUR	100 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	88	0,04
EUR	100 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	97	0,04
EUR	100 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	99	0,04
EUR	100 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	101	0,04
EUR	200 000 Allianz SE 4.851% 26/07/2054	205	0,08
EUR	200 000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	218	0,09
EUR	200 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 <sup>^</sup>	182	0,07
EUR	100 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	95	0,04
EUR	150 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	138	0,06
EUR	50 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031	42	0,02
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	87	0,03
EUR	50 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 <sup>^</sup>	39	0,02
EUR	100 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	99	0,04
EUR	100 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	100 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	103	0,04
EUR	100 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	104	0,04
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	91	0,04
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	79	0,03
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	90	0,04
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 <sup>^</sup>	190	0,08
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 <sup>^</sup>	88	0,04
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	100 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 <sup>^</sup>	94	0,04
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025 <sup>^</sup>	191	0,08
EUR	43 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 <sup>^</sup>	39	0,02
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	93	0,04
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	93	0,04
EUR	120 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 <sup>^</sup>	115	0,05
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	95	0,04
EUR	100 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	98	0,04
EUR	100 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	102	0,04
EUR	100 000 Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	102	0,04
EUR	100 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	104	0,04
EUR	100 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	104	0,04
EUR	55 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	54	0,02
EUR	50 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	50	0,02
EUR	100 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027 <sup>^</sup>	101	0,04
EUR	200 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	202	0,08
EUR	150 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	143	0,06
EUR	100 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	88	0,04
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	50 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	49	0,02
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	97	0,04
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032 <sup>^</sup>	167	0,07
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	189	0,08



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)			
Allemagne (30 novembre 2023 : 8,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	176	0,07
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	95	0,04
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	196	0,08
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	98	0,04
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	100	0,04
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	101	0,04
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	195	0,08
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	413	0,17
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 <sup>^</sup>	202	0,08
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	94	0,04
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	87	0,03
EUR	300 000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	304	0,12
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	100	0,04
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033 <sup>^</sup>	102	0,04
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 <sup>^</sup>	98	0,04
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 <sup>^</sup>	98	0,04
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	50 000 Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030 <sup>^</sup>	50	0,02
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 <sup>^</sup>	96	0,04
EUR	75 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 <sup>^</sup>	76	0,03
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	92	0,04
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	91	0,04
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 <sup>^</sup>	71	0,03
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	86	0,03
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036	96	0,04
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	63	0,02
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	86	0,03
EUR	100 000 DHL Group 0.375% 20/05/2026	94	0,04
EUR	25 000 DHL Group 0.750% 20/05/2029 <sup>^</sup>	23	0,01
EUR	74 000 DHL Group 1.000% 20/05/2032 <sup>^</sup>	63	0,02
EUR	50 000 DHL Group 1.250% 01/04/2026	48	0,02
EUR	100 000 DHL Group 1.625% 05/12/2028	93	0,04
EUR	75 000 DHL Group 3.375% 03/07/2033	75	0,03
EUR	125 000 DHL Group 3.500% 25/03/2036	121	0,05
EUR	100 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 <sup>^</sup>	85	0,03
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	163	0,07
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	97	0,04
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	99	0,04
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	100	0,04
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	96	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2023 : 8,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	26 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 <sup>^</sup>	23	0,01
EUR	100 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	23	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	95	0,04
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 <sup>^</sup>	22	0,01
EUR	50 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	49	0,02
EUR	70 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 <sup>^</sup>	61	0,02
EUR	50 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 <sup>^</sup>	50	0,02
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 <sup>^</sup>	46	0,02
EUR	60 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	54	0,02
EUR	25 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	20	0,01
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 <sup>^</sup>	47	0,02
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	196	0,08
EUR	42 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 <sup>^</sup>	41	0,02
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	47	0,02
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	125 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	132	0,05
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	93	0,04
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029	100	0,04
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	50 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	50	0,02
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	85	0,03
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	81	0,03
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	111	0,04
EUR	125 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 <sup>^</sup>	124	0,05
EUR	25 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	23	0,01
EUR	100 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	98	0,04
EUR	200 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 <sup>^</sup>	180	0,07
EUR	175 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 <sup>^</sup>	171	0,07
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 <sup>^</sup>	88	0,04
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	99	0,04
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 3.625% <sup>#</sup>	97	0,04
EUR	65 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 <sup>^</sup>	63	0,02
EUR	100 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 <sup>^</sup>	82	0,03
EUR	170 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	159	0,06
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 <sup>^</sup>	94	0,04
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 <sup>^</sup>	91	0,04
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 <sup>^</sup>	154	0,06
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	77	0,03
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	129	0,05
EUR	175 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 <sup>^</sup>	149	0,06
EUR	67 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	53	0,02
EUR	75 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	69	0,03
EUR	90 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	76	0,03
EUR	7 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 <sup>^</sup>	6	0,00
EUR	95 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	88	0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 8,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	309 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	282	0,11
EUR	75 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 <sup>^</sup>	69	0,03
EUR	75 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 <sup>^</sup>	63	0,02
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	96	0,04
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	84	0,03
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	97	0,04
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	94	0,04
EUR	100 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 <sup>^</sup>	94	0,04
EUR	50 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 <sup>^</sup>	49	0,02
EUR	100 000 METRO AG 4.625% 07/03/2029 <sup>^</sup>	101	0,04
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 <sup>^</sup>	83	0,03
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	96	0,04
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	79	0,03
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	83	0,03
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	191	0,08
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	196	0,08
EUR	100 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	98	0,04
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026 <sup>^</sup>	101	0,04
EUR	100 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	87	0,03
EUR	100 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	96	0,04
EUR	100 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	93	0,04
EUR	100 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	90	0,04
EUR	100 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	90	0,04
EUR	125 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	121	0,05
EUR	100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	83	0,03
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	83	0,03
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	100	0,04
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	105	0,04
EUR	200 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	188	0,08
EUR	200 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 <sup>^</sup>	170	0,07
EUR	200 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	179	0,07
EUR	100 000 Vonovia SE 0.500% 14/09/2029 <sup>^</sup>	83	0,03
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	93	0,04
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	82	0,03
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	79	0,03
EUR	100 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	76	0,03
EUR	100 000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030 <sup>^</sup>	83	0,03
EUR	100 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	75	0,03
EUR	100 000 Vonovia SE 1.125% 14/09/2034 <sup>^</sup>	73	0,03
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	96	0,04
EUR	100 000 Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	66	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 8,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	54	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 1.800% 29/06/2025	98	0,04
EUR	100 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	92	0,04
EUR	100 000 Vonovia SE 2.125% 22/03/2030	89	0,04
EUR	100 000 Vonovia SE 2.250% 07/04/2030	90	0,04
EUR	100 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	88	0,04
EUR	100 000 Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	82	0,03
EUR	100 000 Vonovia SE 4.250% 10/04/2034	98	0,04
EUR	100 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 <sup>^</sup>	102	0,04
EUR	100 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 <sup>^</sup>	104	0,04
EUR	100 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	88	0,03
<b>Allemagne – Total</b>		<b>19 740</b>	<b>7,98</b>
<b>Guernesey (30 novembre 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Hong Kong (30 novembre 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	150 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	129	0,05
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>129</b>	<b>0,05</b>
<b>Hongrie (30 novembre 2023 : 0,08 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029	100	0,04
<b>Hongrie – Total</b>		<b>100</b>	<b>0,04</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 2,48 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 <sup>^</sup>	90	0,04
EUR	100 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	96	0,04
EUR	100 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	92	0,04
EUR	100 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	98	0,04
EUR	100 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	100	0,04
EUR	200 000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	213	0,09
EUR	100 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	106	0,04
EUR	100 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	85	0,03
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 <sup>^</sup>	187	0,08
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	196	0,08
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029 <sup>^</sup>	103	0,04
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	99	0,04
EUR	125 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	132	0,05
EUR	100 000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	101	0,04
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	95	0,04
EUR	125 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	106	0,04
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 <sup>^</sup>	78	0,03
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 <sup>^</sup>	70	0,03
EUR	100 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 <sup>^</sup>	94	0,04

# ISHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES €CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)			
Irlande (30 novembre 2023 : 2,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027 <sup>^</sup>	101	0,04
EUR	125 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	128	0,05
EUR	175 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026 <sup>^</sup>	162	0,07
EUR	200 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	176	0,07
EUR	175 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	164	0,07
EUR	125 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	106	0,04
EUR	100 000 Eaton Capital UnLtd Co 3.802% 21/05/2036	100	0,04
EUR	100 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	87	0,03
EUR	75 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	60	0,02
EUR	75 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 <sup>^</sup>	72	0,03
EUR	19 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	18	0,01
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	100	0,04
EUR	150 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	138	0,06
EUR	100 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	102	0,04
EUR	175 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	157	0,06
EUR	100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	97	0,04
EUR	100 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	86	0,03
EUR	200 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	197	0,08
EUR	200 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026 <sup>^</sup>	184	0,07
EUR	100 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	100 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	56	0,02
EUR	100 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	87	0,04
EUR	200 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	164	0,07
EUR	200 000 Linde Plc 3.000% 14/02/2028 <sup>^</sup>	196	0,08
EUR	100 000 Linde Plc 3.200% 14/02/2031	98	0,04
EUR	100 000 Linde Plc 3.400% 14/02/2036	97	0,04
EUR	200 000 Linde Plc 3.500% 04/06/2034	198	0,08
EUR	100 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	94	0,04
EUR	100 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	100 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	101	0,04
EUR	100 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	98	0,04
EUR	150 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 <sup>^</sup>	127	0,05
EUR	150 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	148	0,06
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 <sup>^</sup>	97	0,04
EUR	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	77	0,03
<b>Irlande – Total</b>		<b>6 405</b>	<b>2,59</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2023 : 3,79 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	91	0,04
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	86	0,03
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	88	0,04
EUR	150 000 Assicurazioni Generali SpA 3.547% 15/01/2034 <sup>^</sup>	146	0,06
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	100	0,04
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	101	0,04
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% <sup>#</sup>	100	0,04
EUR	150 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	156	0,06
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	325	0,13
EUR	175 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 <sup>^</sup>	163	0,07
EUR	100 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 <sup>^</sup>	87	0,04
EUR	125 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 <sup>^</sup>	104	0,04
EUR	100 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027 <sup>^</sup>	94	0,04
EUR	100 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 <sup>^</sup>	104	0,04
EUR	100 000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027 <sup>^</sup>	102	0,04
EUR	150 000 Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	153	0,06
EUR	150 000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	157	0,06
EUR	100 000 BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030	101	0,04
EUR	100 000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030 <sup>^</sup>	104	0,04
EUR	100 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 <sup>^</sup>	79	0,03
EUR	100 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	100 000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	100	0,04
EUR	100 000 Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	105	0,04
EUR	100 000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028 <sup>^</sup>	107	0,04
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	236	0,10
EUR	125 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 <sup>^</sup>	112	0,05
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	140	0,06
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 <sup>^</sup>	186	0,08
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 <sup>^</sup>	98	0,04
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030 <sup>^</sup>	197	0,08
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	102	0,04
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	154	0,06
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030 <sup>^</sup>	211	0,09
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 <sup>^</sup>	206	0,08
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	322	0,13
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 <sup>^</sup>	107	0,04
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	86	0,03
EUR	100 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 <sup>^</sup>	84	0,03
EUR	100 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	98	0,04
EUR	100 000 Iren SpA 3.875% 22/07/2032	98	0,04
EUR	200 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	176	0,07
EUR	175 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 <sup>^</sup>	148	0,06
EUR	100 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 <sup>^</sup>	81	0,03
EUR	100 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	100 000 Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	97	0,04

# ISHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES €CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 novembre 2023 : 3,79 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	125 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	111	0,04
EUR	125 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	121	0,05
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	102	0,04
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 <sup>^</sup>	103	0,04
EUR	150 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 <sup>^</sup>	153	0,06
EUR	150 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	129	0,05
EUR	100 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	84	0,03
EUR	182 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	170	0,07
EUR	175 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	136	0,05
EUR	150 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	139	0,06
EUR	100 000 Snam SpA 3.375% 19/02/2028 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	200 000 Snam SpA 3.875% 19/02/2034	196	0,08
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	96	0,04
EUR	175 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	142	0,06
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	95	0,04
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 <sup>^</sup>	90	0,04
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	93	0,04
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031 <sup>^</sup>	98	0,04
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	99	0,04
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	260 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 <sup>^</sup>	246	0,10
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	89	0,04
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	82	0,03
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	93	0,04
EUR	300 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	266	0,11
EUR	425 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 <sup>^</sup>	409	0,17
EUR	100 000 UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	99	0,04
EUR	100 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 <sup>^</sup>	103	0,04
EUR	175 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 <sup>^</sup>	180	0,07
EUR	300 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	313	0,13
<b>Italie - Total</b>		<b>10 207</b>	<b>4,13</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 1,52 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 <sup>^</sup>	69	0,03
EUR	200 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	200	0,08
EUR	100 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	103	0,04
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 <sup>^</sup>	187	0,08
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 <sup>^</sup>	200	0,08
EUR	150 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	141	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 1,52 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	96	0,04
EUR	125 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	106	0,04
EUR	130 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 <sup>^</sup>	113	0,05
EUR	125 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	106	0,04
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	93	0,04
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	89	0,04
EUR	175 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027 <sup>^</sup>	174	0,07
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	100	0,04
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	207	0,08
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	104	0,04
EUR	150 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	140	0,06
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	98	0,04
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 <sup>^</sup>	96	0,04
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	83	0,03
EUR	200 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	174	0,07
EUR	100 000 NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031	99	0,04
EUR	100 000 ORIX Corp 3.780% 29/05/2029 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	170	0,07
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	198 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	190	0,08
EUR	175 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	160	0,06
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	88	0,03
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	83	0,03
EUR	175 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	132	0,05
EUR	150 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	143	0,06
<b>Japon - Total</b>		<b>4 032</b>	<b>1,63</b>
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 0,21 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	150 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	137	0,05
EUR	150 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	127	0,05
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	97	0,04
EUR	175 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	143	0,06
<b>Jersey - Total</b>		<b>504</b>	<b>0,20</b>
<b>Liechtenstein (30 novembre 2023 : 0,07 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031	79	0,03
<b>Liechtenstein - Total</b>		<b>79</b>	<b>0,03</b>
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 3,91 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 <sup>^</sup>	84	0,03
EUR	100 000 Aroundtown Finance Sarl 7.125% <sup>#</sup>	75	0,03
EUR	100 000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	90	0,04

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)			
Luxembourg (30 novembre 2023 : 3,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000	86	0,03
EUR	100 000	86	0,03
EUR	100 000	93	0,04
EUR	100 000	50	0,02
EUR	100 000	87	0,03
EUR	100 000	75	0,03
EUR	100 000	66	0,03
EUR	100 000	99	0,04
EUR	175 000	166	0,07
EUR	100 000	97	0,04
EUR	100 000	69	0,03
EUR	100 000	85	0,03
EUR	100 000	74	0,03
EUR	150 000	143	0,06
EUR	125 000	118	0,05
EUR	275 000	245	0,10
EUR	175 000	144	0,06
EUR	125 000	91	0,04
EUR	100 000	67	0,03
EUR	100 000	93	0,04
EUR	200 000	161	0,06
EUR	100 000	84	0,03
EUR	100 000	64	0,03
EUR	100 000	91	0,04
EUR	100 000	92	0,04
EUR	25 000	24	0,01
EUR	100 000	96	0,04
EUR	79 000	74	0,03
EUR	125 000	132	0,05
EUR	105 000	92	0,04
EUR	100 000	82	0,03
EUR	100 000	90	0,04
EUR	150 000	123	0,05
EUR	175 000	133	0,05
EUR	100 000	90	0,04
EUR	150 000	142	0,06
EUR	100 000	99	0,04
EUR	100 000	98	0,04
EUR	150 000	118	0,05
EUR	100 000	95	0,04
EUR	100 000	95	0,04
EUR	100 000	96	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 novembre 2023 : 3,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000	174	0,07
EUR	150 000	120	0,05
EUR	100 000	84	0,03
EUR	200 000	187	0,08
EUR	100 000	69	0,03
EUR	100 000	73	0,03
EUR	100 000	88	0,03
EUR	100 000	63	0,02
EUR	200 000	130	0,05
EUR	100 000	82	0,03
EUR	200 000	195	0,08
EUR	200 000	193	0,08
EUR	100 000	97	0,04
EUR	102 000	97	0,04
EUR	100 000	93	0,04
EUR	47 000	35	0,01
EUR	150 000	135	0,05
EUR	75 000	65	0,03
EUR	25 000	20	0,01
EUR	25 000	15	0,01
EUR	25 000	19	0,01
EUR	50 000	47	0,02
EUR	161 000	154	0,06
EUR	200 000	180	0,07
EUR	167 000	146	0,06
EUR	150 000	136	0,05
EUR	75 000	62	0,02
EUR	125 000	101	0,04
EUR	50 000	50	0,02
EUR	100 000	98	0,04
EUR	150 000	149	0,06
EUR	100 000	96	0,04
EUR	100 000	100	0,04
EUR	200 000	201	0,08
EUR	25 000	26	0,01
EUR	100 000	102	0,04
EUR	200 000	174	0,07
EUR	125 000	111	0,04
EUR	150 000	122	0,05
EUR	250 000	225	0,09
EUR	100 000	76	0,03
EUR	150 000	124	0,05
EUR	100 000	78	0,03
EUR	150 000	143	0,06
EUR	150 000	138	0,06
EUR	100 000	78	0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 3,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	91	0,04
EUR	150 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	128	0,05
EUR	200 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 <sup>^</sup>	176	0,07
EUR	100 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	91	0,04
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>9 891</b>	<b>4,00</b>
<b>Mexique (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	92	0,04
EUR	100 000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	98	0,04
<b>Mexique – Total</b>		<b>190</b>	<b>0,08</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 12,25 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029	99	0,04
EUR	100 000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	100	0,04
EUR	100 000 ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	98	0,04
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	95	0,04
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	184	0,07
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	98	0,04
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	80	0,03
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	96	0,04
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	100	0,04
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	101	0,04
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	199	0,08
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	101	0,04
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 <sup>^</sup>	102	0,04
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	204	0,08
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 <sup>^</sup>	316	0,13
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	102	0,04
EUR	200 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	187	0,08
EUR	100 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	99	0,04
EUR	125 000 Achmea BV 5.625% 02/11/2044	126	0,05
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 <sup>^</sup>	87	0,04
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 <sup>^</sup>	80	0,03
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	96	0,04
EUR	125 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 <sup>^</sup>	112	0,05
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 <sup>^</sup>	88	0,04
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	92	0,04
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 <sup>^</sup>	83	0,03
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	96	0,04
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	89	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 12,25 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	90	0,04
EUR	100 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	88	0,04
EUR	100 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034 <sup>^</sup>	84	0,03
EUR	100 000 American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	99	0,04
EUR	125 000 American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	123	0,05
EUR	100 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	84	0,03
EUR	200 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	176	0,07
EUR	159 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	152	0,06
EUR	100 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	100	0,04
EUR	100 000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	100	0,04
EUR	150 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	169	0,07
EUR	100 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	98	0,04
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	47	0,02
EUR	350 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 <sup>^</sup>	318	0,13
EUR	135 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 <sup>^</sup>	128	0,05
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	49	0,02
EUR	25 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	21	0,01
EUR	75 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	73	0,03
EUR	105 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	97	0,04
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	184	0,07
EUR	75 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	75	0,03
EUR	100 000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	100 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	100	0,04
EUR	100 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	150 000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033 <sup>^</sup>	155	0,06
EUR	125 000 BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	123	0,05
EUR	100 000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	101	0,04
EUR	100 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	84	0,03
EUR	200 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	193	0,08
EUR	100 000 Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	99	0,04
EUR	125 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031 <sup>^</sup>	109	0,04
EUR	150 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	148	0,06
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	99	0,04
EUR	100 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	96	0,04
EUR	100 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	100 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	97	0,04
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	92	0,04
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 <sup>^</sup>	184	0,07
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	84	0,03
EUR	243 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	234	0,09
EUR	120 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 <sup>^</sup>	115	0,05
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	100	0,04

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)				
Pays-Bas (30 novembre 2023 : 12,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	202	0,08
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	203	0,08
EUR	368 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	370	0,15
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	203	0,08
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	204	0,08
EUR	150 000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	134	0,05
EUR	100 000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	96	0,04
EUR	100 000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	92	0,04
EUR	100 000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	81	0,03
EUR	100 000	CTP NV 4.750% 05/02/2030	100	0,04
EUR	100 000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025 <sup>^</sup>	98	0,04
EUR	100 000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	95	0,04
EUR	100 000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	101	0,04
EUR	250 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	242	0,10
EUR	100 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	300 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	281	0,11
EUR	79 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	74	0,03
EUR	100 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	127	0,05
EUR	175 000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	139	0,06
EUR	100 000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 <sup>^</sup>	78	0,03
EUR	125 000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	101	0,04
EUR	125 000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	110	0,04
EUR	100 000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	81	0,03
EUR	125 000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	89	0,04
EUR	125 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	116	0,05
EUR	100 000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	150 000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041 <sup>^</sup>	108	0,04
EUR	100 000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	83	0,03
EUR	100 000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	81	0,03
EUR	100 000	EXOR NV 3.750% 14/02/2033	98	0,04
EUR	100 000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	100 000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	86	0,04
EUR	100 000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	98	0,04
EUR	100 000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 <sup>^</sup>	83	0,03
EUR	100 000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	96	0,04
EUR	100 000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	86	0,03
EUR	100 000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	102	0,04
EUR	100 000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	87	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2023 : 12,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	85	0,03
EUR	200 000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 <sup>^</sup>	179	0,07
EUR	100 000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	85	0,03
EUR	100 000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	95	0,04
EUR	100 000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	90	0,04
EUR	200 000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	191	0,08
EUR	100 000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	93	0,04
EUR	200 000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	179	0,07
EUR	200 000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	187	0,08
EUR	200 000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	195	0,08
EUR	100 000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	96	0,04
EUR	100 000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	93	0,04
EUR	200 000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	200	0,08
EUR	200 000	ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	201	0,08
EUR	200 000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	198	0,08
EUR	200 000	ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	198	0,08
EUR	200 000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	204	0,08
EUR	200 000	ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	212	0,09
EUR	300 000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	307	0,12
EUR	100 000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	109	0,04
EUR	100 000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 <sup>^</sup>	94	0,04
EUR	100 000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	89	0,04
EUR	100 000	JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	100 000	JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	101	0,04
EUR	200 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	193	0,08
EUR	100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	95	0,04
EUR	100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	99	0,04
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	79	0,03
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	77	0,03
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	91	0,04
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	101	0,04
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036	98	0,04
EUR	100 000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	94	0,04
EUR	150 000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	139	0,06
EUR	100 000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	98	0,04
EUR	100 000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	91	0,04
EUR	100 000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	80	0,03
EUR	75 000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 <sup>^</sup>	69	0,03
EUR	100 000	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	100	0,04
EUR	100 000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	97	0,04
EUR	200 000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	155	0,06
EUR	125 000	Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	126	0,05
EUR	175 000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	150	0,06
EUR	100 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	93	0,04

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)			
Pays-Bas (30 novembre 2023 : 12,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 <sup>^</sup>	208	0,08
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	96	0,04
EUR	70 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 <sup>^</sup>	67	0,03
EUR	77 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	74	0,03
EUR	58 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	55	0,02
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026 <sup>^</sup>	97	0,04
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	99	0,04
EUR	150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	148	0,06
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	196	0,08
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032	195	0,08
EUR	125 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	125	0,05
EUR	125 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031 <sup>^</sup>	126	0,05
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	84	0,03
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	67	0,03
EUR	200 000 MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	193	0,08
EUR	100 000 MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054	96	0,04
EUR	100 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030 <sup>^</sup>	86	0,03
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	92	0,04
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	97	0,04
EUR	100 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	107	0,04
EUR	100 000 NN Group NV 4.500% <sup>#</sup>	100	0,04
EUR	100 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	103	0,04
EUR	125 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	135	0,05
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	93	0,04
EUR	150 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	149	0,06
EUR	200 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	199	0,08
EUR	150 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034 <sup>^</sup>	149	0,06
EUR	90 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	89	0,04
EUR	100 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	94	0,04
EUR	100 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	100 000 Pluxee NV 3.750% 04/09/2032	98	0,04
EUR	100 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 <sup>^</sup>	92	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2023 : 12,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	95	0,04
EUR	150 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	128	0,05
EUR	150 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	133	0,05
EUR	125 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	101	0,04
EUR	150 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034 <sup>^</sup>	123	0,05
EUR	125 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	106	0,04
EUR	150 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	134	0,05
EUR	125 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	120	0,05
EUR	100 000 RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	98	0,04
EUR	100 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	101	0,04
EUR	100 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	86	0,03
EUR	150 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	150	0,06
EUR	100 000 Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	100	0,04
EUR	100 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	99	0,04
EUR	150 000 Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044	146	0,06
EUR	100 000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	100	0,04
EUR	150 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 <sup>^</sup>	128	0,05
EUR	100 000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	102	0,04
EUR	100 000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	104	0,04
EUR	100 000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029 <sup>^</sup>	102	0,04
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	206	0,08
EUR	200 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	181	0,07
EUR	100 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	100	0,04
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 <sup>^</sup>	94	0,04
EUR	25 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	22	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	94	0,04
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 <sup>^</sup>	81	0,03
EUR	125 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	93	0,04
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	92	0,04
EUR	10 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 <sup>^</sup>	9	0,00
EUR	50 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	44	0,02
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 <sup>^</sup>	80	0,03
EUR	36 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 <sup>^</sup>	32	0,01
EUR	75 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	59	0,02
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	97	0,04



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)				
Pays-Bas (30 novembre 2023 : 12,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	142 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	140	0,06
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	197	0,08
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	192	0,08
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	196	0,08
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	300	0,12
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	97	0,04
EUR	100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	97	0,04
EUR	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	193	0,08
EUR	125 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	120	0,05
EUR	100 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	100 000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	87	0,04
EUR	100 000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	100	0,04
EUR	100 000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	100	0,04
EUR	140 000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 <sup>^</sup>	134	0,05
EUR	100 000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	103	0,04
EUR	100 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	300 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 <sup>^</sup>	254	0,10
EUR	100 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 <sup>^</sup>	80	0,03
EUR	200 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	142	0,06
EUR	100 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	67	0,03
EUR	200 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	190	0,08
EUR	100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 <sup>^</sup>	88	0,04
EUR	175 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	174	0,07
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	95	0,04
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	92	0,04
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 <sup>^</sup>	91	0,04
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	89	0,04
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	91	0,04
EUR	250 000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	224	0,09
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	99	0,04
EUR	100 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	99	0,04
EUR	100 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	98	0,04
EUR	100 000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031 <sup>^</sup>	101	0,04
EUR	100 000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 <sup>^</sup>	90	0,04
EUR	100 000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 <sup>^</sup>	84	0,03
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 <sup>^</sup>	85	0,03
EUR	150 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	142	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2023 : 12,25 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	100 000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	99	0,04
EUR	100 000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	83	0,03
EUR	100 000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	95	0,04
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>31 501</b>	<b>12,74</b>
Nouvelle-Zélande (30 novembre 2023 : 0,39 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	125 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	112	0,04
EUR	150 000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	130	0,05
EUR	100 000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	98	0,04
EUR	175 000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	166	0,07
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			<b>506</b>	<b>0,20</b>
Norvège (30 novembre 2023 : 0,79 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	175 000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	154	0,06
EUR	100 000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	92	0,04
EUR	150 000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	148	0,06
EUR	100 000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	100	0,04
EUR	100 000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	101	0,04
EUR	100 000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	102	0,04
EUR	100 000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029 <sup>^</sup>	103	0,04
EUR	130 000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	131	0,05
EUR	100 000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 <sup>^</sup>	93	0,04
EUR	100 000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 <sup>^</sup>	94	0,04
EUR	100 000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	88	0,03
EUR	100 000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	92	0,04
EUR	100 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	92	0,04
EUR	100 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	93	0,04
EUR	150 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	148	0,06
EUR	100 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 12/03/2029	100	0,04
EUR	100 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	100	0,04
<b>Norvège – Total</b>			<b>1 831</b>	<b>0,74</b>
Pologne (30 novembre 2023 : 0,06 %)				
Portugal (30 novembre 2023 : 0,11 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	100 000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	95	0,04
EUR	100 000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 <sup>^</sup>	94	0,04
EUR	100 000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	102	0,04
<b>Portugal – Total</b>			<b>291</b>	<b>0,12</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)</b>			
<b>Roumanie (30 novembre 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	105	0,04
<b>Roumanie – Total</b>		<b>105</b>	<b>0,04</b>
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 CapitalLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	86	0,03
<b>Singapour – Total</b>		<b>86</b>	<b>0,03</b>
<b>Slovaquie (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Tatra Banka AS 4.971% 29/04/2030	101	0,04
<b>Slovaquie – Total</b>		<b>101</b>	<b>0,04</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 5,58 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	93	0,04
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028 <sup>^</sup>	104	0,04
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 <sup>^</sup>	97	0,04
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 <sup>^</sup>	91	0,04
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	191	0,08
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	90	0,04
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	93	0,04
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	95	0,04
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	189	0,08
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	100	0,04
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	101	0,04
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 <sup>^</sup>	89	0,04
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 <sup>^</sup>	96	0,04
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	103	0,04
EUR	200 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	192	0,08
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	93	0,04
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	98	0,04
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	187	0,07
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	97	0,04
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	90	0,04
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	95	0,04
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	98	0,04
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	97	0,04
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	199	0,08
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	99	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 5,58 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034 <sup>^</sup>	201	0,08
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	104	0,04
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 <sup>^</sup>	103	0,04
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	202	0,08
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 <sup>^</sup>	104	0,04
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	194	0,08
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	91	0,04
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	101	0,04
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030	101	0,04
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	104	0,04
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029 <sup>^</sup>	104	0,04
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	102	0,04
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029 <sup>^</sup>	105	0,04
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	176	0,07
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	185	0,07
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	92	0,04
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	94	0,04
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 <sup>^</sup>	88	0,03
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 <sup>^</sup>	84	0,03
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	93	0,04
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	96	0,04
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	86	0,03
EUR	100 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 <sup>^</sup>	94	0,04
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	98	0,04
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028 <sup>^</sup>	198	0,08
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	198	0,08
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	299	0,12
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	300	0,12
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	101	0,04
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	100	0,04
EUR	100 000 Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034	100	0,04
EUR	100 000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	103	0,04
EUR	100 000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027 <sup>^</sup>	101	0,04
EUR	400 000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	421	0,17
EUR	200 000 Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034 <sup>^</sup>	203	0,08
EUR	200 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	209	0,08
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	180	0,07
EUR	100 000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030 <sup>^</sup>	102	0,04
EUR	100 000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	104	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	95	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	93	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	95	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	94	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	95	0,04

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)			
Espagne (30 novembre 2023 : 5,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 <sup>^</sup>	101	0,04
EUR	200 000 CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	200	0,08
EUR	200 000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	206	0,08
EUR	100 000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	104	0,04
EUR	200 000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027 <sup>^</sup>	202	0,08
EUR	100 000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	104	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034 <sup>^</sup>	107	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	107	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	106	0,04
EUR	100 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	105	0,04
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	93	0,04
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 <sup>^</sup>	91	0,04
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 <sup>^</sup>	89	0,04
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	91	0,04
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	85	0,03
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	84	0,03
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	97	0,04
EUR	200 000 Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029	198	0,08
EUR	100 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	92	0,04
EUR	100 000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 <sup>^</sup>	87	0,03
EUR	100 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	91	0,04
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	76	0,03
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	93	0,04
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	100 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	96	0,04
EUR	100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 <sup>^</sup>	88	0,03
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	191	0,08
EUR	100 000 Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028 <sup>^</sup>	101	0,04
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	86	0,03
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	97	0,04
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	92	0,04
EUR	100 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	92	0,04
EUR	100 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	98	0,04
EUR	100 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	96	0,04
EUR	100 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	98	0,04
EUR	150 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	143	0,06
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	78	0,03
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	96	0,04
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	98	0,04
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	94	0,04
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.000% 17/01/2034	96	0,04
EUR	100 000 Redeia Corp SA 4.625% <sup>#</sup>	102	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 novembre 2023 : 5,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	92	0,04
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	184	0,07
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	101	0,04
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	85	0,03
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 <sup>^</sup>	278	0,11
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	94	0,04
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 <sup>^</sup>	96	0,04
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	194	0,08
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	94	0,04
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	92	0,04
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	74	0,03
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	89	0,03
EUR	150 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	114	0,05
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	95	0,04
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	198	0,08
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	203	0,08
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	96	0,04
<b>Espagne - Total</b>		<b>16 062</b>	<b>6,49</b>
Suède (30 novembre 2023 : 3,12 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026 <sup>^</sup>	190	0,08
EUR	200 000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 <sup>^</sup>	203	0,08
EUR	100 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	94	0,04
EUR	100 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 <sup>^</sup>	91	0,04
EUR	100 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	100	0,04
EUR	100 000 Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	101	0,04
EUR	150 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	134	0,05
EUR	150 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	143	0,06
EUR	175 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	130	0,05
EUR	100 000 Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	100	0,04
EUR	175 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031 <sup>^</sup>	139	0,06
EUR	150 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029 <sup>^</sup>	151	0,06
EUR	200 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	176	0,07
EUR	350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	299	0,12
EUR	125 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	120	0,05
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	199	0,08
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	100	0,04
EUR	150 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	152	0,06
EUR	150 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	151	0,06
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027 <sup>^</sup>	203	0,08
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	100	0,04
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033 <sup>^</sup>	102	0,04
EUR	100 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	79	0,03
EUR	125 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	121	0,05
EUR	100 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	98	0,04

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 novembre 2023 : 3,12 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	92	0,04
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	130	0,05
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	138	0,06
EUR	165 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	139	0,06
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	98	0,04
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	91	0,04
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	149	0,06
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	150	0,06
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 <sup>^</sup>	101	0,04
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	103	0,04
EUR	150 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	132	0,05
EUR	150 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	139	0,06
EUR	150 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	140	0,06
EUR	150 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027 <sup>^</sup>	140	0,06
EUR	125 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 <sup>^</sup>	120	0,05
EUR	200 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	200	0,08
EUR	150 000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	153	0,06
EUR	100 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028 <sup>^</sup>	102	0,04
EUR	150 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	126	0,05
EUR	150 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	127	0,05
EUR	100 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	81	0,03
EUR	100 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	88	0,03
EUR	125 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 <sup>^</sup>	117	0,05
EUR	100 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	99	0,04
EUR	100 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	100	0,04
EUR	150 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	147	0,06
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029	98	0,04
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	100	0,04
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027 <sup>^</sup>	200	0,08
<b>Suède – Total</b>		<b>7 176</b>	<b>2,90</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 1,84 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 <sup>^</sup>	208	0,08
EUR	250 000 UBS AG 0.250% 05/01/2026	236	0,10
EUR	150 000 UBS AG 0.250% 01/09/2028 <sup>^</sup>	130	0,05
EUR	300 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	242	0,10
EUR	200 000 UBS AG 1.500% 10/04/2026	192	0,08
EUR	100 000 UBS AG 5.500% 20/08/2026	104	0,04
EUR	325 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	288	0,12
EUR	100 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	76	0,03
EUR	215 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	198	0,08
EUR	100 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	85	0,03
EUR	200 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	162	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 1,84 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	193 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027 <sup>^</sup>	182	0,07
EUR	370 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	350	0,14
EUR	100 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	97	0,04
EUR	200 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	195	0,08
EUR	150 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	140	0,06
EUR	350 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	357	0,14
EUR	200 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	204	0,08
EUR	200 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	209	0,09
EUR	400 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	451	0,18
<b>Suisse – Total</b>		<b>4 106</b>	<b>1,66</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 6,79 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	103	0,04
EUR	125 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	108	0,04
EUR	125 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	127	0,05
EUR	150 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	143	0,06
EUR	125 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	123	0,05
EUR	100 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 <sup>^</sup>	87	0,03
EUR	100 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	92	0,04
EUR	200 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 <sup>^</sup>	164	0,07
EUR	100 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 <sup>^</sup>	94	0,04
EUR	150 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	148	0,06
EUR	100 000 Barclays Plc 4.347% 08/05/2035	100	0,04
EUR	150 000 Barclays Plc 4.506% 31/01/2033 <sup>^</sup>	153	0,06
EUR	100 000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030 <sup>^</sup>	104	0,04
EUR	150 000 Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	150	0,06
EUR	200 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034 <sup>^</sup>	215	0,09
EUR	175 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	164	0,07
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 <sup>^</sup>	96	0,04
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	176	0,07
EUR	225 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	211	0,08
EUR	125 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	120	0,05
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	97	0,04
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	102	0,04
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033 <sup>^</sup>	97	0,04
EUR	200 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	203	0,08
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	129	0,05
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	89	0,04
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 <sup>^</sup>	139	0,06
EUR	100 000 Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	98	0,04
EUR	100 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	93	0,04
EUR	125 000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 <sup>^</sup>	128	0,05
EUR	150 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	146	0,06
EUR	100 000 easyJet Plc 3.750% 20/03/2031	98	0,04

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 6,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 <sup>^</sup>	190	0,08
EUR	150 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 <sup>^</sup>	142	0,06
EUR	150 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 <sup>^</sup>	143	0,06
EUR	225 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	204	0,08
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	95	0,04
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	87	0,03
EUR	175 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	170	0,07
EUR	275 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	270	0,11
EUR	375 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 <sup>^</sup>	363	0,15
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	199	0,08
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	175 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	179	0,07
EUR	175 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032 <sup>^</sup>	183	0,07
EUR	175 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	185	0,07
EUR	150 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	159	0,06
EUR	150 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	136	0,05
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030 <sup>^</sup>	88	0,04
EUR	200 000 International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	189	0,08
EUR	100 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	96	0,04
EUR	150 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	141	0,06
EUR	175 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	171	0,07
EUR	175 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	169	0,07
EUR	150 000 Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	148	0,06
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034 <sup>^</sup>	99	0,04
EUR	175 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	179	0,07
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	104	0,04
EUR	100 000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 <sup>^</sup>	96	0,04
EUR	150 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 <sup>^</sup>	130	0,05
EUR	150 000 Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	149	0,06
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	100	0,04
EUR	100 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	99	0,04
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 <sup>^</sup>	79	0,03
EUR	200 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	173	0,07
EUR	150 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	126	0,05
EUR	150 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 <sup>^</sup>	139	0,06
EUR	100 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	100	0,04
EUR	150 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035 <sup>^</sup>	151	0,06
EUR	225 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	216	0,09
EUR	100 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 <sup>^</sup>	87	0,03
EUR	100 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	95	0,04
EUR	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	98	0,04
EUR	100 000 Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	100	0,04
EUR	100 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	102	0,04
EUR	100 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	87	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 6,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 <sup>^</sup>	173	0,07
EUR	100 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	90	0,04
EUR	125 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	126	0,05
EUR	100 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	102	0,04
EUR	100 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	103	0,04
EUR	100 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 <sup>^</sup>	105	0,04
EUR	175 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	166	0,07
EUR	200 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	196	0,08
EUR	175 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	174	0,07
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	102	0,04
EUR	150 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	138	0,06
EUR	150 000 Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032	147	0,06
EUR	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	98	0,04
EUR	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	100	0,04
EUR	150 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	149	0,06
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	87	0,03
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	95	0,04
EUR	100 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	100	0,04
EUR	125 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	109	0,04
EUR	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	98	0,04
EUR	100 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	98	0,04
EUR	100 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	97	0,04
EUR	100 000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	103	0,04
EUR	200 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	190	0,08
EUR	100 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	96	0,04
EUR	200 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	196	0,08
EUR	100 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	96	0,04
EUR	100 000 SSE Plc 4.000% <sup>#</sup>	97	0,04
EUR	100 000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	101	0,04
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	92	0,04
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 <sup>^</sup>	92	0,04
EUR	200 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	196	0,08
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032	151	0,06
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	104	0,04
EUR	100 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	87	0,03
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027 <sup>^</sup>	87	0,03
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	170	0,07
EUR	150 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	115	0,05
EUR	100 000 United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034 <sup>^</sup>	96	0,04
EUR	100 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028	100	0,04
EUR	100 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028 <sup>^</sup>	102	0,04
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 <sup>^</sup>	141	0,06
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	144	0,06
EUR	125 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	109	0,04
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	88	0,04

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 6,79 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	98	0,04
EUR	223 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	216	0,09
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 <sup>†</sup>	133	0,05
EUR	200 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	189	0,08
EUR	100 000 WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	98	0,04
EUR	100 000 WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033	98	0,04
EUR	150 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	144	0,06
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>16 895</b>	<b>6,83</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 16,36 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	95	0,04
EUR	150 000 3M Co 1.500% 02/06/2031 <sup>†</sup>	128	0,05
EUR	100 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	91	0,04
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 <sup>†</sup>	94	0,04
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	96	0,04
EUR	100 000 Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	98	0,04
EUR	200 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 <sup>†</sup>	178	0,07
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035 <sup>†</sup>	101	0,04
EUR	150 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	131	0,05
EUR	100 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	100	0,04
EUR	100 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	94	0,04
EUR	150 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	137	0,05
EUR	100 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	86	0,03
EUR	175 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	139	0,06
EUR	175 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	169	0,07
EUR	100 000 American Tower Corp 4.100% 16/05/2034	99	0,04
EUR	100 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	103	0,04
EUR	175 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	170	0,07
EUR	150 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	123	0,05
EUR	300 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	275	0,11
EUR	200 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	192	0,08
EUR	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 <sup>†</sup>	96	0,04
EUR	100 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	94	0,04
EUR	100 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 <sup>†</sup>	85	0,03
EUR	300 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	277	0,11
EUR	150 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	144	0,06
EUR	100 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 <sup>†</sup>	75	0,03
EUR	100 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	88	0,04
EUR	200 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029 <sup>†</sup>	187	0,08
EUR	200 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 <sup>†</sup>	173	0,07
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	94	0,04
EUR	200 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 <sup>†</sup>	182	0,07
EUR	150 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	149	0,06
EUR	225 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	224	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 16,36 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	97	0,04
EUR	100 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	101	0,04
EUR	200 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	205	0,08
EUR	150 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	132	0,05
EUR	100 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	90	0,04
EUR	100 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	82	0,03
EUR	135 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	113	0,05
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	194	0,08
EUR	225 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	188	0,08
EUR	195 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 <sup>†</sup>	175	0,07
EUR	225 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 <sup>†</sup>	217	0,09
EUR	250 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	243	0,10
EUR	225 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	208	0,08
EUR	150 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	150	0,06
EUR	100 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 <sup>†</sup>	102	0,04
EUR	100 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	89	0,04
EUR	125 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	120	0,05
EUR	100 000 Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031 <sup>†</sup>	98	0,04
EUR	100 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	94	0,04
EUR	75 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	70	0,03
EUR	50 000 BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	49	0,02
EUR	100 000 BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034	97	0,04
EUR	175 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	156	0,06
EUR	195 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	186	0,07
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	100	0,04
EUR	125 000 Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036	122	0,05
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	97	0,04
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 <sup>†</sup>	103	0,04
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	105	0,04
EUR	235 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	251	0,10
EUR	100 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	81	0,03
EUR	200 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	180	0,07
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	98	0,04
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 <sup>†</sup>	85	0,03
EUR	100 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	88	0,04
EUR	100 000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	101	0,04
EUR	100 000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	101	0,04
EUR	100 000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	104	0,04
EUR	150 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	150	0,06
EUR	100 000 Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	93	0,04
EUR	175 000 Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038	151	0,06
EUR	200 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027 <sup>†</sup>	185	0,07
EUR	400 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026 <sup>†</sup>	389	0,16
EUR	175 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 <sup>†</sup>	156	0,06
EUR	100 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	97	0,04
EUR	125 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	114	0,05

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 16,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032	197	0,08
EUR	175 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 <sup>^</sup>	178	0,07
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029 <sup>^</sup>	86	0,03
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	86	0,03
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 <sup>^</sup>	77	0,03
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	117	0,05
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	141	0,06
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	100	0,04
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	75	0,03
EUR	150 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	141	0,06
EUR	152 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	132	0,05
EUR	150 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	125	0,05
EUR	150 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	145	0,06
EUR	100 000 Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	96	0,04
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	68	0,03
EUR	100 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	92	0,04
EUR	200 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	168	0,07
EUR	200 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	161	0,06
EUR	100 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	81	0,03
EUR	100 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	100	0,04
EUR	150 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	134	0,05
EUR	175 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	170	0,07
EUR	100 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	91	0,04
EUR	100 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	91	0,04
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	74	0,03
EUR	125 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	120	0,05
EUR	150 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	89	0,04
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	53	0,02
EUR	150 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	104	0,04
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	93	0,04
EUR	100 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	97	0,04
EUR	125 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	115	0,05
EUR	175 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 <sup>^</sup>	137	0,05
EUR	100 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	88	0,04
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	96	0,04
EUR	175 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	150	0,06
EUR	100 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	85	0,03
EUR	175 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	166	0,07
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	94	0,04
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	90	0,04
EUR	150 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 <sup>^</sup>	132	0,05
EUR	150 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	139	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 16,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	103	0,04
EUR	100 000 Fortive Corp 3.700% 15/08/2029 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	100 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	95	0,04
EUR	100 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	95	0,04
EUR	150 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	141	0,06
EUR	200 000 General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	199	0,08
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	91	0,04
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	95	0,04
EUR	150 000 General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	150	0,06
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	101	0,04
EUR	125 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	127	0,05
EUR	100 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	102	0,04
EUR	175 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 <sup>^</sup>	155	0,06
EUR	125 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	99	0,04
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	88	0,04
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030 <sup>^</sup>	171	0,07
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 <sup>^</sup>	80	0,03
EUR	237 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	232	0,09
EUR	203 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	182	0,07
EUR	231 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	221	0,09
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 <sup>^</sup>	47	0,02
EUR	259 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	242	0,10
EUR	10 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	10	0,00
EUR	125 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 <sup>^</sup>	120	0,05
EUR	75 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 <sup>^</sup>	76	0,03
EUR	150 000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	152	0,06
EUR	150 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	142	0,06
EUR	100 000 Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	99	0,04
EUR	150 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	134	0,05
EUR	175 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 <sup>^</sup>	151	0,06
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	69	0,03
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 <sup>^</sup>	94	0,04
EUR	175 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 <sup>^</sup>	141	0,06
EUR	152 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 <sup>^</sup>	138	0,06
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	94	0,04
EUR	125 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	111	0,04
EUR	150 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	148	0,06
EUR	150 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	150	0,06
EUR	200 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	199	0,08
EUR	100 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	99	0,04
EUR	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	95	0,04
EUR	250 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 <sup>^</sup>	212	0,09
EUR	200 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044	196	0,08

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 16,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	139	0,06
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	170	0,07
EUR	280 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	232	0,09
EUR	125 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	119	0,05
EUR	133 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	127	0,05
EUR	140 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	132	0,05
EUR	150 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	140	0,06
EUR	275 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	254	0,10
EUR	150 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 <sup>^</sup>	146	0,06
EUR	300 000 JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034 <sup>^</sup>	297	0,12
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	208	0,08
EUR	100 000 Kellanova 0.500% 20/05/2029 <sup>^</sup>	85	0,03
EUR	100 000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	90	0,04
EUR	125 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	119	0,05
EUR	100 000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029	99	0,04
EUR	100 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	102	0,04
EUR	100 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	97	0,04
EUR	150 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	144	0,06
EUR	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	95	0,04
EUR	150 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	138	0,06
EUR	100 000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030 <sup>^</sup>	100	0,04
EUR	150 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	144	0,06
EUR	150 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	130	0,05
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	89	0,04
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	87	0,03
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	99	0,04
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034 <sup>^</sup>	187	0,08
EUR	150 000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	150	0,06
EUR	100 000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	101	0,04
EUR	100 000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	101	0,04
EUR	100 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	97	0,04
EUR	150 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 <sup>^</sup>	143	0,06
EUR	150 000 Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	152	0,06
EUR	100 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	78	0,03
EUR	100 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	96	0,04
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	87	0,03
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	91	0,04
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034	99	0,04
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	101	0,04
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	101	0,04
EUR	250 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	250	0,10
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	97	0,04
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	91	0,04
EUR	100 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 <sup>^</sup>	78	0,03
EUR	175 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 <sup>^</sup>	120	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 16,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	95	0,04
EUR	100 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	87	0,03
EUR	150 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	129	0,05
EUR	100 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	96	0,04
EUR	275 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 <sup>^</sup>	254	0,10
EUR	175 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	152	0,06
EUR	225 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	186	0,07
EUR	190 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 <sup>^</sup>	154	0,06
EUR	100 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	97	0,04
EUR	225 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	214	0,09
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	190	0,08
EUR	275 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032 <sup>^</sup>	259	0,10
EUR	250 000 Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035 <sup>^</sup>	248	0,10
EUR	200 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	206	0,08
EUR	150 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 <sup>^</sup>	155	0,06
EUR	250 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 <sup>^</sup>	272	0,11
EUR	125 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	97	0,04
EUR	100 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	91	0,04
EUR	100 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026 <sup>^</sup>	95	0,04
EUR	100 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	83	0,03
EUR	100 000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	103	0,04
EUR	150 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	138	0,06
EUR	100 000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 <sup>^</sup>	87	0,03
EUR	150 000 New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031	149	0,06
EUR	150 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	117	0,05
EUR	300 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	268	0,11
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	93	0,04
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	79	0,03
EUR	150 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	90	0,04
EUR	100 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	94	0,04
EUR	100 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	96	0,04
EUR	100 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	94	0,04
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	83	0,03
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	114	0,05
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	90	0,04
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	196	0,08
EUR	250 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	260	0,10
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	79	0,03
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	74	0,03
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 <sup>^</sup>	80	0,03
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	57	0,02
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	92	0,04
EUR	150 000 Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	149	0,06
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043 <sup>^</sup>	98	0,04
EUR	150 000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033	156	0,06
EUR	100 000 Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032 <sup>^</sup>	81	0,03



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 97,32 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 16,36 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	97	0,04
EUR	100 000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	96	0,04
EUR	100 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	88	0,04
EUR	100 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 <sup>^</sup>	82	0,03
EUR	100 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	95	0,04
EUR	100 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	94	0,04
EUR	100 000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	103	0,04
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028 <sup>^</sup>	90	0,04
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	92	0,04
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	94	0,04
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	72	0,03
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	67	0,03
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	93	0,04
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	137	0,05
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 <sup>^</sup>	198	0,08
EUR	100 000 Timken Co 4.125% 23/05/2034	97	0,04
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 <sup>^</sup>	178	0,07
EUR	250 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	233	0,09
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029 <sup>^</sup>	204	0,08
EUR	100 000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029	99	0,04
EUR	100 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	99	0,04
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	84	0,03
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	97	0,04
EUR	100 000 US Bancorp 4.009% 21/05/2032	99	0,04
EUR	140 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	112	0,04
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	93	0,04
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	81	0,03
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	87	0,03
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 <sup>^</sup>	203	0,08
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	95	0,04
EUR	175 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	160	0,06
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	113	0,05
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	139	0,06
EUR	190 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 <sup>^</sup>	168	0,07
EUR	125 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	124	0,05
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	196	0,08
EUR	125 000 Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036 <sup>^</sup>	122	0,05
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	231	0,09
EUR	125 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	134	0,05
EUR	150 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 <sup>^</sup>	104	0,04
EUR	200 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	192	0,08
EUR	100 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	94	0,04
EUR	100 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	91	0,04
EUR	100 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	98	0,04
EUR	150 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	161	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 16,36 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	150 000 Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033	149	0,06
EUR	100 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	89	0,04
EUR	100 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	94	0,04
EUR	100 000 WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	99	0,04
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	91	0,04
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	97	0,04
<b>États-Unis – Total</b>		<b>39 178</b>	<b>15,84</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>240 820</b>	<b>97,36</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
EUR	(504) Euro-Bobl Index Futures June 2024	(59 320)	887	0,36
EUR	(610) Euro-Bund Index Futures June 2024	(80 643)	1 746	0,71
EUR	(902) Euro-Schatz Index Futures June 2024	(95 282)	603	0,24
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>3 236</b>	<b>1,31</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>3 236</b>	<b>1,31</b>

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>244 056</b>	<b>98,67</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,30 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,30 %)</b>			
EUR	27 080 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>^</sup>	2 802	1,13
<b>Découverts bancaires<sup>†</sup></b>		<b>(228)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>715</b>	<b>0,29</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>		<b>247 345</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont dues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de (129 665) EUR. (98 058) EUR sont dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

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

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

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	239 340	94,55
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 480	0,58
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3 236	1,28
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 802	1,11
Autres actifs	6 283	2,48
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>253 141</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,26 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,26 %) (suite)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 1,76 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
AUD	197 962 Elders Ltd <sup>*</sup>	1 085	0,26
AUD	290 804 GrainCorp Ltd 'A' <sup>*</sup>	1 609	0,38
<b>Produits chimiques</b>			
AUD	435 722 Nufarm Ltd <sup>*</sup>	1 295	0,30
<b>Australie – Total</b>			
		<b>3 989</b>	<b>0,94</b>
<b>Brésil (30 novembre 2023 : 0,91 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
USD	1 094 389 BRF SA ADR <sup>*</sup>	3 973	0,94
BRL	394 164 Marfrig Global Foods SA	846	0,20
BRL	285 699 Minerva SA	337	0,08
<b>Textile</b>			
BRL	261 262 SLC Agricola SA	886	0,21
<b>Brésil – Total</b>			
		<b>6 042</b>	<b>1,43</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 8,25 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
CAD	616 753 Nutrien Ltd	36 137	8,53
<b>Alimentation</b>			
CAD	77 653 Maple Leaf Foods Inc <sup>*</sup>	1 287	0,31
<b>Canada – Total</b>			
		<b>37 424</b>	<b>8,84</b>
<b>Îles Caïmans (30 novembre 2023 : 2,30 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	41 755 Fresh Del Monte Produce Inc	975	0,23
<b>Alimentation</b>			
HKD	3 555 000 COFCO Joycome Foods Ltd <sup>*</sup>	868	0,20
HKD	9 836 454 WH Group Ltd	6 689	1,58
<b>Îles Caïmans – Total</b>			
		<b>8 532</b>	<b>2,01</b>
<b>Îles Féroé (30 novembre 2023 : 0,67 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
NOK	32 846 Bakkafrøst P	1 805	0,43
<b>Îles Féroé – Total</b>			
		<b>1 805</b>	<b>0,43</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 0,67 %)</b>			
<b>Inde (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
INR	39 366 Mahindra & Mahindra Ltd	1 182	0,28
<b>Produits chimiques</b>			
INR	80 373 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	375	0,09
INR	5 296 Coromandel International Ltd	83	0,02
INR	210 196 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	530	0,13
INR	4 326 PI Industries Ltd	183	0,04
INR	136 920 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	253	0,06
INR	71 461 UPL Ltd	436	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Inde (30 novembre 2023 : 0,00 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
INR	68 793 Balrampur Chini Mills Ltd	312	0,07
INR	751 338 Shree Renuka Sugars Ltd	361	0,09
<b>Productions diverses</b>			
INR	5 651 Escorts Kubota Ltd	258	0,06
<b>Inde – Total</b>			
		<b>3 973</b>	<b>0,94</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 0,24 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	77 290 Dole Plc	956	0,23
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>956</b>	<b>0,23</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 15,27 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
JPY	46 800 Sakata Seed Corp <sup>*</sup>	1 005	0,24
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	116 100 Kumiai Chemical Industry Co Ltd <sup>*</sup>	568	0,13
JPY	90 300 Nissan Chemical Corp <sup>*</sup>	2 505	0,59
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	1 448 800 Marubeni Corp <sup>*</sup>	28 212	6,66
<b>Alimentation</b>			
JPY	43 500 Maruha Nichiro Corp	905	0,21
JPY	96 056 NH Foods Ltd	2 944	0,70
JPY	330 600 Nisshin Seifun Group Inc	3 707	0,88
JPY	403 000 Nissui Corp	2 261	0,53
<b>Machines diverses</b>			
JPY	1 020 689 Kubota Corp <sup>*</sup>	14 426	3,41
<b>Japon – Total</b>			
		<b>56 533</b>	<b>13,35</b>
<b>Île Maurice (30 novembre 2023 : 0,35 %)</b>			
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 4,36 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	102 335 OCI NV <sup>*</sup>	2 784	0,66
<b>Machines diverses</b>			
USD	1 230 040 CNH Industrial NV	12 989	3,06
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>15 773</b>	<b>3,72</b>
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 6,60 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
NOK	202 044 Yara International ASA	6 251	1,47
<b>Alimentation</b>			
NOK	329 418 Leroy Seafood Group ASA	1 443	0,34
NOK	389 076 Mowi ASA	6 958	1,65
NOK	77 510 Salmar ASA	4 713	1,11
<b>Norvège – Total</b>			
		<b>19 365</b>	<b>4,57</b>
<b>République populaire de Chine (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
CNH	422 800 Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	271	0,06
CNH	167 400 Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	1 167	0,28

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,26 %) (suite)</b>			
<b>République populaire de Chine (30 novembre 2023 : 0,00 %) (suite)</b>			
<b>Agriculture (suite)</b>			
CNH	176 500 Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	315	0,07
CNH	97 500 Hunan New Wellful Co Ltd 'A'	127	0,03
CNH	105 000 Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Corp 'A'	145	0,03
CNH	559 700 Muyuan Foods Co Ltd 'A'	3 631	0,86
CNH	456 700 New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	630	0,15
CNH	655 800 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co Ltd 'A'	86	0,02
CNH	88 800 Shandong Denghai Seeds Co Ltd 'A'	114	0,03
CNH	109 900 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co Ltd 'A'	145	0,03
CNH	673 001 Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	1 982	0,47
CNH	133 800 Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	206	0,05
<b>Biotechnologie</b>			
CNH	83 700 Jiangsu Lihua Animal Husbandry Stock Co Ltd 'A'	284	0,07
<b>Produits chimiques</b>			
CNH	69 700 Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd 'A'	132	0,03
CNH	124 100 Chengdu Wintrue Holding Co Ltd 'A'	144	0,04
CNH	150 700 Huapont Life Sciences Co Ltd 'A'	96	0,02
CNH	31 600 Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	261	0,06
CNH	79 500 Lier Chemical Co Ltd 'A'	100	0,02
CNH	383 900 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	913	0,22
CNH	193 800 Sichuan Development Lomon Co Ltd 'A'	205	0,05
CNH	125 900 Yonfer Agricultural Technology Co Ltd 'A'	212	0,05
<b>Alimentation</b>			
CNH	218 700 COFCO Sugar Holding Co Ltd 'A'	307	0,07
CNH	123 700 Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	280	0,07
CNH	343 000 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	1 196	0,28
CNH	62 000 Juwei Food Co Ltd 'A'	157	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CNH	231 700 Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	605	0,14
<b>République populaire de Chine – Total</b>			
		<b>13 711</b>	<b>3,24</b>
<b>Qatar (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
QAR	1 679 707 Industries Qatar QSC	5 322	1,26
<b>Qatar – Total</b>			
		<b>5 322</b>	<b>1,26</b>
<b>République de Corée du Sud (30 novembre 2023 : 0,72 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
KRW	122 896 CANARIABIO Inc <sup>†</sup>	88	0,02
KRW	40 674 Harim Holdings Co Ltd	183	0,04
KRW	26 507 Mezzion Pharma Co Ltd <sup>†</sup>	778	0,19
<b>République de Corée du Sud – Total</b>			
		<b>1 049</b>	<b>0,25</b>
<b>Fédération de Russie (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
RUB	40 484 PhosAgro PJSC <sup>†</sup>	-	0,00
USD	782 PhosAgro PJSC GDR <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Fédération de Russie – Total</b>			
		<b>-</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Arabie saoudite (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
SAR	289 827 SABIC Agri-Nutrients Co	8 191	1,93
SAR	792 591 Saudi Arabian Mining Co	9 763	2,31
<b>Arabie saoudite – Total</b>			
		<b>17 954</b>	<b>4,24</b>
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 2,19 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
SGD	2 860 998 Wilmar International Ltd	6 540	1,54
<b>Singapour – Total</b>			
		<b>6 540</b>	<b>1,54</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 5,96 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	140 042 Bunge Global SA <sup>†</sup>	15 067	3,56
<b>Alimentation</b>			
CHF	2 263 Barry Callebaut AG RegS <sup>†</sup>	3 928	0,92
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>18 995</b>	<b>4,48</b>
<b>Thaïlande (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
THB	4 085 300 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	2 532	0,60
THB	2 643 800 Thai Union Group PCL NVDR	1 071	0,25
<b>Thaïlande – Total</b>			
		<b>3 603</b>	<b>0,85</b>
<b>Turquie (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
TRY	62 854 Gubre Fabrikalari TAS	297	0,07
<b>Ingénierie et construction</b>			
TRY	171 542 Tekfen Holding AS	281	0,06
<b>Machines diverses</b>			
TRY	30 963 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	959	0,23
<b>Turquie – Total</b>			
		<b>1 537</b>	<b>0,36</b>
<b>Émirats arabes unis (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
AED	1 468 201 Fertigllobe Plc	967	0,23
<b>Émirats arabes unis – Total</b>			
		<b>967</b>	<b>0,23</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 0,58 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
GBP	47 377 Cranswick Plc	2 681	0,63
<b>Royaume-Uni – Total</b>			
		<b>2 681</b>	<b>0,63</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 48,43 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	40 020 Andersons Inc <sup>†</sup>	2 094	0,49
USD	608 214 Archer-Daniels-Midland Co	37 977	8,97
USD	147 468 Darling Ingredients Inc	5 958	1,41
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	47 331 Titan International Inc	392	0,09
<b>Biotechnologie</b>			
USD	609 565 Corteva Inc	34 099	8,05

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,26 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 48,43 %) (suite)</b>				
<b>Produits chimiques</b>				
USD	226 651	CF Industries Holdings Inc	18 071	4,27
USD	155 216	FMC Corp <sup>^</sup>	9 460	2,23
USD	414 154	Mosaic Co	12 810	3,02
<b>Alimentation</b>				
USD	51 407	Cal-Maine Foods Inc <sup>^</sup>	3 170	0,75
USD	279 431	Hormel Foods Corp	8 657	2,04
USD	52 695	Pilgrim's Pride Corp	1 893	0,45
USD	315	Seaboard Corp	1 052	0,25
USD	346 925	Tyson Foods Inc 'A'	19 862	4,69
<b>Machines diverses</b>				
USD	60 061	AGCO Corp <sup>^</sup>	6 446	1,52
USD	9 955	Alamo Group Inc	1 892	0,45
USD	67 373	Deere & Co	25 249	5,96
USD	14 214	Lindsay Corp <sup>^</sup>	1 632	0,39
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>				
USD	13 119	Valmont Industries Inc	3 298	0,78
<b>États-Unis – Total</b>			<b>194 012</b>	<b>45,81</b>
<b>Total des actions</b>			<b>420 763</b>	<b>99,35</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,02 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,02 %)</b>				
USD	13	MSCI EAFE Index Futures June 2024	1 531	10
USD	1	S&P MID 400 E-mini Index Futures June 2024	301	(2)
USD	15	XAB Materials Futures June 2024	1 470	(11)
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(13)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(3)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(3)</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>420 760</b>	<b>99,35</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
USD	357 466	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>-</sup>	357	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>2 008</b>	<b>0,47</b>
<b>Autres actifs nets</b>			<b>389</b>	<b>0,10</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>			<b>423 514</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 844 948 USD. 163 247 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

<sup>-</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	420 763	99,09
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	10	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	357	0,08
Autres actifs	3 504	0,83
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>424 634</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 98,17 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 98,15 %)</b>			
<b>Bermudes (30 novembre 2023 : 0,93 %)</b>			
<b>Transport</b>			
HKD	349 500	Orient Overseas International Ltd <sup>^</sup>	5 933 0,96
<b>Eau</b>			
HKD	9 648 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>^</sup>	3 070 0,50
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>9 003</b>	<b>1,46</b>
<b>Bésil (30 novembre 2023 : 23,73 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
BRL	2 825 511	Grendene SA	3 322 0,54
<b>Banques</b>			
BRL	578 652	Banco Santander Brasil SA	3 055 0,49
<b>Produits chimiques</b>			
BRL	101 422	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	965 0,16
<b>Électricité</b>			
BRL	4 593 625	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	8 697 1,41
BRL	539 340	CPFL Energia SA	3 499 0,56
BRL	657 878	CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	3 146 0,51
BRL	622 404	Engie Brasil Energia SA	5 132 0,83
BRL	453 357	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 957 0,48
<b>Alimentation</b>			
BRL	1 404 671	JBS SA	7 708 1,25
<b>Assurance</b>			
BRL	1 122 393	BB Seguridade Participacoes SA	6 898 1,12
<b>Services d'investissement</b>			
BRL	827 159	Bradespar SA (Pref)	3 022 0,49
<b>Fer et acier</b>			
BRL	1 862 642	Cia Siderurgica Nacional SA	4 636 0,75
BRL	3 196 353	CSN Mineracao SA	3 004 0,49
BRL	1 905 943	Gerdau SA (Pref)	6 567 1,06
BRL	3 515 560	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	7 164 1,16
BRL	1 931 837	Vale SA	23 230 3,76
<b>Pétrole et gaz</b>			
BRL	4 758 249	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	35 118 5,69
<b>Télécommunications</b>			
BRL	413 561	Telefonica Brasil SA	3 407 0,55
<b>Eau</b>			
BRL	789 804	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	3 028 0,49
<b>Bésil – Total</b>			
		<b>134 555</b>	<b>21,79</b>
<b>Îles Caimans (30 novembre 2023 : 4,26 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
HKD	1 538 500	Kingboard Laminates Holdings Ltd <sup>^</sup>	1 658 0,27
<b>Services commerciaux</b>			
TWD	2 625 000	Wisdom Marine Lines Co Ltd	6 296 1,02
<b>Exploitation minière</b>			
HKD	1 621 000	China Hongqiao Group Ltd <sup>^</sup>	2 673 0,43

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caimans (30 novembre 2023 : 4,26 %)</b>			
<b>(suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	3 835 500	Longfor Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	6 030 0,98
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	610 737	Himax Technologies Inc ADR	3 970 0,64
<b>Transport</b>			
HKD	3 618 000	SITC International Holdings Co Ltd	9 250 1,50
<b>Îles Caimans – Total</b>			
		<b>29 877</b>	<b>4,84</b>
<b>Chili (30 novembre 2023 : 3,56 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
CLP	241 071	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	11 283 1,83
<b>Électricité</b>			
CLP	91 588 354	Enel Chile SA	5 245 0,85
<b>Produits forestiers et papier</b>			
CLP	2 436 469	Empresas CMPC SA	5 095 0,82
<b>Chili – Total</b>			
		<b>21 623</b>	<b>3,50</b>
<b>Colombie (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Banques</b>			
COP	1 190 214	Bancolombia SA (Pref)	10 478 1,70
<b>Colombie – Total</b>			
		<b>10 478</b>	<b>1,70</b>
<b>République tchèque (30 novembre 2023 : 0,48 %)</b>			
<b>Banques</b>			
CZK	207 361	Komerční Banka AS	7 089 1,15
<b>Électricité</b>			
CZK	473 469	CEZ AS <sup>^</sup>	19 733 3,19
<b>République tchèque – Total</b>			
		<b>26 822</b>	<b>4,34</b>
<b>Grèce (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
EUR	467 124	OPAP SA	7 429 1,21
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	368 947	HELLENIQ ENERGY Holdings SA <sup>^</sup>	3 347 0,54
<b>Grèce – Total</b>			
		<b>10 776</b>	<b>1,75</b>
<b>Hong Kong (30 novembre 2023 : 1,99 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	2 266 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	3 221 0,52
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	10 972 000	China Jinmao Holdings Group Ltd <sup>^</sup>	968 0,16
HKD	3 855 000	Yuexiu Property Co Ltd <sup>^</sup>	2 794 0,45
<b>Eau</b>			
HKD	7 680 000	Guangdong Investment Ltd <sup>^</sup>	4 339 0,70
<b>Hong Kong – Total</b>			
		<b>11 322</b>	<b>1,83</b>
<b>Inde (30 novembre 2023 : 9,88 %)</b>			
<b>Charbon</b>			
INR	1 603 744	Coal India Ltd	9 438 1,53
<b>Exploitation minière</b>			
INR	1 479 202	Hindustan Zinc Ltd	12 179 1,97

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 98,15 %) (suite)</b>			
<b>Inde (30 novembre 2023 : 9,88 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière (suite)</b>			
INR	4 187 994 Vedanta Ltd	22 579	3,66
<b>Pétrole et gaz</b>			
INR	2 811 823 Indian Oil Corp Ltd	5 471	0,89
<b>Inde – Total</b>		<b>49 667</b>	<b>8,05</b>
<b>Indonésie (30 novembre 2023 : 5,07 %)</b>			
<b>Charbon</b>			
IDR	66 835 000 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	11 393	1,84
IDR	33 308 400 Bukit Asam Tbk PT	5 104	0,83
IDR	3 338 600 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	5 131	0,83
<b>Exploitation minière</b>			
IDR	6 651 600 United Tractors Tbk PT	9 038	1,46
<b>Commerce de détail</b>			
IDR	44 072 500 Astra International Tbk PT	11 635	1,89
<b>Indonésie – Total</b>		<b>42 301</b>	<b>6,85</b>
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 0,65 %)</b>			
<b>Koweït (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
KWD	2 818 134 National Investments Co KSCP	2 277	0,37
<b>Koweït – Total</b>		<b>2 277</b>	<b>0,37</b>
<b>Malaisie (30 novembre 2023 : 0,71 %)</b>			
<b>Banques</b>			
MYR	5 407 846 Malayan Banking Bhd	11 409	1,85
<b>Malaisie – Total</b>		<b>11 409</b>	<b>1,85</b>
<b>Îles Marshall (30 novembre 2023 : 1,47 %)</b>			
<b>Transport</b>			
USD	152 405 Star Bulk Carriers Corp	4 127	0,67
<b>Îles Marshall – Total</b>		<b>4 127</b>	<b>0,67</b>
<b>République populaire de Chine (30 novembre 2023 : 12,13 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	5 643 000 BAIC Motor Corp Ltd 'H'	1 601	0,26
<b>Banques</b>			
HKD	17 150 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	7 168	1,16
HKD	31 218 000 Bank of China Ltd 'H'	14 765	2,39
HKD	9 440 000 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	5 756	0,93
HKD	28 769 000 China Construction Bank Corp 'H'	20 373	3,30
HKD	9 686 500 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	3 665	0,59
HKD	5 792 000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	2 665	0,43
HKD	25 072 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	14 165	2,30
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	1 869 500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	4 622	0,75
HKD	13 168 000 China National Building Material Co Ltd 'H'	5 268	0,85
<b>Charbon</b>			
HKD	2 273 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	11 026	1,78

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République populaire de Chine (30 novembre 2023 : 12,13 %) (suite)</b>			
<b>Charbon (suite)</b>			
HKD	3 283 000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	8 192	1,33
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	2 802 085 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	1 830	0,30
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	17 801 000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	1 707	0,28
<b>Électricité</b>			
HKD	2 912 000 Huadian Power International Corp Ltd 'H'	1 690	0,27
<b>Assurance</b>			
HKD	2 958 000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	3 842	0,62
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	15 150 000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	9 605	1,56
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>117 940</b>	<b>19,10</b>
<b>Philippines (30 novembre 2023 : 0,72 %)</b>			
<b>Pologne (30 novembre 2023 : 1,77 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
PLN	285 780 XTB SA	4 798	0,78
<b>Exploitation minière</b>			
PLN	30 544 Grupa Kely SA	6 696	1,08
<b>Pologne – Total</b>		<b>11 494</b>	<b>1,86</b>
<b>Qatar (30 novembre 2023 : 0,63 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
QAR	4 183 664 Barwa Real Estate Co	3 237	0,52
<b>Qatar – Total</b>		<b>3 237</b>	<b>0,52</b>
<b>Fédération de Russie (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Banques</b>			
RUB	1 597 219 Sberbank of Russia PJSC*	-	0,00
<b>Produits chimiques</b>			
RUB	110 492 PhosAgro PJSC*	-	0,00
USD	2 135 PhosAgro PJSC GDR*	-	0,00
<b>Services financiers divers</b>			
RUB	1 758 275 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	-	0,00
<b>Électricité</b>			
RUB	2 624 522 405 Federal Grid Co - Rosseti PJSC*	-	0,00
RUB	178 435 236 Unipro PJSC*	20	0,00
<b>Fer et acier</b>			
RUB	8 839 890 Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	1	0,00
RUB	2 074 960 Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
RUB	417 696 Severstal PAO*	-	0,00
<b>Exploitation minière</b>			
RUB	1 417 500 GMK Norilskiy Nickel PAO*	-	0,00
<b>Pétrole et gaz</b>			
RUB	74 512 Lukoil OAO*	-	0,00
RUB	695 165 Tatneft PJSC*	-	0,00
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
RUB	366 900 Transneft PJSC (Pref)*	-	0,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 98,15 %) (suite)</b>				
<b>Fédération de Russie (30 novembre 2023 : 0,00 %) (suite)</b>				
<b>Télécommunications</b>				
RUB	1 681 984	Mobile TeleSystems PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	2 813 179	Rostelecom PJSC <sup>*</sup>	1	0,00
<b>Fédération de Russie – Total</b>			<b>22</b>	<b>0,00</b>
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 1,67 %)</b>				
<b>Afrique du Sud (30 novembre 2023 : 6,97 %)</b>				
<b>Charbon</b>				
ZAR	927 638	Exxaro Resources Ltd	8 940	1,45
<b>Fer et acier</b>				
ZAR	143 491	Kumba Iron Ore Ltd <sup>*</sup>	3 736	0,60
<b>Exploitation minière</b>				
ZAR	781 612	African Rainbow Minerals Ltd <sup>*</sup>	9 376	1,52
<b>Commerce de détail</b>				
ZAR	1 075 320	Truworths International Ltd	4 357	0,71
<b>Afrique du Sud – Total</b>			<b>26 409</b>	<b>4,28</b>
<b>Taiwan (30 novembre 2023 : 16,57 %)</b>				
<b>Ordinateurs</b>				
TWD	497 000	Systemx Corp	1 849	0,30
<b>Electronique</b>				
TWD	433 706	Merry Electronics Co Ltd	1 660	0,27
TWD	1 008 000	Radiant Opto-Electronics Corp	6 115	0,99
TWD	319 000	Simplo Technology Co Ltd	4 057	0,66
TWD	1 566 683	Supreme Electronics Co Ltd	3 975	0,64
TWD	1 468 860	WPG Holdings Ltd	3 909	0,63
<b>Ingénierie et construction</b>				
TWD	320 000	United Integrated Services Co Ltd	3 611	0,58
<b>Semi-conducteurs</b>				
TWD	518 000	Novatek Microelectronics Corp	9 482	1,54
TWD	381 000	Sitronix Technology Corp	3 058	0,49
<b>Transport</b>				
TWD	2 944 000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	19 130	3,10
TWD	766 000	T3EX Global Holdings Corp	2 637	0,43
<b>Taiwan – Total</b>			<b>59 483</b>	<b>9,63</b>
<b>Thaïlande (30 novembre 2023 : 4,42 %)</b>				
<b>Banques</b>				
THB	1 292 500	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR <sup>*</sup>	1 792	0,29
THB	1 721 000	Thanachart Capital PCL NVDR <sup>*</sup>	2 304	0,37
<b>Charbon</b>				
THB	17 608 700	Banpu PCL NVDR	2 584	0,42
<b>Services financiers divers</b>				
THB	1 330 400	Tisco Financial Group PCL NVDR <sup>*</sup>	3 535	0,57
<b>Productions diverses</b>				
THB	2 930 900	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR <sup>*</sup>	1 880	0,31
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
THB	12 485 075	Land & Houses PCL NVDR <sup>*</sup>	2 240	0,36

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Thaïlande (30 novembre 2023 : 4,42 %) (suite)</b>				
<b>Investissement et services immobiliers (suite)</b>				
THB	59 214 400	Sansiri PCL NVDR <sup>*</sup>	2 559	0,42
<b>Thaïlande – Total</b>			<b>16 894</b>	<b>2,74</b>
<b>Turquie (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Commerce de détail</b>				
TRY	279 740	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	2 632	0,43
<b>Turquie – Total</b>			<b>2 632</b>	<b>0,43</b>
<b>Émirats arabes unis (30 novembre 2023 : 0,54 %)</b>				
<b>Banques</b>				
AED	4 086 088	Dubai Islamic Bank PJSC	6 141	1,00
<b>Émirats arabes unis – Total</b>			<b>6 141</b>	<b>1,00</b>
<b>Total des actions</b>			<b>608 489</b>	<b>98,56</b>
<b>Droits (30 novembre 2023 : 0,02 %)</b>				
<b>République populaire de Chine (30 novembre 2023 : 0,02 %)</b>				

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,02 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,02 %)</b>				
USD	52	MSCI Brazil Index Futures June 2024	3 012	(225)
USD	132	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024	7 073	(100)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(325)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(325)</b>	<b>(0,06)</b>

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>608 164</b>	<b>98,50</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,49 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,49 %)</b>				
USD	613 360	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>*</sup>	613	0,10



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	5 616	0,91
	Autres actifs nets	3 002	0,49
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	617 395	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 4 927 110 USD. 688 530 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

§ Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

¶ Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	608 489	96,76
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	613	0,10
Autres actifs	19 722	3,14
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>628 824</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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 (30 novembre 2023 : 99,90 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,90 %)</b>			
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 2,78 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	23 101 Nordea Bank Abp	261	1,58
<b>Machines diverses</b>			
EUR	1 824 Kone Oyj 'B'	85	0,52
<b>Télécommunications</b>			
EUR	34 692 Nokia Oyj	125	0,76
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>471</b>	<b>2,86</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 37,88 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	160 Hermes International SCA	348	2,11
EUR	324 Kering SA	103	0,63
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	4 690 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	174	1,06
<b>Banques</b>			
EUR	7 113 BNP Paribas SA	482	2,93
<b>Boissons</b>			
EUR	910 Pernod Ricard SA	125	0,76
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	2 302 Cie de Saint-Gobain SA	185	1,12
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	2 384 Air Liquide SA	430	2,61
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	1 593 L'Oreal SA	720	4,37
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	1 732 Legrand SA	172	1,04
EUR	3 779 Schneider Electric SE	859	5,22
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	2 680 Vinci SA	307	1,87
<b>Alimentation</b>			
EUR	2 916 Danone SA	172	1,05
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	1 392 EssilorLuxottica SA	286	1,74
<b>Assurance</b>			
EUR	12 528 AXA SA	414	2,52
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	10 911 TotalEnergies SE	731	4,44
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	5 212 Sanofi SA	468	2,84
<b>France – Total</b>			
		<b>5 976</b>	<b>36,31</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 28,59 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	756 adidas AG	175	1,06
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	1 356 Bayerische Motoren Werke AG	126	0,76
EUR	2 625 Daimler Truck Holding AG	103	0,63
EUR	3 636 Mercedes-Benz Group AG	241	1,46

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 28,59 %) (suite)</b>			
<b>Fabricants automobiles (suite)</b>			
EUR	937 Volkswagen AG (Pref)	108	0,66
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	441 Beiersdorf AG	64	0,39
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	1 246 Deutsche Boerse AG	228	1,38
<b>Assurance</b>			
EUR	2 584 Allianz SE RegS	693	4,21
EUR	895 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	410	2,49
<b>Productions diverses</b>			
EUR	3 405 Siemens AG RegS	600	3,65
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	587 Merck KGaA	98	0,60
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	8 567 Infineon Technologies AG	316	1,92
<b>Logiciels</b>			
EUR	4 954 SAP SE	822	4,99
<b>Télécommunications</b>			
EUR	22 747 Deutsche Telekom AG RegS	507	3,08
<b>Transport</b>			
EUR	4 382 DHL Group	169	1,03
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>4 660</b>	<b>28,31</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 0,32 %)</b>			
<b>Italie (30 novembre 2023 : 6,05 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	105 830 Intesa Sanpaolo SpA	382	2,32
EUR	11 281 UniCredit SpA	410	2,49
<b>Électricité</b>			
EUR	9 187 Terna - Rete Elettrica Nazionale	71	0,43
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	13 810 Eni SpA	200	1,21
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	1 376 Moncler SpA	85	0,52
<b>Italie – Total</b>			
		<b>1 148</b>	<b>6,97</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 16,02 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	10 400 Stellantis NV	210	1,28
<b>Banques</b>			
EUR	21 658 ING Groep NV	354	2,15
<b>Boissons</b>			
EUR	1 316 Heineken NV*	121	0,74
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	1 110 Akzo Nobel NV	71	0,43
<b>Internet</b>			
EUR	6 824 Prosus NV	228	1,39
<b>Médias</b>			
EUR	1 130 Wolters Kluwer NV	165	1,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2023 : 99,90 %) (suite)				
Pays-Bas (30 novembre 2023 : 16,02 %) (suite)				
Semi-conducteurs				
EUR	1 687	ASML Holding NV	1 469	8,92
Pays-Bas – Total			2 618	15,91
Espagne (30 novembre 2023 : 8,26 %)				
Banques				
EUR	26 539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	264	1,60
EUR	104 401	Banco Santander SA	504	3,06
Électricité				
EUR	38 475	Iberdrola SA	466	2,83
Commerce de détail				
EUR	5 052	Industria de Diseno Textil SA	220	1,34
Espagne – Total			1 454	8,83
Total des actions			16 327	99,19

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,00 %)				
EUR	2	Euro Stoxx 50 Index Futures June 2024	102	(2) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(2)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(2)	(0,01)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		16 325	99,18
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,06 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,06 %)			
EUR	664	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	69 0,42
Trésorerie <sup>‡</sup>		28	0,17
Autres actifs nets		38	0,23
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		16 460	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 17 905 EUR. 9 900 EUR sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley and Co. International.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	16 327	99,17
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	69	0,42
Autres actifs	67	0,41
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>16 463</b>	<b>100,00</b>

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 V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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 (30 novembre 2023 : 99,20 %)				
Obligations (30 novembre 2023 : 99,20 %)				
France (30 novembre 2023 : 99,20 %)				
Obligations d'État				
EUR	12 600 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	11 928	2,73
EUR	9 238 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	8 506	1,95
EUR	10 686 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	9 109	2,09
EUR	12 703 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 <sup>^</sup>	10 510	2,41
EUR	15 638 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	12 541	2,87
EUR	8 212 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	6 480	1,49
EUR	8 640 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	8 061	1,85
EUR	13 572 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	12 890	2,96
EUR	16 192 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 <sup>^</sup>	14 365	3,29
EUR	6 321 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 <sup>^</sup>	4 110	0,94
EUR	4 999 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	2 911	0,67
EUR	3 328 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 <sup>^</sup>	1 220	0,28
EUR	11 764 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 <sup>^</sup>	10 843	2,49
EUR	17 502 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	16 051	3,68
EUR	16 330 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	14 823	3,40
EUR	7 655 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 <sup>^</sup>	3 962	0,91
EUR	6 846 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	3 462	0,79
EUR	10 118 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	9 788	2,24
EUR	11 458 000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	10 800	2,48
EUR	13 735 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	11 556	2,65
EUR	12 948 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	10 436	2,39
EUR	5 590 000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	4 309	0,99
EUR	18 002 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	16 350	3,75
EUR	9 198 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	6 112	1,40

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 novembre 2023 : 99,20 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	9 154 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	7 476	1,71
EUR	4 184 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2 681	0,61
EUR	13 057 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	12 044	2,76
EUR	7 422 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	5 660	1,30
EUR	10 937 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	10 783	2,47
EUR	5 436 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	5 344	1,23
EUR	15 762 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 <sup>^</sup>	15 365	3,52
EUR	4 891 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	4 248	0,97
EUR	16 324 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 <sup>^</sup>	16 176	3,71
EUR	12 350 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	12 219	2,80
EUR	3 480 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	3 436	0,79
EUR	8 508 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 <sup>^</sup>	8 455	1,94
EUR	2 000 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	1 844	0,42
EUR	3 651 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	3 285	0,75
EUR	3 508 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	3 157	0,72
EUR	8 325 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 <sup>^</sup>	8 085	1,85
EUR	2 960 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	2 781	0,64
EUR	12 197 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	12 265	2,81
EUR	12 982 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033 <sup>^</sup>	13 386	3,07
EUR	6 470 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	6 976	1,60
EUR	5 636 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055 <sup>^</sup>	6 113	1,40
EUR	5 537 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 <sup>^</sup>	6 062	1,39
EUR	10 602 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	12 127	2,78
EUR	6 302 000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 <sup>^</sup>	7 209	1,65
EUR	8 388 000	French Republic Government Bond OAT 5.000% 25/04/2029	9 333	2,14
EUR	7 674 243	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	9 172	2,10

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 99,20 %) (suite)			
France (30 novembre 2023 : 99,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	6 573 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	6 806	1,56
France – Total		433 611	99,39
Total des obligations		433 611	99,39

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 novembre 2023 : 0,00 %)							
EUR	154 288	USD	167 816	154 288	04/06/2024	-	0,00
EUR	9 704	USD	10 515	9 704	04/06/2024	-	0,00
GBP	1 131 652	EUR	1 323 717	1 323 717	04/06/2024	3	0,00
USD	1 120 984	EUR	1 046 292	1 046 292	04/06/2024	(14)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						3	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(14)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(11)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(11)	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		433 600	99,39
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,20 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,20 %)			
EUR	32 468 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	3 360	0,77
Trésorerie <sup>†</sup>		24	0,01
Autres éléments de passif net		(736)	(0,17)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		436 248	100,00

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

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

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

Tous les contrats à terme concernent les Catégories GBP Hedged (Dist) et USD Hedged (Dist).

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR circulants	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	433 611	96,63
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 360	0,75
Autres actifs	11 750	2,62
Total des actifs circulants	448 724	100,00

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

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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 (30 novembre 2023 : 99,13 %)				
Obligations (30 novembre 2023 : 99,13 %)				
Allemagne (30 novembre 2023 : 99,13 %)				
Obligations d'État				
EUR	3 392 500	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>	3 251	1,91
EUR	779 500	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	747	0,44
EUR	3 366 000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 <sup>^</sup>	3 184	1,87
EUR	3 341 000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 <sup>^</sup>	3 121	1,83
EUR	3 019 000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 <sup>^</sup>	2 786	1,64
EUR	4 089 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 <sup>^</sup>	3 899	2,29
EUR	1 098 000	Bundesobligation 2.100% 15/10/2027 <sup>^</sup>	1 048	0,62
EUR	1 987 000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 <sup>^</sup>	1 934	1,14
EUR	3 295 000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 <sup>^</sup>	3 231	1,90
EUR	3 681 000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 <sup>^</sup>	3 634	2,13
EUR	4 523 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 <sup>^</sup>	4 242	2,49
EUR	3 081 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	2 805	1,65
EUR	3 496 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>	3 110	1,83
EUR	3 596 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 <sup>^</sup>	3 144	1,85
EUR	3 568 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 <sup>^</sup>	3 082	1,81
EUR	4 216 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>^</sup>	3 600	2,11
EUR	1 395 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1 192	0,70
EUR	3 416 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 <sup>^</sup>	2 880	1,69
EUR	3 852 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 <sup>^</sup>	3 208	1,88
EUR	936 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	780	0,46
EUR	3 945 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 <sup>^</sup>	3 241	1,90
EUR	3 028 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2 268	1,33
EUR	3 354 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	2 437	1,43
EUR	4 813 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	2 363	1,39
EUR	1 422 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	700	0,41
EUR	3 891 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 <sup>^</sup>	1 816	1,07
EUR	3 827 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 <sup>^</sup>	3 571	2,10
EUR	3 718 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 <sup>^</sup>	3 364	1,98
EUR	3 655 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 <sup>^</sup>	3 274	1,92

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 novembre 2023 : 99,13 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	3 993 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 <sup>^</sup>	3 824	2,25
EUR	4 022 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 <sup>^</sup>	3 745	2,20
EUR	3 749 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>	3 461	2,03
EUR	3 899 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	3 796	2,23
EUR	3 062 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	2 441	1,43
EUR	4 712 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 <sup>^</sup>	3 448	2,03
EUR	3 576 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 <sup>^</sup>	3 342	1,96
EUR	3 350 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2 705	1,59
EUR	989 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	800	0,47
EUR	3 346 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	3 253	1,91
EUR	3 301 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 <sup>^</sup>	3 177	1,87
EUR	4 687 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 <sup>^</sup>	4 576	2,69
EUR	904 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 <sup>^</sup>	883	0,52
EUR	2 391 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030 <sup>^</sup>	2 358	1,39
EUR	3 757 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 <sup>^</sup>	3 573	2,10
EUR	4 243 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 <sup>^</sup>	4 026	2,37
EUR	1 610 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	1 522	0,89
EUR	3 846 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	3 838	2,25
EUR	319 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/05/2041	309	0,18
EUR	2 492 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 <sup>^</sup>	2 641	1,55
EUR	3 411 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	3 864	2,27
EUR	2 443 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 <sup>^</sup>	2 877	1,69
EUR	1 209 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	1 303	0,77
EUR	3 011 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	3 562	2,09
EUR	2 622 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 <sup>^</sup>	3 277	1,92
EUR	2 808 500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 <sup>^</sup>	3 286	1,93
EUR	1 420 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	1 557	0,91

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 99,13 %) (suite)				
Allemagne (30 novembre 2023 : 99,13 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
EUR	1 674 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	1 981	1,16
EUR	1 347 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 <sup>^</sup>	1 490	0,88
EUR	1 990 000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026 <sup>^</sup>	1 968	1,16
EUR	2 192 000	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 <sup>^</sup>	2 180	1,28
EUR	856 000	Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026 <sup>^</sup>	853	0,50
EUR	2 202 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025 <sup>^</sup>	2 197	1,29
EUR	2 346 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	2 342	1,38
Allemagne – Total			168 367	98,91
Total des obligations			168 367	98,91

Devise	Nominal		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			168 367	98,91
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,13 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,13 %)				
EUR	1 169	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	121	0,07
Trésorerie <sup>†</sup>			7	0,00
Autres actifs nets			1 731	1,02
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			170 226	100,00

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	168 367	98,89
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	121	0,07
Autres actifs	1 768	1,04
Total des actifs circulants	170 256	100,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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			
<b>Actions</b>			
<b>Canada</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
CAD	5 669	Bombardier Inc 'B'	381 0,50
CAD	20 651	CAE Inc	388 0,50
<b>Canada – Total</b>			<b>769 1,00</b>
<b>France</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	1 422	Dassault Aviation SA	307 0,40
EUR	22 381	Safran SA	5 203 6,75
EUR	6 123	Thales SA	1 108 1,44
<b>France – Total</b>			<b>6 618 8,59</b>
<b>Allemagne</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	3 484	MTU Aero Engines AG	864 1,12
EUR	2 817	Rheinmetall AG	1 614 2,10
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	3 767	Hensoldt AG	153 0,20
<b>Allemagne – Total</b>			<b>2 631 3,42</b>
<b>Israël</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
ILS	1 536	Elbit Systems Ltd	290 0,38
<b>Israël – Total</b>			<b>290 0,38</b>
<b>Japon</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
JPY	1 600	Ispac Inc	8 0,01
<b>Japon – Total</b>			<b>8 0,01</b>
<b>Pays-Bas</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	39 866	Airbus SE	6 747 8,76
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	18 823	Lilium NV	17 0,02
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>6 764 8,78</b>
<b>Norvège</b>			
<b>Transport maritime</b>			
NOK	5 704	Kongsberg Gruppen ASA	490 0,64
<b>Norvège – Total</b>			<b>490 0,64</b>
<b>République de Corée du Sud</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
KRW	2 168	Hanwha Aerospace Co Ltd	321 0,41
KRW	4 091	Hanwha Systems Co Ltd	52 0,07
KRW	4 572	Korea Aerospace Industries Ltd	171 0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (suite)</b>			
<b>Aérospatiale et défense (suite)</b>			
KRW	791	LIG Nex1 Co Ltd	91 0,12
<b>République de Corée du Sud – Total</b>			<b>635 0,82</b>
<b>Singapour</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
SGD	99 400	Singapore Technologies Engineering Ltd	307 0,40
<b>Singapour – Total</b>			<b>307 0,40</b>
<b>Suède</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
SEK	21 567	Saab AB 'B'	520 0,67
<b>Suède – Total</b>			<b>520 0,67</b>
<b>Royaume-Uni</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	196 585	BAE Systems Plc	3 485 4,53
GBP	87 560	Melrose Industries Plc	686 0,89
GBP	37 709	QinetiQ Group Plc	215 0,28
GBP	544 512	Rolls-Royce Holdings Plc	3 144 4,08
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	32 904	Babcock International Group Plc	237 0,31
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>7 767 10,09</b>
<b>États-Unis</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	2 163	AAR Corp	153 0,20
USD	1 815	AeroVironment Inc	367 0,48
USD	1 853	AerSale Corp	14 0,02
USD	12 182	Archer Aviation Inc 'A'	40 0,05
USD	37 086	Boeing Co	6 587 8,55
USD	2 478	Curtiss-Wright Corp	701 0,91
USD	891	Ducommun Inc	52 0,07
USD	14 684	General Dynamics Corp	4 402 5,71
USD	2 591	HEICO Corp	575 0,75
USD	4 922	HEICO Corp 'A'	865 1,12
USD	5 475	Hexcel Corp	377 0,49
USD	25 384	Howmet Aerospace Inc	2 149 2,79
USD	9 481	Kratos Defense & Security Solutions Inc	206 0,27
USD	12 249	L3Harris Technologies Inc	2 754 3,57
USD	13 913	Lockheed Martin Corp	6 544 8,50
USD	3 421	Mercury Systems Inc	106 0,14
USD	1 867	Moog Inc 'A'	316 0,41
USD	9 121	Northrop Grumman Corp	4 111 5,34
USD	17 222	Rocket Lab USA Inc	75 0,10
USD	85 791	RTX Corp	9 249 12,01
USD	7 551	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	229 0,30
USD	3 595	TransDigm Group Inc	4 829 6,27
USD	5 044	Triumph Group Inc	71 0,09
USD	23 349	Virgin Galactic Holdings Inc	20 0,02
<b>Électronique</b>			
USD	3 904	Woodward Inc	728 0,95



# ISHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
USD	5 933	BWX Technologies Inc	546	0,71
<b>Transport maritime</b>				
USD	2 564	Huntington Ingalls Industries Inc	649	0,84
<b>Productions diverses</b>				
USD	4 554	Axon Enterprise Inc	1 283	1,67
USD	12 681	Textron Inc	1 111	1,44
<b>États-Unis – Total</b>			<b>49 109</b>	<b>63,77</b>
<b>Total des actions</b>			<b>75 908</b>	<b>98,57</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés</b>				
<b>Contrats à terme standardisés</b>				
EUR	1	Stoxx 600 Industrials Index Futures June 2024	47	-
USD	1	XAI E-Mini Industrial Futures June 2024	127	(2)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(2)</b>	<b>0,00</b>

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Swaps de rendement total</b>						
<b>Italie</b>						
136	EUR	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Leonardo Finmeccanica SpA. Le compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart situé dans une fourchette de 26 à 65 points de base.	19/08/2026	-	0,00
136	EUR	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Leonardo Finmeccanica SpA. Le compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart situé dans une fourchette de 26 à 40 points de base.		-	0,00
1 999	EUR	BNP Paribas SA	Le Compartiment reçoit le rendement total de Leonardo Finmeccanica SpA. Le compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart de 26 points de base.	15/05/2026	-	0,00
<b>États-Unis</b>						
144	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Leonardo DRS Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), majoré ou minoré d'un écart situé dans une fourchette de 26 à 65 points de base.	19/08/2026	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total</b>					<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Italie</b>						
22 941	EUR	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Leonardo Finmeccanica SpA. Le compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart de 26 points de base.	10/02/2028	(1)	0,00
<b>États-Unis</b>						
3 919	USD	Bank of America	Le Compartiment reçoit le rendement total de Leonardo DRS Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart situé dans une fourchette de 26 à 40 points de base.		(3)	(0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total</b>					<b>(4)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Moins-values nettes latentes sur swaps de rendement total</b>					<b>(4)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>(6)</b>	<b>(0,01)</b>

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>				
			<b>75 902</b>	<b>98,56</b>
<b>Équivalents de trésorerie</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire</b>				
USD	33 196	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	33	0,04

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			
		<b>889</b>	<b>1,15</b>
<b>Autres actifs nets</b>			
		<b>185</b>	<b>0,25</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>			
		<b>77 009</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 876 209 USD. 12 714 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.  
~ 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 V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Les swaps de rendement total sont classés selon le pays/la région géographique de constitution des entités émettrices des titres sous-jacents du swap.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	75 908	95,08
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	33	0,04
Autres actifs	3 897	4,88
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>79 838</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,62 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,62 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 10,76 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	6 380 232	Bellevue Gold Ltd <sup>^</sup>	8 317 0,54
AUD	1 918 495	Capricorn Metals Ltd <sup>^</sup>	6 099 0,40
AUD	11 161 280	De Grey Mining Ltd <sup>^</sup>	8 425 0,55
AUD	10 726 723	Evolution Mining Ltd	27 964 1,82
AUD	8 916 284	Firefinch Ltd <sup>*/</sup>	712 0,05
AUD	5 562 665	Genesis Minerals Ltd <sup>^</sup>	6 936 0,45
AUD	5 847 315	Gold Road Resources Ltd	6 397 0,42
AUD	6 212 797	Northern Star Resources Ltd	59 292 3,85
AUD	7 420 934	Perseus Mining Ltd <sup>^</sup>	11 598 0,75
AUD	6 130 565	Ramelius Resources Ltd <sup>^</sup>	8 032 0,52
AUD	18 722 228	Red 5 Ltd	5 603 0,36
AUD	4 083 666	Regis Resources Ltd <sup>^</sup>	5 051 0,33
AUD	11 504 434	Resolute Mining Ltd <sup>^</sup>	4 285 0,28
AUD	5 051 845	Silver Lake Resources Ltd	5 157 0,33
AUD	5 547 868	West African Resources Ltd	5 645 0,37
AUD	2 559 298	Westgold Resources Ltd <sup>^</sup>	3 932 0,26
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AUD	2 945 577	Emerald Resources NL <sup>^</sup>	7 287 0,47
<b>Australie – Total</b>		<b>180 732</b>	<b>11,75</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 53,32 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
CAD	2 398 150	Agnico Eagle Mines Ltd <sup>^</sup>	163 524 10,63
CAD	2 148 855	Alamos Gold Inc 'A'	35 926 2,33
CAD	7 044 158	B2Gold Corp	19 843 1,29
CAD	8 187 112	Barrick Gold Corp <sup>^</sup>	139 640 9,08
CAD	1 162 935	Centerra Gold Inc	7 994 0,52
CAD	980 927	Dundee Precious Metals Inc	8 096 0,53
CAD	1 098 066	Eldorado Gold Corp	17 754 1,15
CAD	1 832 351	Equinox Gold Corp	9 947 0,65
CAD	1 038 923	Franco-Nevada Corp	127 805 8,31
CAD	2 873 960	IAMGOLD Corp	11 301 0,73
CAD	1 267 133	K92 Mining Inc	7 083 0,46
CAD	963 399	Karora Resources Inc	3 908 0,25
CAD	6 637 679	Kinross Gold Corp	53 904 3,50
CAD	527 477	Lundin Gold Inc	7 789 0,51
CAD	4 187 126	New Gold Inc	9 154 0,59
CAD	3 826 317	OceanaGold Corp	8 786 0,57
CAD	1 140 929	Orla Mining Ltd	4 846 0,31
CAD	1 001 497	Osisko Gold Royalties Ltd <sup>^</sup>	16 810 1,09
CAD	2 015 331	Osisko Mining Inc	4 568 0,30
CAD	1 333 761	Sandstorm Gold Ltd <sup>^</sup>	7 524 0,49
CAD	385 093	Seabridge Gold Inc <sup>^</sup>	6 102 0,40
CAD	1 097 089	SSR Mining Inc	5 851 0,38
CAD	463 152	Torex Gold Resources Inc	7 288 0,47
CAD	239 415	Triple Flag Precious Metals Corp <sup>^</sup>	3 954 0,26
CAD	324 342	Victoria Gold Corp	1 927 0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 novembre 2023 : 53,32 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière (suite)</b>			
CAD	805 491	Wesdome Gold Mines Ltd	6 571 0,43
CAD	2 449 345	Wheaton Precious Metals Corp	134 133 8,72
<b>Canada – Total</b>		<b>832 028</b>	<b>54,08</b>
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 0,55 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	6 266 528	Centamin Plc	9 518 0,62
<b>Jersey – Total</b>		<b>9 518</b>	<b>0,62</b>
<b>République populaire de Chine (30 novembre 2023 : 4,82 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
HKD	3 723 760	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	7 996 0,52
HKD	8 432 000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	14 831 0,96
HKD	31 012 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	65 565 4,26
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>88 392</b>	<b>5,74</b>
<b>Pérou (30 novembre 2023 : 0,89 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
USD	1 294 385	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	23 170 1,51
<b>Pérou – Total</b>		<b>23 170</b>	<b>1,51</b>
<b>Fédération de Russie (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
RUB	239 761	Polyus PJSC <sup>^</sup>	- 0,00
USD	1	Polyus PJSC RegS GDR <sup>^</sup>	- 0,00
<b>Fédération de Russie – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Afrique du Sud (30 novembre 2023 : 6,82 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
USD	221 787	DRDGOLD Ltd ADR <sup>^</sup>	1 879 0,12
USD	4 830 560	Gold Fields Ltd ADR <sup>^</sup>	76 081 4,95
USD	2 945 708	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR <sup>^</sup>	26 806 1,74
<b>Afrique du Sud – Total</b>		<b>104 766</b>	<b>6,81</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 4,87 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
USD	2 268 863	Anglogold Ashanti Plc <sup>^</sup>	54 884 3,57
GBP	1 006 972	Endeavour Mining Plc <sup>^</sup>	22 013 1,43
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>76 897</b>	<b>5,00</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 17,59 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
USD	2 065 740	Coeur Mining Inc <sup>^</sup>	11 878 0,77
USD	3 830 861	Newmont Corp	160 666 10,44
USD	354 974	Royal Gold Inc <sup>^</sup>	45 504 2,96
<b>États-Unis – Total</b>		<b>218 048</b>	<b>14,17</b>
<b>Total des actions</b>		<b>1 533 551</b>	<b>99,68</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,00 %)				
CAD	12	S&P TSX 60 Index Futures June 2024	2 362	(13) 0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(13)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(13)	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		1 533 538	99,68
Trésorerie <sup>†</sup>		1 535	0,10
Autres actifs nets		3 383	0,22
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		1 538 456	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 384 251 USD. 150 749 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

<sup>\*</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement.

Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 533 551	99,63
Autres actifs	5 645	0,37
Total des actifs circulants	1 539 196	100,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 98,25 %)			
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,25 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 2,22 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	275 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	269	0,12
USD	435 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	434	0,19
USD	585 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	585	0,26
USD	475 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	477	0,21
USD	580 000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	579	0,26
USD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	401	0,18
USD	630 000 National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	618	0,28
USD	560 000 National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	556	0,25
USD	285 000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	285	0,13
USD	463 000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	453	0,20
USD	410 000 Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	402	0,18
USD	539 000 Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	541	0,24
<b>Australie – Total</b>		<b>5 600</b>	<b>2,50</b>
<b>Bermudes (30 novembre 2023 : 0,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	193 000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	189	0,09
<b>Bermudes – Total</b>		<b>189</b>	<b>0,09</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 6,38 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	391 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	381	0,17
USD	864 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	836	0,37
USD	750 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	736	0,33
USD	479 000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	482	0,22
USD	457 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	438	0,20
USD	621 000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	606	0,27
USD	562 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	549	0,24
USD	916 000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	900	0,40
USD	797 000 Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	796	0,36
USD	284 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	267	0,12
USD	327 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	320	0,14
USD	632 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	620	0,28
USD	541 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	532	0,24
USD	752 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	749	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 novembre 2023 : 6,38 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	300 000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	294	0,13
USD	386 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	379	0,17
USD	440 000 National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	439	0,20
USD	167 000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	163	0,07
USD	336 000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	338	0,15
USD	317 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	308	0,14
USD	794 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	761	0,34
USD	300 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	293	0,13
USD	650 000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	639	0,29
USD	794 000 Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	790	0,35
USD	489 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	461	0,21
USD	520 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	498	0,22
USD	235 000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	229	0,10
USD	741 000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	728	0,33
<b>Canada – Total</b>		<b>14 532</b>	<b>6,50</b>
<b>Îles Caimans (30 novembre 2023 : 0,50 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	196	0,09
USD	200 000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	197	0,09
USD	705 000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025*	699	0,31
USD	100 000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	95	0,04
<b>Îles Caimans – Total</b>		<b>1 187</b>	<b>0,53</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	50 000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	51	0,02
<b>France – Total</b>		<b>51</b>	<b>0,02</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 0,43 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	485 000 Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	479	0,21
USD	495 000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	488	0,22
<b>Allemagne – Total</b>		<b>967</b>	<b>0,43</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 0,26 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	235 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	231	0,11
USD	650 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	655	0,29
<b>Irlande – Total</b>		<b>886</b>	<b>0,40</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 2,65 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	298 000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	291	0,13

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,25 %) (suite)</b>				
<b>Japon (30 novembre 2023 : 2,65 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	950 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025		908	0,40
USD	955 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025		932	0,42
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025		394	0,18
USD	765 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025		732	0,33
USD	590 000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025		578	0,26
USD	300 000 Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025		298	0,13
USD	125 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025		123	0,05
USD	1 135 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025		1 087	0,49
USD	570 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025		558	0,25
<b>Japon – Total</b>			<b>5 901</b>	<b>2,64</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 1,73 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	380 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025		370	0,17
USD	640 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025		628	0,28
USD	770 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025		757	0,34
USD	320 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025		319	0,14
USD	320 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025		320	0,14
USD	165 000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025		165	0,07
USD	238 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025		232	0,10
USD	1 196 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025		1 173	0,53
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>3 964</b>	<b>1,77</b>
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,77 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	233 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025		231	0,10
USD	1 280 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025		1 271	0,57
<b>Singapour – Total</b>			<b>1 502</b>	<b>0,67</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 1,50 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	335 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025		317	0,14
USD	615 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025		597	0,27
USD	565 000 Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025		556	0,25
USD	910 000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025		902	0,40
USD	670 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025		663	0,30
<b>Espagne – Total</b>			<b>3 035</b>	<b>1,36</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 1,51 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	535 000 UBS AG 2.950% 09/04/2025		523	0,23
USD	825 000 UBS AG 3.700% 21/02/2025		813	0,36

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 1,51 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	680 000 UBS AG 5.800% 11/09/2025		683	0,31
USD	575 000 UBS AG 7.950% 09/01/2025		582	0,26
USD	930 000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025		915	0,41
<b>Suisse – Total</b>			<b>3 516</b>	<b>1,57</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 2,95 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	312 000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025		304	0,14
USD	800 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025		780	0,35
USD	940 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025		925	0,41
USD	280 000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025		266	0,12
USD	400 000 Diageo Capital Plc 5.200% 24/10/2025		399	0,18
USD	805 000 Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025		788	0,35
USD	665 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025		652	0,29
USD	855 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025		846	0,38
USD	626 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025		615	0,28
USD	458 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025		434	0,19
USD	709 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025		699	0,31
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>6 708</b>	<b>3,00</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 77,17 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	197 000 3M Co 2.000% 14/02/2025		192	0,09
USD	252 000 3M Co 2.650% 15/04/2025		246	0,11
USD	260 000 3M Co 3.000% 07/08/2025		253	0,11
USD	150 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025		148	0,07
USD	1 708 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025		1 679	0,75
USD	225 000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025		220	0,10
USD	189 000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025		184	0,08
USD	337 000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025		329	0,15
USD	290 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025		284	0,13
USD	480 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025		468	0,21
USD	180 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025		171	0,08
USD	238 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025		233	0,10
USD	245 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025		228	0,10
USD	222 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025		220	0,10
USD	330 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025		330	0,15
USD	450 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025		427	0,19
USD	601 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025		575	0,26
USD	622 000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025		610	0,27
USD	627 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025		623	0,28
USD	460 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025		461	0,21
USD	722 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025		705	0,32
USD	1 028 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025		1 011	0,45
USD	385 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025		379	0,17
USD	444 000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025		420	0,19

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,25 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2023 : 77,17 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	496 000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	474	0,21
USD	260 000	American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	254	0,11
USD	306 000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	304	0,14
USD	380 000	American Honda Finance Corp 5.000% 23/05/2025	378	0,17
USD	491 000	American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	494	0,22
USD	332 000	American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	314	0,14
USD	368 000	American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	359	0,16
USD	405 000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	399	0,18
USD	244 000	Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	239	0,11
USD	158 000	Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	154	0,07
USD	607 000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	594	0,27
USD	675 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	674	0,30
USD	169 000	Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	165	0,07
USD	193 000	Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	189	0,08
USD	522 000	Apple Inc 0.550% 20/08/2025	495	0,22
USD	1 128 000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	1 085	0,48
USD	615 000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	603	0,27
USD	891 000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	874	0,39
USD	350 000	Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	344	0,15
USD	510 000	Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	494	0,22
USD	200 000	Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	197	0,09
USD	122 000	Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	120	0,05
USD	138 000	Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	136	0,06
USD	513 000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	502	0,22
USD	295 000	AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	290	0,13
USD	265 000	AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	260	0,12
USD	183 000	AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	180	0,08
USD	233 000	AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	228	0,10
USD	142 000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	139	0,06
USD	329 000	Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	322	0,14
USD	707 000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	695	0,31
USD	1 249 000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	1 230	0,55
USD	1 166 000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	1 153	0,52
USD	865 000	Bank of America NA 5.650% 18/08/2025	869	0,39
USD	760 000	Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	735	0,33
USD	345 000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	339	0,15
USD	75 000	Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	74	0,03
USD	180 000	Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	177	0,08
USD	176 000	BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	173	0,08
USD	467 000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	460	0,21
USD	720 000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	707	0,32
USD	226 000	Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	224	0,10
USD	375 000	Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	362	0,16
USD	469 000	BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	460	0,21
USD	402 000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	377	0,17

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 77,17 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	413 000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	399	0,18
USD	218 000	Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	215	0,10
USD	300 000	Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	286	0,13
USD	250 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 01/04/2025	245	0,11
USD	148 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	145	0,06
USD	160 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	164	0,07
USD	339 000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	335	0,15
USD	470 000	Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	462	0,21
USD	638 000	Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	625	0,28
USD	347 000	Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	343	0,15
USD	231 000	Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	226	0,10
USD	581 000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	567	0,25
USD	380 000	Carrier Global Corp 5.800% 30/11/2025	382	0,17
USD	426 000	Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	400	0,18
USD	327 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	315	0,14
USD	555 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	545	0,24
USD	384 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	377	0,17
USD	345 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	344	0,15
USD	272 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	272	0,12
USD	270 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025	270	0,12
USD	391 000	Celanese US Holdings LLC 6.050% 15/03/2025	391	0,17
USD	139 000	Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	137	0,06
USD	356 000	Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	350	0,16
USD	254 000	Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	251	0,11
USD	471 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	467	0,21
USD	1 216 000	Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	1 175	0,53
USD	404 000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	394	0,18
USD	384 000	Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	365	0,16
USD	408 000	Chubb INA Holdings LLC 3.150% 15/03/2025	401	0,18
USD	459 000	Cigna Group 3.250% 15/04/2025	450	0,20
USD	400 000	Cigna Group 4.125% 15/11/2025	393	0,18
USD	170 000	Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	167	0,07
USD	256 000	Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	252	0,11
USD	650 000	Citibank NA 5.864% 29/09/2025	654	0,29
USD	700 000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	687	0,31
USD	405 000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	399	0,18
USD	1 230 000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1 214	0,54
USD	764 000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	763	0,34
USD	100 000	Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	97	0,04
USD	275 000	Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	269	0,12
USD	312 000	CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	307	0,14
USD	129 000	CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	129	0,06
USD	327 000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	325	0,15
USD	211 000	Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	206	0,09
USD	240 000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	235	0,10

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,25 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2023 : 77,17 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	408 000	Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	403	0,18
USD	592 000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	579	0,26
USD	1 402 000	Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	1 376	0,62
USD	451 000	Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	451	0,20
USD	160 000	Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	156	0,07
USD	446 000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	440	0,20
USD	75 000	Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	70	0,03
USD	328 000	Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	323	0,14
USD	202 000	Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	200	0,09
USD	420 000	Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	412	0,18
USD	400 000	Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	393	0,18
USD	247 000	Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	235	0,10
USD	232 000	CSX Corp 3.350% 01/11/2025	226	0,10
USD	170 000	CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025	166	0,07
USD	312 000	Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	296	0,13
USD	1 131 000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	1 110	0,50
USD	436 000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	431	0,19
USD	251 000	Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	245	0,11
USD	257 000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	256	0,11
USD	212 000	Deere & Co 2.750% 15/04/2025	207	0,09
USD	502 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	503	0,22
USD	284 000	Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	285	0,13
USD	377 000	Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	369	0,16
USD	255 000	Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	250	0,11
USD	312 000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	308	0,14
USD	170 000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	165	0,07
USD	230 000	DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	221	0,10
USD	661 000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	653	0,29
USD	348 000	eBay Inc 1.900% 11/03/2025	339	0,15
USD	242 000	eBay Inc 5.900% 22/11/2025	243	0,11
USD	229 000	Edison International 4.700% 15/08/2025	226	0,10
USD	237 000	Edison International 4.950% 15/04/2025	235	0,10
USD	253 000	EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	243	0,11
USD	264 000	Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	263	0,12
USD	397 000	Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	388	0,17
USD	228 000	Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	223	0,10
USD	160 000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	160	0,07
USD	441 000	Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	429	0,19
USD	267 000	Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	268	0,12
USD	100 000	EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	98	0,04
USD	172 000	EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	169	0,08
USD	105 000	EPR Properties 4.500% 01/04/2025	104	0,05
USD	185 000	EQT Corp 6.125% 01/02/2025	185	0,08
USD	214 000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	205	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 77,17 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	356 000	Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	335	0,15
USD	210 000	Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	200	0,09
USD	189 000	ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	185	0,08
USD	229 000	Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025	225	0,10
USD	235 000	Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	221	0,10
USD	431 000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	424	0,19
USD	1 220 000	Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	1 198	0,54
USD	345 000	Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	338	0,15
USD	165 000	First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	162	0,07
USD	517 000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	508	0,23
USD	524 000	Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	514	0,23
USD	298 000	Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	289	0,13
USD	100 000	FNB Corp 5.150% 25/08/2025	99	0,04
USD	475 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	463	0,21
USD	855 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	826	0,37
USD	630 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	617	0,28
USD	300 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	297	0,13
USD	845 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	838	0,37
USD	253 000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	248	0,11
USD	327 000	Fox Corp 3.050% 07/04/2025	320	0,14
USD	207 000	Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	203	0,09
USD	573 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	573	0,26
USD	377 000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	372	0,17
USD	296 000	General Motors Co 4.000% 01/04/2025	292	0,13
USD	880 000	General Motors Co 6.125% 01/10/2025	884	0,40
USD	747 000	General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	725	0,32
USD	500 000	General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	489	0,22
USD	457 000	General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	449	0,20
USD	380 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	374	0,17
USD	402 000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	397	0,18
USD	534 000	General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	537	0,24
USD	471 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	464	0,21
USD	366 000	Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	358	0,16
USD	409 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	406	0,18
USD	1 594 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	1 566	0,70
USD	1 059 000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	1 041	0,47
USD	968 000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	951	0,43
USD	283 000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	276	0,12
USD	131 000	Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	128	0,06
USD	201 000	Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	198	0,09
USD	665 000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	662	0,30
USD	1 120 000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1 116	0,50
USD	210 000	Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	206	0,09
USD	211 000	Hershey Co 0.900% 01/06/2025	202	0,09
USD	200 000	Hershey Co 3.200% 21/08/2025	195	0,09



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,25 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 77,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 156 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	1 148	0,51
USD	178 000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	176	0,08
USD	309 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	302	0,13
USD	508 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	496	0,22
USD	398 000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	392	0,18
USD	100 000 Home Depot Inc 5.125% 30/04/2025	100	0,04
USD	248 000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	243	0,11
USD	240 000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025 <sup>^</sup>	242	0,11
USD	579 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	561	0,25
USD	605 000 HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	605	0,27
USD	321 000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	319	0,14
USD	376 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	370	0,17
USD	323 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	322	0,14
USD	230 000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	230	0,10
USD	520 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	512	0,23
USD	1 153 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	1 131	0,51
USD	736 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	724	0,32
USD	551 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	538	0,24
USD	500 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	493	0,22
USD	344 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	352	0,16
USD	321 000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	306	0,14
USD	289 000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	284	0,13
USD	96 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	95	0,04
USD	253 000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	247	0,11
USD	285 000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	279	0,12
USD	237 000 John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	231	0,10
USD	554 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	545	0,24
USD	120 000 John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	117	0,05
USD	415 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	409	0,18
USD	451 000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	445	0,20
USD	285 000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	284	0,13
USD	220 000 John Deere Capital Corp 5.150% 03/03/2025	220	0,10
USD	200 000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	200	0,09
USD	460 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	435	0,19
USD	1 128 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	1 109	0,50
USD	165 000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	169	0,08
USD	105 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	98	0,04
USD	280 000 Kenvue Inc 5.500% 22/03/2025	280	0,13
USD	329 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	320	0,14
USD	245 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	243	0,11
USD	300 000 KeyBank NA 3.300% 01/06/2025	292	0,13
USD	450 000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	440	0,20
USD	275 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	268	0,12
USD	144 000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	141	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 77,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	174 000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	170	0,08
USD	576 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	568	0,25
USD	210 000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	203	0,09
USD	285 000 Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	283	0,13
USD	157 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	149	0,07
USD	100 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	98	0,04
USD	265 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	263	0,12
USD	424 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	413	0,18
USD	229 000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	226	0,10
USD	534 000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	527	0,24
USD	263 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	248	0,11
USD	250 000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025	245	0,11
USD	235 000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	234	0,10
USD	768 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	761	0,34
USD	171 000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	167	0,07
USD	359 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	359	0,16
USD	286 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	279	0,12
USD	186 000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	177	0,08
USD	427 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	418	0,19
USD	389 000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	381	0,17
USD	375 000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	351	0,16
USD	285 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	280	0,13
USD	181 000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	178	0,08
USD	269 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	263	0,12
USD	1 348 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	1 312	0,59
USD	412 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	397	0,18
USD	250 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	246	0,11
USD	1 223 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	1 203	0,54
USD	899 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	892	0,40
USD	665 000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	666	0,30
USD	604 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	599	0,27
USD	344 000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	344	0,15
USD	245 000 National Fuel Gas Co 5.200% 15/07/2025	244	0,11
USD	224 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	219	0,10
USD	217 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	211	0,09
USD	183 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	179	0,08
USD	170 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	170	0,08
USD	421 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	405	0,18
USD	410 000 Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	411	0,18
USD	476 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	471	0,21
USD	814 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01/09/2025	815	0,36

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,25 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 77,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 003 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	1 005	0,45
USD	502 000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	490	0,22
USD	180 000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	176	0,08
USD	146 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	143	0,06
USD	200 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	196	0,09
USD	450 000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	439	0,20
USD	799 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	776	0,35
USD	232 000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	224	0,10
USD	307 000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	303	0,14
USD	245 000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	244	0,11
USD	266 000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	267	0,12
USD	132 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	124	0,06
USD	224 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	219	0,10
USD	155 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	148	0,07
USD	1 450 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	1 413	0,63
USD	1 178 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	1 148	0,51
USD	536 000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	539	0,24
USD	525 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	510	0,23
USD	280 000 Oventiv Inc 5.650% 15/05/2025	280	0,13
USD	188 000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	184	0,08
USD	200 000 PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	196	0,09
USD	265 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	260	0,12
USD	395 000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	386	0,17
USD	255 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 15/06/2025	249	0,11
USD	208 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	206	0,09
USD	561 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	540	0,24
USD	167 000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	162	0,07
USD	551 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	538	0,24
USD	384 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	375	0,17
USD	245 000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	240	0,11
USD	440 000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	441	0,20
USD	435 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	416	0,19
USD	301 000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	297	0,13
USD	354 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	350	0,16
USD	420 000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	412	0,18
USD	355 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	347	0,15
USD	390 000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	384	0,17
USD	145 000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	142	0,06
USD	581 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	569	0,25
USD	172 000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	169	0,08
USD	450 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	423	0,19
USD	155 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	152	0,07
USD	357 000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	337	0,15
USD	194 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	191	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 77,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	597 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	587	0,26
USD	206 000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	202	0,09
USD	194 000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	191	0,09
USD	250 000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	247	0,11
USD	361 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	349	0,16
USD	141 000 Reliance Inc 1.300% 15/08/2025	134	0,06
USD	20 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025	20	0,01
USD	303 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	284	0,13
USD	347 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	328	0,15
USD	226 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	221	0,10
USD	189 000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	187	0,08
USD	185 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	180	0,08
USD	115 000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	114	0,05
USD	525 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	513	0,23
USD	491 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	483	0,22
USD	440 000 Sempra 3.300% 01/04/2025	431	0,19
USD	206 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	201	0,09
USD	192 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	189	0,08
USD	706 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	689	0,31
USD	499 000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	489	0,22
USD	20 000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	20	0,01
USD	170 000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	167	0,07
USD	513 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	511	0,23
USD	607 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	596	0,27
USD	547 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	537	0,24
USD	237 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	229	0,10
USD	347 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	332	0,15
USD	413 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	401	0,18
USD	300 000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	297	0,13
USD	601 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	590	0,26
USD	410 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	405	0,18
USD	200 000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	198	0,09
USD	299 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	292	0,13
USD	362 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	356	0,16
USD	77 000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	76	0,03
USD	155 000 Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025	158	0,07
USD	582 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	567	0,25
USD	419 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	406	0,18
USD	1 389 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	1 363	0,61
USD	218 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	216	0,10
USD	546 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	514	0,23
USD	430 000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	419	0,19
USD	631 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	615	0,27
USD	484 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	475	0,21
USD	254 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	250	0,11
USD	437 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	429	0,19

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,25 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 77,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	583 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	575	0,26
USD	425 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	423	0,19
USD	348 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	349	0,16
USD	291 000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	292	0,13
USD	735 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	711	0,32
USD	650 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	633	0,28
USD	243 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	239	0,11
USD	340 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	323	0,14
USD	270 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	265	0,12
USD	478 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	471	0,21
USD	451 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	439	0,20
USD	265 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	259	0,12
USD	240 000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	236	0,11
USD	356 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	347	0,15
USD	219 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	215	0,10
USD	189 668 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	186	0,08
USD	456 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	450	0,20
USD	108 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	106	0,05
USD	831 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	818	0,37
USD	405 000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	404	0,18
USD	704 000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	678	0,30
USD	357 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	350	0,16
USD	210 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	209	0,09
USD	471 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	463	0,21
USD	684 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	641	0,29
USD	554 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	545	0,24
USD	405 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	392	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 77,17 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	328 000 Viatris Inc 1.650% 22/06/2025	314	0,14
USD	350 000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	345	0,15
USD	1 760 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1 709	0,76
USD	467 000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025	462	0,21
USD	167 000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	165	0,07
USD	362 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	356	0,16
USD	796 000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	784	0,35
USD	601 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	591	0,26
USD	362 000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	355	0,16
USD	641 000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	630	0,28
USD	366 000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	343	0,15
USD	973 000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	955	0,43
USD	1 204 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	1 174	0,52
USD	1 105 000 Wells Fargo Bank NA 5.550% 01/08/2025	1 107	0,49
USD	612 000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	604	0,27
USD	204 000 Western Midstream Operating LP 3.100% 01/02/2025	200	0,09
USD	251 000 Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	246	0,11
USD	221 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	215	0,10
USD	340 000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	334	0,15
USD	468 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	459	0,21
USD	349 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	344	0,15
USD	200 000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	195	0,09
USD	366 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	360	0,16
USD	432 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	426	0,19
USD	325 000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	325	0,15
<b>États-Unis - Total</b>		<b>172 787</b>	<b>77,26</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>220 825</b>	<b>98,74</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 novembre 2023 : 0,00 %)							
MXN	21 545 674	USD	1 257 998	1 257 998	04/06/2024	5	0,00
MXN	1 860 199	USD	109 571	109 570	04/06/2024	(1)	0,00
USD	812 271	MXN	13 909 502	812 270	04/06/2024	(3)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						5	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(4)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1	0,00
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>1</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	220 826	98,74
	Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 1,08 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 1,08 %)		
USD	30 061 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	3 007	1,34
	Trésorerie†	51	0,02
	Autres éléments de passif net	(230)	(0,10)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	223 654	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.

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

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

~ Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	220 825	97,67
Instruments financiers dérivés de gré à gré	5	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 007	1,33
Autres actifs	2 253	1,00
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>226 090</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,27 %)			
Obligations (30 novembre 2023 : 99,27 %)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 99,27 %)			
Obligations d'État			
USD	675 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	643	2,10
USD	684 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	649	2,12
USD	713 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	674	2,20
USD	718 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	676	2,21
USD	821 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	771	2,52
USD	843 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	789	2,58
USD	684 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	655	2,14
USD	805 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	752	2,46
USD	622 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	599	1,96
USD	752 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	733	2,40
USD	540 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	524	1,71
USD	476 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	464	1,52
USD	788 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	768	2,51
USD	756 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	736	2,40
USD	874 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	854	2,79
USD	868 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	837	2,74
USD	800 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	777	2,54
USD	920 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	884	2,89
USD	427 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	419	1,37
USD	226 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	221	0,72
USD	754 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	738	2,41
USD	433 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	425	1,39
USD	710 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	694	2,27
USD	285 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	278	0,91

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 99,27 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	368 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	358	1,17
USD	410 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	402	1,31
USD	373 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	365	1,19
USD	692 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	676	2,21
USD	354 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	345	1,13
USD	386 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	374	1,22
USD	676 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	660	2,16
USD	373 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	363	1,19
USD	326 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	317	1,04
USD	657 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	642	2,10
USD	644 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	631	2,06
USD	663 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	656	2,14
USD	662 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	654	2,14
USD	629 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	620	2,03
USD	709 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	704	2,30
USD	659 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025	653	2,13
USD	630 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	623	2,04
USD	630 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	625	2,04
USD	659 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	656	2,14
USD	759 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	755	2,47
USD	660 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	657	2,15
USD	850 000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	848	2,77
USD	707 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	706	2,31
USD	756 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	755	2,47
USD	802 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025	801	2,62
États-Unis – Total		30 406	99,39
Total des obligations		30 406	99,39

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme <sup>a</sup> (30 novembre 2023 : 0,00 %)							
MXN	11 371 007	USD	676 635	676 636	04/06/2024	(10)	(0,03)
MXN	225 410	USD	13 161	13 161	04/06/2024	-	0,00
USD	528 502	MXN	8 842 975	528 502	04/06/2024	10	0,03
USD	261	MXN	4 477	261	04/06/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						10	0,03
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(10)	(0,03)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						-	0,00
Total des instruments financiers dérivés						-	0,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	30 406	99,39
	Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,00 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,00 %)		
USD	1 103 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>o</sup>	110	0,36
	Trésorerie <sup>†</sup>	10	0,03
	Autres actifs nets	68	0,22
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	30 594	100,00

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

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

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	30 406	99,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	10	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	110	0,36
Autres actifs	180	0,59
Total des actifs circulants	30 706	100,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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 (30 novembre 2023 : 98,50 %)			
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,50 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 0,96 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	750 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	729	0,23
EUR	300 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	290	0,09
EUR	700 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	684	0,22
EUR	600 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	587	0,18
<b>Australie – Total</b>		<b>2 290</b>	<b>0,72</b>
<b>Autriche (30 novembre 2023 : 1,29 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	340 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	329	0,10
EUR	400 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	373	0,12
EUR	600 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	572	0,18
EUR	597 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	574	0,18
EUR	900 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	878	0,28
EUR	600 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	600	0,19
EUR	400 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	395	0,12
<b>Autriche – Total</b>		<b>3 721</b>	<b>1,17</b>
<b>Belgique (30 novembre 2023 : 0,39 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	400 000 Crelan SA 5.375% 31/10/2025	407	0,13
EUR	600 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	589	0,19
EUR	600 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	584	0,18
<b>Belgique – Total</b>		<b>1 580</b>	<b>0,50</b>
<b>Îles Caimans (30 novembre 2023 : 0,29 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	750 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	732	0,23
<b>Îles Caimans – Total</b>		<b>732</b>	<b>0,23</b>
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 1,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	596	0,19
EUR	1 200 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	1 164	0,37
EUR	800 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	772	0,24
EUR	600 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	588	0,18
<b>Danemark – Total</b>		<b>3 120</b>	<b>0,98</b>
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 1,77 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	587	0,19
EUR	1 475 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	1 448	0,46

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 1,77 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 225 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	1 180	0,37
EUR	625 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	609	0,19
EUR	1 525 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	1 507	0,47
<b>Finlande – Total</b>		<b>5 331</b>	<b>1,68</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 21,43 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	489	0,15
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	489	0,15
EUR	600 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	569	0,18
EUR	1 000 000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	1 003	0,32
EUR	900 000 Ayvens SA 4.750% 13/10/2025	908	0,29
EUR	2 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025*	2 042	0,64
EUR	1 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	1 742	0,55
EUR	2 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	1 948	0,61
EUR	1 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	1 576	0,50
EUR	1 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	1 186	0,37
EUR	1 025 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025*	1 005	0,32
EUR	1 500 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	1 453	0,46
EUR	1 800 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	1 780	0,56
EUR	1 800 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	1 751	0,55
EUR	1 300 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	1 270	0,40
EUR	1 000 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	969	0,30
EUR	500 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	481	0,15
EUR	875 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	854	0,27
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	783	0,25
EUR	600 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	585	0,18
EUR	900 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	869	0,27
EUR	800 000 Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	782	0,25
EUR	1 200 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1 147	0,36
EUR	1 500 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	1 451	0,46
EUR	1 200 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	1 178	0,37
EUR	600 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	591	0,19
EUR	1 200 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	1 137	0,36
EUR	500 000 Elis SA 1.000% 03/04/2025	487	0,15
EUR	400 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	386	0,12
EUR	1 800 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1 738	0,55
EUR	800 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	790	0,25
EUR	400 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	385	0,12
EUR	500 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	493	0,16
EUR	900 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	879	0,28

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,50 %) (suite)</b>			
<b>France (30 novembre 2023 : 21,43 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	900 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	899	0,28
EUR	1 200 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	1 194	0,38
EUR	1 800 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	1 757	0,55
EUR	1 200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	1 196	0,38
EUR	900 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	878	0,28
EUR	1 000 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	966	0,30
EUR	1 200 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	1 173	0,37
EUR	905 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	871	0,27
EUR	750 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	736	0,23
EUR	925 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	926	0,29
EUR	1 100 000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	1 074	0,34
EUR	1 200 000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	1 173	0,37
EUR	900 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	876	0,28
EUR	900 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	897	0,28
EUR	600 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	586	0,18
EUR	1 600 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	1 573	0,50
EUR	1 500 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	1 484	0,47
EUR	900 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	875	0,28
EUR	700 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	683	0,21
EUR	700 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	686	0,22
EUR	1 100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	1 080	0,34
EUR	700 000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	693	0,22
EUR	550 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	538	0,17
EUR	700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	685	0,22
EUR	900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	868	0,27
EUR	800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	788	0,25
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	586	0,18
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	585	0,18
EUR	900 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	869	0,27
EUR	600 000 Vinci SA 3.375% 04/02/2025	598	0,19
EUR	700 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	683	0,21
<b>France – Total</b>		<b>63 672</b>	<b>20,05</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 7,97 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	602	0,19
EUR	600 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	594	0,19
EUR	425 000 Albarneal New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	408	0,13
EUR	993 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	967	0,30
EUR	900 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	883	0,28
EUR	600 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	580	0,18
EUR	500 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	473	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 7,97 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	844 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	807	0,25
EUR	600 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	581	0,18
EUR	624 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	603	0,19
EUR	900 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	881	0,28
EUR	1 450 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	1 437	0,45
EUR	532 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	518	0,16
EUR	900 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	893	0,28
EUR	700 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	674	0,21
EUR	700 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	644	0,20
EUR	700 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	680	0,21
EUR	984 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	950	0,30
EUR	600 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	589	0,19
EUR	600 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	576	0,18
EUR	550 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	536	0,17
EUR	969 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	950	0,30
EUR	910 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	912	0,29
EUR	575 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	563	0,18
EUR	600 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	587	0,19
EUR	600 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	580	0,18
EUR	885 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	861	0,27
EUR	669 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	652	0,21
EUR	900 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	866	0,27
EUR	693 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	680	0,21
EUR	400 000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025	383	0,12
EUR	700 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	684	0,22
EUR	750 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	734	0,23
EUR	900 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	892	0,28
EUR	650 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	625	0,20
EUR	975 000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	950	0,30
EUR	1 150 000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	1 123	0,35
EUR	825 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	820	0,26
EUR	1 225 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1 206	0,38
EUR	850 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	829	0,26
EUR	1 500 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	1 412	0,45
EUR	500 000 Vonovia SE 1.125% 08/09/2025	481	0,15
EUR	510 000 Vonovia SE 1.500% 31/03/2025	500	0,16
EUR	500 000 Vonovia SE 1.800% 29/06/2025	488	0,15
<b>Allemagne – Total</b>		<b>32 654</b>	<b>10,28</b>
<b>Islande (30 novembre 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	425 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	408	0,13
<b>Islande – Total</b>		<b>408</b>	<b>0,13</b>



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,50 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 2,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	650 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	640	0,20
EUR	950 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	906	0,28
EUR	600 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	582	0,18
EUR	621 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	591	0,19
EUR	425 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	415	0,13
EUR	500 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	498	0,16
EUR	1 125 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	1 105	0,35
EUR	500 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025	500	0,16
EUR	1 000 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	988	0,31
<b>Irlande – Total</b>		<b>6 225</b>	<b>1,96</b>
<b>Italie (30 novembre 2023 : 3,81 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	583	0,18
EUR	575 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	578	0,18
EUR	600 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	591	0,19
EUR	600 000 BPER Banca SpA 1.875% 07/07/2025	588	0,19
EUR	825 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	808	0,25
EUR	1 400 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	1 401	0,44
EUR	600 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	589	0,19
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	491	0,16
EUR	1 575 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1 550	0,49
EUR	625 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025	629	0,20
EUR	600 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	585	0,18
EUR	600 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	578	0,18
EUR	500 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	488	0,15
EUR	600 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	582	0,18
EUR	600 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	592	0,19
EUR	600 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	573	0,18
EUR	625 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	605	0,19
EUR	600 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	577	0,18
EUR	1 250 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	1 216	0,38
<b>Italie – Total</b>		<b>13 604</b>	<b>4,28</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 1,39 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	700 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	676	0,21
EUR	825 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	814	0,26
EUR	600 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	574	0,18
EUR	1 215 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1 181	0,37
EUR	700 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	663	0,21
<b>Japon – Total</b>		<b>3 908</b>	<b>1,23</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 0,29 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	950 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	921	0,29
<b>Jersey – Total</b>		<b>921</b>	<b>0,29</b>
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 3,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	850 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	823	0,26
EUR	700 000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	667	0,21
EUR	700 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	683	0,21
EUR	825 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	804	0,25
EUR	625 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	597	0,19
EUR	600 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	588	0,19
EUR	575 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	568	0,18
EUR	1 250 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	1 188	0,37
EUR	1 250 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1 204	0,38
EUR	600 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	590	0,19
EUR	635 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	604	0,19
EUR	300 000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	294	0,09
EUR	600 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	584	0,18
EUR	1 200 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025*	1 164	0,37
EUR	600 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025	600	0,19
EUR	700 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	700	0,22
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>11 658</b>	<b>3,67</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 19,72 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	850 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	829	0,26
EUR	1 750 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	1 710	0,54
EUR	1 500 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	1 464	0,46
EUR	1 800 000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	1 800	0,57
EUR	500 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	497	0,16
EUR	1 200 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	1 172	0,37
EUR	1 200 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	1 198	0,38
EUR	1 565 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	1 529	0,48
EUR	895 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	875	0,28
EUR	925 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	909	0,29
EUR	905 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	877	0,28
EUR	605 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	604	0,19
EUR	700 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	675	0,21
EUR	600 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	592	0,19
EUR	3 282 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	3 297	1,04
EUR	500 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	480	0,15
EUR	800 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	783	0,25
EUR	791 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	766	0,24

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,50 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 19,72 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	600 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	606	0,19
EUR	850 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	819	0,26
EUR	600 000 DSM BV 1.000% 09/04/2025	587	0,18
EUR	884 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	863	0,27
EUR	1 550 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	1 476	0,46
EUR	1 270 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	1 239	0,39
EUR	1 000 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	989	0,31
EUR	540 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	527	0,17
EUR	800 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	741	0,23
EUR	700 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	688	0,22
EUR	850 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	842	0,27
EUR	800 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	767	0,24
EUR	1 200 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	1 178	0,37
EUR	600 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	583	0,18
EUR	800 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	784	0,25
EUR	700 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	676	0,21
EUR	700 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	682	0,21
EUR	950 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	935	0,29
EUR	600 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	599	0,19
EUR	825 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	805	0,25
EUR	600 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	581	0,18
EUR	400 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	391	0,12
EUR	1 529 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1 497	0,47
EUR	1 496 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1 443	0,45
EUR	1 855 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	1 837	0,58
EUR	600 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	598	0,19
EUR	600 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	584	0,18
EUR	600 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	580	0,18
EUR	600 000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	619	0,20
EUR	600 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	585	0,18
EUR	600 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	595	0,19
EUR	675 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	668	0,21
EUR	900 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	877	0,28
EUR	1 525 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1 490	0,47
EUR	1 250 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1 223	0,39
EUR	1 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	1 187	0,37
EUR	566 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	542	0,17
EUR	725 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	688	0,22
EUR	900 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	855	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 19,72 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	603 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	602	0,19
EUR	850 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	834	0,26
EUR	750 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	728	0,23
EUR	1 207 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	1 183	0,37
EUR	900 000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	895	0,28
EUR	1 200 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	1 203	0,38
EUR	1 200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	1 149	0,36
EUR	629 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	613	0,19
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>60 490</b>	<b>19,04</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 novembre 2023 : 0,19 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	587	0,19
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>587</b>	<b>0,19</b>
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 0,77 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	575 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	561	0,18
EUR	600 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	584	0,18
EUR	600 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	577	0,18
EUR	600 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	593	0,19
<b>Norvège – Total</b>		<b>2 315</b>	<b>0,73</b>
<b>Portugal (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	400 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	393	0,12
<b>Portugal – Total</b>		<b>393</b>	<b>0,12</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 6,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	580	0,18
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	693	0,22
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	1 166	0,37
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	1 173	0,37
EUR	1 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	1 457	0,46
EUR	1 200 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	1 162	0,37
EUR	600 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	587	0,18
EUR	1 500 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	1 475	0,46
EUR	1 800 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	1 779	0,56
EUR	1 200 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	1 173	0,37
EUR	700 000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	694	0,22
EUR	700 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	688	0,22

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,50 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 6,10 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	600 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	588	0,18
EUR	900 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	875	0,28
EUR	600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	580	0,18
EUR	700 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	685	0,22
EUR	1 000 000 Naturgy Finance Iberia SA 0.875% 15/05/2025	973	0,31
EUR	300 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 21/01/2025	295	0,09
EUR	600 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	587	0,18
EUR	400 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	390	0,12
EUR	1 200 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	1 175	0,37
EUR	1 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	1 069	0,34
EUR	1 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	1 282	0,40
<b>Espagne – Total</b>		<b>21 126</b>	<b>6,65</b>
<b>Suède (30 novembre 2023 : 3,32 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	584	0,18
EUR	700 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	689	0,22
EUR	600 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	590	0,19
EUR	1 200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	1 191	0,37
EUR	400 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	387	0,12
EUR	1 500 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	1 465	0,46
EUR	1 200 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	1 167	0,37
EUR	1 225 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	1 224	0,39
EUR	475 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	476	0,15
EUR	650 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	636	0,20
EUR	500 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	489	0,15
EUR	525 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	510	0,16
EUR	900 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	896	0,28
<b>Suède – Total</b>		<b>10 304</b>	<b>3,24</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 0,19 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 UBS AG 0.450% 19/05/2025	581	0,18
<b>Suisse – Total</b>		<b>581</b>	<b>0,18</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 7,58 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	700 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	680	0,21
EUR	500 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	487	0,15
EUR	600 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	592	0,19
EUR	800 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	766	0,24
EUR	425 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	419	0,13
EUR	800 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	781	0,25
EUR	500 000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	498	0,16
EUR	600 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	582	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 7,58 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	862 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	866	0,27
EUR	1 800 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	1 782	0,56
EUR	925 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	903	0,28
EUR	865 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	846	0,27
EUR	1 050 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	1 034	0,33
EUR	400 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	391	0,12
EUR	600 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	587	0,18
EUR	1 256 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	1 208	0,38
EUR	1 123 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	1 102	0,35
EUR	1 201 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	1 139	0,36
EUR	900 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	880	0,28
EUR	1 192 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	1 183	0,37
EUR	300 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	293	0,09
EUR	600 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	588	0,19
EUR	600 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	588	0,19
EUR	725 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	699	0,22
EUR	713 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	697	0,22
EUR	1 125 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1 084	0,34
EUR	1 275 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1 245	0,39
EUR	600 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	588	0,19
EUR	600 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	576	0,18
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>23 084</b>	<b>7,27</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 14,75 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	625 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	612	0,19
EUR	1 160 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1 103	0,35
EUR	1 550 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1 510	0,48
EUR	700 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	675	0,21
EUR	1 200 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	1 195	0,38
EUR	600 000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	579	0,18
EUR	950 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	932	0,29
EUR	800 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	781	0,25
EUR	600 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	574	0,18
EUR	1 175 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	1 142	0,36
EUR	850 000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025	831	0,26
EUR	400 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	393	0,12
EUR	1 150 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	1 119	0,35
EUR	720 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	702	0,22
EUR	875 000 Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025 <sup>1</sup>	878	0,28
EUR	1 450 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	1 431	0,45
EUR	700 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	692	0,22
EUR	600 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	580	0,18
EUR	600 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	577	0,18
EUR	800 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	763	0,24

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,50 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 14,75 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	589	0,19
EUR	725 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	707	0,22
EUR	900 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	891	0,28
EUR	500 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	474	0,15
EUR	625 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	612	0,19
EUR	630 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	619	0,20
EUR	2 404 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	2 396	0,75
EUR	1 200 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1 177	0,37
EUR	1 250 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 <sup>*</sup>	1 217	0,38
EUR	1 150 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1 137	0,36
EUR	1 825 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	1 799	0,57
EUR	800 000 Kellanova 1.250% 10/03/2025	784	0,25
EUR	600 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	583	0,18
EUR	700 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	678	0,21
EUR	600 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	588	0,19
EUR	900 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	871	0,27
EUR	1 825 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	1 801	0,57
EUR	600 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	589	0,19
EUR	1 009 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	979	0,31
EUR	550 000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	546	0,17
EUR	900 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	893	0,28
EUR	725 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	696	0,22
EUR	400 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	392	0,12
EUR	700 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	684	0,22
EUR	600 000 Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	607	0,19
EUR	975 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	949	0,30
EUR	800 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	788	0,25
EUR	745 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	724	0,23
EUR	825 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	807	0,25
EUR	1 500 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	1 467	0,46
États-Unis – Total		44 113	13,89
Total des obligations		312 817	98,48

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		312 817	98,48
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,98 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,98 %)			
EUR	32 200 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	3 332	1,05

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie <sup>†</sup>		20	0,01
Autres actifs nets		1 480	0,46
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		317 649	100,00

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur des actifs 000 EUR circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	312 817	97,79
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 332	1,04
Autres actifs	3 738	1,17
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>319 887</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 98,95 %)			
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,95 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 1,77 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	905 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	902	0,31
USD	720 000 Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	722	0,25
USD	980 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	928	0,32
USD	630 000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	612	0,21
USD	575 000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	572	0,20
USD	1 193 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	1 102	0,38
USD	529 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	502	0,17
USD	836 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	800	0,28
USD	555 000 Westpac Banking Corp 5.200% 16/04/2026	555	0,19
<b>Australie – Total</b>		<b>6 695</b>	<b>2,31</b>
<b>Bermudes (30 novembre 2023 : 0,19 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	435 000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	423	0,15
<b>Bermudes – Total</b>		<b>423</b>	<b>0,15</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 7,45 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	705 000 Algonquin Power & Utilities Corp 5.365% 15/06/2026	700	0,24
USD	831 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	759	0,26
USD	879 000 Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	878	0,30
USD	916 000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	914	0,31
USD	657 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	610	0,21
USD	724 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	661	0,23
USD	504 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	465	0,16
USD	766 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	724	0,25
USD	823 000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	814	0,28
USD	770 000 Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	769	0,26
USD	289 000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	283	0,10
USD	597 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	550	0,19
USD	371 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	373	0,13
USD	498 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	505	0,17
USD	713 000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	655	0,23
USD	282 000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	258	0,09
USD	337 000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	309	0,11
USD	480 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	467	0,16
USD	475 000 Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	480	0,17
USD	613 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	580	0,20
USD	633 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	620	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 novembre 2023 : 7,45 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	195 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	189	0,06
USD	370 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	348	0,12
USD	589 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	550	0,19
USD	609 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	559	0,19
USD	1 074 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	995	0,34
USD	657 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	601	0,21
USD	946 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	934	0,32
USD	573 000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	569	0,20
USD	749 000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	748	0,26
USD	251 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	241	0,08
USD	861 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	801	0,28
USD	936 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	863	0,30
USD	1 052 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	961	0,33
USD	565 000 Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	563	0,19
USD	1 268 000 Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	1 271	0,44
<b>Canada – Total</b>		<b>22 567</b>	<b>7,77</b>
<b>Îles Caimans (30 novembre 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	300 000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	280	0,10
USD	250 000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	243	0,08
<b>Îles Caimans – Total</b>		<b>523</b>	<b>0,18</b>
<b>Chili (30 novembre 2023 : 0,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	424 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	407	0,14
<b>Chili – Total</b>		<b>407</b>	<b>0,14</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	445 000 BPCE SA 3.375% 02/12/2026	426	0,15
<b>France – Total</b>		<b>426</b>	<b>0,15</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 0,36 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	565 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	530	0,18
USD	136 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	133	0,05
USD	285 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	278	0,09
<b>Allemagne – Total</b>		<b>941</b>	<b>0,32</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 1,59 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 313 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	2 152	0,74
USD	270 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	265	0,09

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,95 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 1,59 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 736 000		
	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1 657	0,57
USD	303 000		
	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	293	0,10
<b>Irlande – Total</b>		<b>4 367</b>	<b>1,50</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 4,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	590 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	557	0,19
USD	1 397 000		
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	1 361	0,47
USD	590 000		
	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	558	0,19
USD	976 000		
	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	899	0,31
USD	215 000		
	Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	215	0,07
USD	605 000		
	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	564	0,20
USD	1 257 000		
	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	1 151	0,40
USD	1 405 000		
	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	1 329	0,46
USD	1 153 000		
	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	1 092	0,38
USD	841 000		
	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	818	0,28
USD	1 110 000		
	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	1 110	0,38
USD	645 000		
	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	651	0,22
USD	548 000		
	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	513	0,18
USD	359 000		
	Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	360	0,12
<b>Japon – Total</b>		<b>11 178</b>	<b>3,85</b>
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 0,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	235 000		
	ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	230	0,08
USD	428 000		
	Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	423	0,15
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>653</b>	<b>0,23</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 1,37 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	505 000		
	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	485	0,17
USD	935 000		
	Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	930	0,32
USD	550 000		
	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	553	0,19
USD	431 000		
	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	430	0,15
USD	600 000		
	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	582	0,20
USD	698 000		
	Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	660	0,23
USD	1 129 000		
	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	1 084	0,37
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>4 724</b>	<b>1,63</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,86 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	378 000		
	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	366	0,12
USD	370 000		
	IBM International Capital Pte Ltd 4.700% 05/02/2026	366	0,13
USD	1 847 000		
	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	1 822	0,63
<b>Singapour – Total</b>		<b>2 554</b>	<b>0,88</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 0,35 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	945 000		
	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	884	0,30
<b>Espagne – Total</b>		<b>884</b>	<b>0,30</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 0,88 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	649 000		
	UBS AG 1.250% 01/06/2026	598	0,21
USD	1 000 000		
	UBS AG 1.250% 07/08/2026	913	0,31
USD	1 330 000		
	UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	1 308	0,45
<b>Suisse – Total</b>		<b>2 819</b>	<b>0,97</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 3,90 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	784 000		
	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	723	0,25
USD	1 562 000		
	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026 <sup>*</sup>	1 531	0,53
USD	1 320 000		
	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1 303	0,45
USD	644 000		
	Diageo Capital Plc 5.375% 05/10/2026	648	0,22
USD	200 000		
	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	196	0,07
USD	1 225 000		
	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	1 192	0,41
USD	382 000		
	Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	371	0,13
USD	990 000		
	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	971	0,33
USD	982 000		
	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	970	0,33
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>7 905</b>	<b>2,72</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 75,71 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	411 000		
	3M Co 2.250% 19/09/2026	384	0,13
USD	1 075 000		
	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	1 046	0,36
USD	2 547 000		
	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	2 420	0,83
USD	1 262 000		
	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	1 216	0,42
USD	361 000		
	Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	335	0,12
USD	155 000		
	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	147	0,05
USD	166 000		
	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	158	0,05
USD	811 000		
	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	749	0,26
USD	577 000		
	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	556	0,19
USD	304 000		
	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	295	0,10
USD	255 000		
	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	243	0,08
USD	1 260 000		
	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	1 184	0,41
USD	1 730 000		
	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	1 603	0,55

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,95 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 75,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	218 719 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.700% 01/10/2026	208	0,07
USD	884 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	811	0,28
USD	506 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	485	0,17
USD	788 000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	783	0,27
USD	556 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	510	0,18
USD	313 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	294	0,10
USD	328 000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	326	0,11
USD	555 000 American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	552	0,19
USD	601 000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	601	0,21
USD	516 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	472	0,16
USD	486 000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	453	0,16
USD	562 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	536	0,18
USD	230 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	218	0,08
USD	890 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	842	0,29
USD	230 000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	228	0,08
USD	614 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	592	0,20
USD	1 558 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	1 451	0,50
USD	1 357 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1 272	0,44
USD	1 365 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	1 294	0,45
USD	287 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	277	0,10
USD	562 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	531	0,18
USD	670 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	618	0,21
USD	927 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	858	0,30
USD	125 000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	119	0,04
USD	249 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	239	0,08
USD	477 000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	474	0,16
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	95	0,03
USD	338 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	323	0,11
USD	250 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	245	0,08
USD	455 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	421	0,15
USD	195 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	184	0,06
USD	1 711 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	1 657	0,57
USD	1 329 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	1 295	0,45
USD	1 350 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	1 327	0,46
USD	200 000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	203	0,07
USD	1 309 000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	1 316	0,45
USD	503 000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	458	0,16
USD	355 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	335	0,12
USD	361 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	345	0,12
USD	469 000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	441	0,15
USD	430 000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	432	0,15
USD	541 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	525	0,18
USD	700 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	652	0,22
USD	643 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	619	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 75,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 178 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	1 133	0,39
USD	675 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	672	0,23
USD	340 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	330	0,11
USD	544 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	522	0,18
USD	252 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	243	0,08
USD	559 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	533	0,18
USD	313 000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	317	0,11
USD	185 000 Campbell Soup Co 5.300% 20/03/2026	185	0,06
USD	872 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	841	0,29
USD	338 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	314	0,11
USD	376 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	344	0,12
USD	275 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	260	0,09
USD	890 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	877	0,30
USD	474 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	471	0,16
USD	445 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.050% 27/02/2026	444	0,15
USD	708 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	660	0,23
USD	262 000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	239	0,08
USD	105 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	99	0,03
USD	784 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	725	0,25
USD	645 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	596	0,21
USD	643 000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	650	0,22
USD	778 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	784	0,27
USD	1 416 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	1 361	0,47
USD	1 080 000 Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03/05/2026	1 043	0,36
USD	437 000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	407	0,14
USD	992 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	940	0,32
USD	472 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	455	0,16
USD	620 000 Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026	618	0,21
USD	1 255 000 Citibank NA 5.438% 30/04/2026	1 258	0,43
USD	1 250 000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	1 257	0,43
USD	1 921 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	1 827	0,63
USD	1 250 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	1 205	0,42
USD	1 234 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	1 201	0,41
USD	641 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	625	0,22
USD	1 230 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	1 210	0,42
USD	291 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	274	0,09
USD	256 000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	245	0,08
USD	324 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	298	0,10
USD	242 000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	241	0,08
USD	320 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	304	0,10
USD	296 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	296	0,10
USD	525 000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	531	0,18
USD	74 000 Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	78	0,03
USD	455 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	438	0,15
USD	215 000 COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	202	0,07

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,95 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 75,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	818 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	746	0,26
USD	483 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	466	0,16
USD	546 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	515	0,18
USD	215 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	204	0,07
USD	1 144 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	1 087	0,37
USD	514 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	488	0,17
USD	904 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	896	0,31
USD	1 288 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	1 274	0,44
USD	1 366 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	1 378	0,47
USD	498 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	475	0,16
USD	655 000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	625	0,22
USD	255 000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	248	0,09
USD	383 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	349	0,12
USD	431 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	393	0,14
USD	505 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	468	0,16
USD	328 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	311	0,11
USD	494 000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	487	0,17
USD	559 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	522	0,18
USD	397 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	361	0,12
USD	339 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	328	0,11
USD	757 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	768	0,26
USD	375 000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	367	0,13
USD	223 000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	209	0,07
USD	582 000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	580	0,20
USD	275 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	266	0,09
USD	438 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	405	0,14
USD	321 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	302	0,10
USD	355 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	336	0,12
USD	312 000 Essex Portfolio LP 3.375% 15/04/2026	301	0,10
USD	191 000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	174	0,06
USD	404 000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	398	0,14
USD	513 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	496	0,17
USD	388 000 Extra Space Storage LP 3.500% 01/07/2026	372	0,13
USD	515 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	485	0,17
USD	313 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	291	0,10
USD	451 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	436	0,15
USD	881 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	818	0,28
USD	500 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	484	0,17
USD	1 282 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	1 228	0,42
USD	387 000 Florida Power & Light Co 4.450% 15/05/2026	382	0,13
USD	215 000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	205	0,07
USD	272 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	257	0,09
USD	414 000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026	411	0,14
USD	870 000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	844	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 75,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	939 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	878	0,30
USD	973 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	950	0,33
USD	410 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	399	0,14
USD	785 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	798	0,28
USD	610 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026	621	0,21
USD	454 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	419	0,14
USD	613 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	586	0,20
USD	208 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	198	0,07
USD	914 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	843	0,29
USD	289 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	279	0,10
USD	1 093 000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	1 090	0,38
USD	627 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	582	0,20
USD	517 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	510	0,18
USD	729 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	722	0,25
USD	360 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	330	0,11
USD	271 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	265	0,09
USD	407 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	387	0,13
USD	807 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	804	0,28
USD	403 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	384	0,13
USD	525 000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	501	0,17
USD	155 000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	142	0,05
USD	370 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	349	0,12
USD	525 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	492	0,17
USD	424 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	426	0,15
USD	553 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	519	0,18
USD	639 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	616	0,21
USD	827 000 Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	825	0,28
USD	447 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	412	0,14
USD	594 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	562	0,19
USD	271 000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	258	0,09
USD	658 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	626	0,22
USD	965 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	959	0,33
USD	1 735 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	1 674	0,58
USD	1 036 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	1 006	0,35
USD	544 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	538	0,19
USD	524 000 Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	526	0,18
USD	221 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	211	0,07
USD	486 000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	452	0,16
USD	376 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	367	0,13
USD	654 000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	610	0,21
USD	233 000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	215	0,07
USD	385 000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	353	0,12
USD	286 000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	268	0,09



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,95 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 75,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	316 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	301	0,10
USD	392 000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	390	0,13
USD	758 000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	754	0,26
USD	255 000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	254	0,09
USD	275 000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	275	0,10
USD	323 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	323	0,11
USD	1 826 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1 737	0,60
USD	1 252 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	1 204	0,41
USD	1 593 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	1 541	0,53
USD	1 451 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1 411	0,49
USD	346 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	365	0,13
USD	1 729 000 JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	1 725	0,59
USD	522 000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	503	0,17
USD	560 000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	562	0,19
USD	229 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	215	0,07
USD	325 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	308	0,11
USD	233 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	224	0,08
USD	259 000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	245	0,08
USD	352 000 Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	323	0,11
USD	150 000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	144	0,05
USD	1 364 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	1 306	0,45
USD	536 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	505	0,17
USD	371 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	342	0,12
USD	309 000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	286	0,10
USD	701 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	683	0,24
USD	740 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	703	0,24
USD	345 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	342	0,12
USD	200 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	191	0,07
USD	412 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	401	0,14
USD	838 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	797	0,27
USD	696 000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	690	0,24
USD	295 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	293	0,10
USD	534 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	511	0,18
USD	223 000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	224	0,08
USD	324 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	302	0,10
USD	380 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	362	0,12
USD	273 000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	253	0,09
USD	194 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	178	0,06
USD	657 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	611	0,21
USD	2 085 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	1 976	0,68
USD	503 000 Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	485	0,17
USD	189 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	172	0,06
USD	1 225 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	1 167	0,40
USD	1 960 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1 872	0,65

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 75,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 083 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	2 033	0,70
USD	1 371 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	1 340	0,46
USD	400 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	407	0,14
USD	925 000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	915	0,32
USD	1 166 000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	1 180	0,41
USD	1 018 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	954	0,33
USD	45 000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	47	0,02
USD	367 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	356	0,12
USD	235 000 National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	234	0,08
USD	253 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	233	0,08
USD	556 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	549	0,19
USD	205 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	206	0,07
USD	671 000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	658	0,23
USD	715 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026	714	0,25
USD	645 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.950% 29/01/2026	641	0,22
USD	585 000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	550	0,19
USD	190 000 NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	182	0,06
USD	369 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	352	0,12
USD	619 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	598	0,21
USD	399 000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	385	0,13
USD	776 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	752	0,26
USD	623 000 ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	624	0,22
USD	1 687 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	1 578	0,54
USD	1 896 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	1 791	0,62
USD	563 000 O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	569	0,20
USD	265 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	254	0,09
USD	272 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	252	0,09
USD	280 000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	277	0,10
USD	409 000 PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	408	0,14
USD	320 000 PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	321	0,11
USD	1 058 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	1 017	0,35
USD	1 073 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	1 014	0,35
USD	557 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	525	0,18
USD	322 000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	320	0,11
USD	519 000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	521	0,18
USD	846 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	810	0,28
USD	1 128 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	1 076	0,37
USD	432 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	403	0,14
USD	136 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	131	0,05
USD	591 000 Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29/03/2026	589	0,20
USD	356 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	348	0,12

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,95 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 75,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	380 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	347	0,12
USD	616 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	583	0,20
USD	422 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	392	0,14
USD	194 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	184	0,06
USD	596 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	555	0,19
USD	438 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	414	0,14
USD	319 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	307	0,11
USD	229 000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	226	0,08
USD	246 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	236	0,08
USD	195 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	186	0,06
USD	86 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.746% 01/10/2026	81	0,03
USD	309 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	289	0,10
USD	364 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	338	0,12
USD	209 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	196	0,07
USD	257 000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	239	0,08
USD	424 000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	388	0,13
USD	307 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	296	0,10
USD	327 000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	301	0,10
USD	386 000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	376	0,13
USD	357 000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	354	0,12
USD	725 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	727	0,25
USD	255 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	247	0,09
USD	304 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	291	0,10
USD	425 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	410	0,14
USD	376 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	346	0,12
USD	290 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	267	0,09
USD	248 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	234	0,08
USD	331 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	325	0,11
USD	392 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	372	0,13
USD	592 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	558	0,19
USD	236 000 Sempra 5.400% 01/08/2026	236	0,08
USD	460 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	439	0,15
USD	472 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	437	0,15
USD	237 000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	221	0,08
USD	317 000 Southern California Edison Co 4.900% 01/06/2026	314	0,11
USD	380 000 Southern California Edison Co 5.350% 01/03/2026	380	0,13
USD	393 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	373	0,13
USD	150 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	141	0,05
USD	300 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	286	0,10
USD	200 000 Spire Inc 5.300% 01/03/2026	199	0,07
USD	560 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	541	0,19
USD	244 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	231	0,08
USD	753 000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	747	0,26
USD	481 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	458	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 75,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	993 000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	993	0,34
USD	365 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	347	0,12
USD	644 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	618	0,21
USD	336 000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	334	0,12
USD	155 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	146	0,05
USD	401 000 Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	412	0,14
USD	656 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	627	0,22
USD	290 000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	302	0,10
USD	339 000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	312	0,11
USD	266 000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	244	0,08
USD	592 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	590	0,20
USD	654 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	653	0,23
USD	750 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	705	0,24
USD	655 000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	613	0,21
USD	286 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	267	0,09
USD	641 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	591	0,20
USD	822 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	811	0,28
USD	490 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026	487	0,17
USD	522 000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	520	0,18
USD	390 000 Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026	390	0,13
USD	595 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	598	0,21
USD	700 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	671	0,23
USD	480 000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026	461	0,16
USD	868 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	800	0,28
USD	724 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	675	0,23
USD	563 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	543	0,19
USD	643 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	627	0,22
USD	133 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	126	0,04
USD	384 000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	361	0,12
USD	346 000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	344	0,12
USD	256 225 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	247	0,09
USD	222 045 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	212	0,07
USD	211 176 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	208	0,07
USD	130 000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	122	0,04
USD	587 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	544	0,19
USD	352 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	331	0,11
USD	603 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	582	0,20
USD	807 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	761	0,26
USD	809 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	775	0,27
USD	1 471 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	1 419	0,49
USD	206 000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	197	0,07
USD	395 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	373	0,13
USD	595 000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	594	0,20
USD	1 122 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	1 049	0,36

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,95 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 75,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 210 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	1 145	0,39
USD	1 126 000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	1 031	0,36
USD	382 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	355	0,12
USD	402 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	387	0,13
USD	200 000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	208	0,07
USD	720 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	661	0,23
USD	455 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	438	0,15
USD	409 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	402	0,14
USD	873 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	826	0,28
USD	199 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	191	0,07
USD	2 181 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	2 088	0,72
USD	2 094 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	1 985	0,68
USD	1 443 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	1 407	0,48
USD	250 000 Wells Fargo Bank NA 4.811% 15/01/2026	248	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 75,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 475 000 Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	1 475	0,51
USD	1 235 000 Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026	1 239	0,43
USD	397 000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	389	0,13
USD	413 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	404	0,14
USD	374 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	347	0,12
USD	420 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	400	0,14
USD	437 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	420	0,14
USD	513 000 Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	507	0,17
USD	744 000 Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	743	0,26
USD	280 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	272	0,09
USD	501 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	494	0,17
USD	253 000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	241	0,08
<b>États-Unis – Total</b>		<b>219 717</b>	<b>75,67</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>286 783</b>	<b>98,77</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 novembre 2023 : 0,00 %)							
GBP	709 241	USD	891 794	891 794	04/06/2024	11	0,01
MXN	1 193 202 220	USD	69 668 040	69 668 040	04/06/2024	300	0,10
MXN	1 911 192	USD	112 574	112 574	04/06/2024	-	0,00
USD	7 984	GBP	6 375	7 984	04/06/2024	-	0,00
USD	1 573 415	MXN	26 951 157	1 573 415	04/06/2024	(7)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						311	0,11
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(7)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						304	0,11
Total des instruments financiers dérivés						304	0,11

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		287 087	98,88
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,62 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,62 %)			
USD	18 819 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	1 883	0,65

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie <sup>†</sup>			
		6 714	2,31
Autres éléments de passif net			
		(5 339)	(1,84)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			
		290 345	100,00

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	284 990	93,12
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 793	0,59
Instruments financiers dérivés de gré à gré	311	0,10
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 883	0,61
Autres actifs	17 068	5,58
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>306 045</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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 (30 novembre 2023 : 98,47 %)			
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,47 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 1,98 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 132 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1 114	0,17
EUR	2 275 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	2 133	0,31
EUR	2 475 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	2 473	0,36
EUR	2 451 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	2 357	0,35
EUR	600 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	568	0,08
EUR	1 775 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1 694	0,25
EUR	1 500 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	1 492	0,22
EUR	2 518 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	2 519	0,37
<b>Australie – Total</b>		<b>14 350</b>	<b>2,11</b>
<b>Autriche (30 novembre 2023 : 1,21 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1 135	0,17
EUR	1 200 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1 154	0,17
EUR	2 289 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	2 153	0,32
EUR	1 800 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	1 656	0,24
EUR	1 800 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	1 711	0,25
EUR	1 200 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	1 132	0,17
<b>Autriche – Total</b>		<b>8 941</b>	<b>1,32</b>
<b>Belgique (30 novembre 2023 : 0,36 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 400 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	1 381	0,20
<b>Belgique – Total</b>		<b>1 381</b>	<b>0,20</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 0,43 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 875 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1 729	0,25
EUR	1 325 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	1 268	0,19
<b>Canada – Total</b>		<b>2 997</b>	<b>0,44</b>
<b>République tchèque (30 novembre 2023 : 0,19 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 375 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	1 262	0,19
<b>République tchèque – Total</b>		<b>1 262</b>	<b>0,19</b>
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 0,90 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 863 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	1 855	0,27
EUR	1 234 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	1 160	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 0,90 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 825 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1 723	0,26
EUR	1 225 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1 228	0,18
<b>Danemark – Total</b>		<b>5 966</b>	<b>0,88</b>
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 0,62 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 756 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	1 653	0,24
EUR	1 250 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1 174	0,17
EUR	1 075 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	1 074	0,16
<b>Finlande – Total</b>		<b>3 901</b>	<b>0,57</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 18,52 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 700 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1 561	0,23
EUR	700 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	645	0,09
EUR	1 900 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	1 903	0,28
EUR	1 900 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	1 903	0,28
EUR	1 200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1 142	0,17
EUR	1 200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	1 147	0,17
EUR	1 500 000 Ayvens SA 1.250% 02/03/2026	1 434	0,21
EUR	1 200 000 Ayvens SA 4.375% 23/11/2026	1 213	0,18
EUR	4 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	3 819	0,56
EUR	4 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	3 960	0,58
EUR	3 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	3 001	0,44
EUR	1 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1 622	0,24
EUR	2 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	2 238	0,33
EUR	2 400 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	2 225	0,33
EUR	3 055 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	2 895	0,43
EUR	2 332 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	2 255	0,33
EUR	1 775 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	1 741	0,26
EUR	1 800 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1 760	0,26
EUR	3 500 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	3 308	0,49
EUR	2 500 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	2 365	0,35
EUR	1 800 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1 724	0,25
EUR	1 700 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1 661	0,24
EUR	2 500 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	2 497	0,37
EUR	2 000 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	1 930	0,28
EUR	1 000 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	967	0,14
EUR	1 900 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1 821	0,27
EUR	1 800 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	1 718	0,25
EUR	2 500 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	2 503	0,37
EUR	1 100 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	1 056	0,16
EUR	3 500 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	3 353	0,49

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,47 %) (suite)</b>			
<b>France (30 novembre 2023 : 18,52 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 500 000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	2 480 0,36
EUR	1 300 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1 223 0,18
EUR	1 100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1 060 0,16
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	1 185 0,17
EUR	2 100 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1 944 0,29
EUR	1 100 000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1 094 0,16
EUR	2 900 000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	2 829 0,42
EUR	1 400 000	Engie SA 3.625% 06/12/2026	1 397 0,21
EUR	1 750 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	1 661 0,24
EUR	1 200 000	ICADE 1.750% 10/06/2026	1 151 0,17
EUR	1 100 000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1 050 0,15
EUR	1 100 000	La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	1 035 0,15
EUR	3 100 000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	2 941 0,43
EUR	1 700 000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	1 577 0,23
EUR	1 700 000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1 569 0,23
EUR	1 400 000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	1 343 0,20
EUR	2 017 000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1 927 0,28
EUR	1 471 000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1 413 0,21
EUR	1 686 000	RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1 704 0,25
EUR	1 758 000	RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	1 780 0,26
EUR	3 600 000	Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3 467 0,51
EUR	1 700 000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1 601 0,24
EUR	3 000 000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	2 827 0,42
EUR	1 800 000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1 692 0,25
EUR	3 600 000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	3 640 0,54
EUR	1 125 000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1 104 0,16
EUR	2 400 000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	2 354 0,35
EUR	1 125 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	1 079 0,16
EUR	1 475 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	1 441 0,21
EUR	1 800 000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	1 672 0,25
EUR	1 400 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1 333 0,20
EUR	1 200 000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	1 180 0,17
EUR	1 775 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1 714 0,25
<b>France – Total</b>		<b>118 834</b>	<b>17,49</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 7,51 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 200 000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1 086 0,16
EUR	500 000	Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	504 0,07
EUR	1 100 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1 039 0,15
EUR	2 500 000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	2 377 0,35
EUR	1 647 000	Bayer AG 4.000% 26/08/2026	1 656 0,24
EUR	1 100 000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	1 042 0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 7,51 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1 047 0,15
EUR	2 419 000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	2 248 0,33
EUR	3 006 000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	2 875 0,42
EUR	1 200 000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	1 137 0,17
EUR	1 708 000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	1 669 0,25
EUR	1 800 000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1 764 0,26
EUR	4 600 000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	4 643 0,68
EUR	2 500 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	2 512 0,37
EUR	2 500 000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	2 452 0,36
EUR	1 200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 <sup>†</sup>	1 077 0,16
EUR	1 100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	1 058 0,16
EUR	932 000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	888 0,13
EUR	1 741 000	DHL Group 0.375% 20/05/2026	1 642 0,24
EUR	1 167 000	DHL Group 1.250% 01/04/2026	1 122 0,17
EUR	1 709 000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	1 582 0,23
EUR	1 277 000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1 182 0,17
EUR	1 075 000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	1 017 0,15
EUR	1 182 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	1 094 0,16
EUR	1 200 000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1 206 0,18
EUR	1 200 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	1 116 0,16
EUR	1 700 000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1 616 0,24
EUR	1 125 000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1 053 0,16
EUR	1 300 000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1 257 0,19
EUR	1 000 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	925 0,14
EUR	1 200 000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	1 211 0,18
EUR	1 400 000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1 314 0,19
EUR	1 100 000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	1 084 0,16
EUR	2 000 000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	1 937 0,29
EUR	2 400 000	Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	2 409 0,35
EUR	1 600 000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	1 550 0,23
EUR	1 800 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	1 700 0,25
EUR	2 300 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	2 141 0,32
EUR	1 625 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	1 551 0,23
EUR	2 050 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	2 038 0,30
EUR	2 025 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	2 048 0,30
EUR	1 400 000	Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	1 306 0,19
EUR	1 600 000	Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	1 529 0,23
EUR	1 100 000	Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	1 047 0,15
<b>Allemagne – Total</b>		<b>68 751</b>	<b>10,12</b>
<b>Guernesey (30 novembre 2023 : 0,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	900 000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	832 0,12
<b>Guernesey – Total</b>		<b>832</b>	<b>0,12</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,47 %) (suite)</b>			
<b>Islande (30 novembre 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	700 000 Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026	736	0,11
<b>Islande – Total</b>		<b>736</b>	<b>0,11</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 1,70 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 732 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	2 614	0,38
EUR	1 400 000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	1 410	0,21
EUR	1 725 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 627	0,24
EUR	1 250 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1 158	0,17
EUR	1 600 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1 473	0,22
EUR	2 823 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	2 663	0,39
<b>Irlande – Total</b>		<b>10 945</b>	<b>1,61</b>
<b>Italie (30 novembre 2023 : 4,08 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 300 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	2 314	0,34
EUR	1 800 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1 676	0,25
EUR	1 750 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	1 674	0,25
EUR	1 250 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	1 179	0,17
EUR	1 100 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	1 145	0,17
EUR	2 350 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	2 241	0,33
EUR	2 350 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	2 272	0,33
EUR	2 425 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	2 292	0,34
EUR	3 107 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	2 904	0,43
EUR	2 369 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	2 377	0,35
EUR	1 250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1 191	0,17
EUR	2 983 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	2 783	0,41
EUR	832 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	823	0,12
EUR	1 201 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1 143	0,17
EUR	2 375 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	2 246	0,33
EUR	2 331 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	2 250	0,33
<b>Italie – Total</b>		<b>30 510</b>	<b>4,49</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 1,93 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 782 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1 672	0,25
EUR	1 125 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1 053	0,16
EUR	1 700 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	1 658	0,24
EUR	725 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	697	0,10
EUR	3 629 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	3 475	0,51
EUR	3 575 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3 454	0,51
<b>Japon – Total</b>		<b>12 009</b>	<b>1,77</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 4,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 500 000 AccelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	1 527	0,23
EUR	1 800 000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	1 624	0,24
EUR	1 100 000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	1 028	0,15
EUR	1 421 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1 350	0,20
EUR	1 425 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	1 310	0,19
EUR	2 318 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	2 184	0,32
EUR	1 500 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	1 381	0,20
EUR	725 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	722	0,11
EUR	800 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	758	0,11
EUR	1 300 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1 207	0,18
EUR	2 386 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	2 301	0,34
EUR	1 475 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1 354	0,20
EUR	1 200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1 110	0,16
EUR	1 650 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1 611	0,24
EUR	2 953 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	2 762	0,41
EUR	2 204 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	2 115	0,31
EUR	1 400 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1 342	0,20
EUR	1 700 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	1 718	0,25
EUR	1 250 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1 175	0,17
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>28 579</b>	<b>4,21</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 17,83 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 000 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	1 896	0,28
EUR	1 800 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	1 799	0,27
EUR	950 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	908	0,13
EUR	1 700 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1 567	0,23
EUR	2 420 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	2 319	0,34
EUR	1 020 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	964	0,14
EUR	4 100 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	3 895	0,57
EUR	2 255 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2 135	0,31
EUR	1 906 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1 803	0,27
EUR	1 780 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1 703	0,25
EUR	1 690 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	1 682	0,25
EUR	1 900 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1 754	0,26
EUR	4 891 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	4 701	0,69
EUR	2 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	2 319	0,34
EUR	1 175 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	1 082	0,16
EUR	1 500 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	1 503	0,22
EUR	1 674 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1 599	0,24
EUR	1 600 000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	1 500	0,22
EUR	1 264 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	1 217	0,18

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,47 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 17,83 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 975 000 Enel Finance International NV 0.250% 28/05/2026	2 778	0,41
EUR	3 022 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	2 852	0,42
EUR	2 000 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1 912	0,28
EUR	1 280 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1 265	0,19
EUR	1 325 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	1 236	0,18
EUR	2 350 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	2 234	0,33
EUR	1 475 000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026	1 472	0,22
EUR	2 400 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	2 299	0,34
EUR	2 400 000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	2 425	0,36
EUR	2 400 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	2 341	0,34
EUR	2 000 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	1 914	0,28
EUR	700 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	658	0,10
EUR	2 365 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2 223	0,33
EUR	2 290 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	2 116	0,31
EUR	1 830 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	1 847	0,27
EUR	1 175 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	1 098	0,16
EUR	2 510 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2 335	0,34
EUR	2 463 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	2 361	0,35
EUR	2 310 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2 234	0,33
EUR	3 031 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	2 930	0,43
EUR	2 206 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	2 205	0,32
EUR	1 238 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1 140	0,17
EUR	1 110 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1 038	0,15
EUR	1 800 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	1 653	0,24
EUR	2 525 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	2 519	0,37
EUR	709 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	665	0,10
EUR	1 139 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	1 130	0,17
EUR	800 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	740	0,11
EUR	1 750 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1 640	0,24
EUR	1 725 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1 653	0,24
EUR	1 200 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	1 167	0,17
EUR	1 500 000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1 510	0,22
EUR	2 353 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	2 232	0,33
EUR	2 215 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	2 175	0,32
EUR	1 800 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	1 794	0,26
EUR	2 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2 264	0,33
EUR	2 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1 976	0,29
EUR	2 425 000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2 424	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 17,83 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 300 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	2 253	0,33
EUR	1 789 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	1 779	0,26
EUR	2 500 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	2 500	0,37
EUR	1 160 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1 146	0,17
EUR	1 200 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	1 159	0,17
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>115 638</b>	<b>17,01</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 novembre 2023 : 0,61 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	725 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	673	0,10
EUR	1 875 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	1 724	0,25
EUR	1 829 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	1 740	0,26
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>4 137</b>	<b>0,61</b>
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 0,55 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 200 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	1 118	0,16
EUR	1 225 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1 128	0,17
EUR	1 249 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	1 151	0,17
<b>Norvège – Total</b>		<b>3 397</b>	<b>0,50</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 7,94 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	2 010	0,30
EUR	1 300 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1 248	0,18
EUR	1 200 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1 149	0,17
EUR	2 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	2 122	0,31
EUR	2 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	2 462	0,36
EUR	2 500 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	2 314	0,34
EUR	3 500 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	3 374	0,50
EUR	3 600 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	3 552	0,52
EUR	4 200 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	4 200	0,62
EUR	1 900 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1 786	0,26
EUR	1 700 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	1 596	0,24
EUR	2 500 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	2 386	0,35
EUR	1 700 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	1 590	0,23
EUR	3 000 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	2 854	0,42
EUR	1 100 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1 022	0,15
EUR	2 400 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	2 330	0,34
EUR	1 200 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1 120	0,17
EUR	1 165 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	1 106	0,16
EUR	1 800 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	1 722	0,25



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,47 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 7,94 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	1 712	0,25
EUR	1 600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	1 545	0,23
EUR	600 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	562	0,08
EUR	2 100 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	2 018	0,30
EUR	1 980 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	1 893	0,28
EUR	1 300 000 Naturgy Finance Iberia SA 1.250% 19/04/2026	1 240	0,18
EUR	1 300 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	1 247	0,18
EUR	1 200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1 146	0,17
EUR	1 300 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1 219	0,18
EUR	1 100 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1 017	0,15
EUR	2 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	2 687	0,40
<b>Espagne – Total</b>		<b>56 229</b>	<b>8,27</b>
<b>Suède (30 novembre 2023 : 3,53 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	571	0,08
EUR	1 400 000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1 405	0,21
EUR	1 200 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1 126	0,17
EUR	900 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	833	0,12
EUR	1 160 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	1 157	0,17
EUR	1 200 000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1 122	0,16
EUR	700 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	689	0,10
EUR	2 379 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2 279	0,34
EUR	2 475 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	2 484	0,37
EUR	1 875 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1 729	0,25
EUR	2 368 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	2 178	0,32
EUR	2 947 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	2 950	0,43
EUR	2 334 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2 158	0,32
EUR	1 200 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1 115	0,16
EUR	1 850 000 Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	1 826	0,27
EUR	1 750 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	1 755	0,26
<b>Suède – Total</b>		<b>25 377</b>	<b>3,73</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 2,42 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 600 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	3 367	0,50
EUR	1 200 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	1 117	0,16
EUR	3 180 000 UBS AG 0.250% 05/01/2026	3 005	0,44
EUR	3 499 000 UBS AG 1.500% 10/04/2026	3 355	0,49
EUR	1 755 000 UBS AG 5.500% 20/08/2026	1 818	0,27
EUR	2 950 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	2 794	0,41
<b>Suisse – Total</b>		<b>15 456</b>	<b>2,27</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 6,42 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 180 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	1 161	0,17
EUR	1 975 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1 918	0,28
EUR	1 505 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1 489	0,22
EUR	2 877 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	2 772	0,41
EUR	1 959 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	1 911	0,28
EUR	1 375 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1 285	0,19
EUR	1 375 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1 309	0,19
EUR	1 720 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1 624	0,24
EUR	2 400 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2 294	0,34
EUR	1 275 000 International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	1 206	0,18
EUR	1 460 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1 375	0,20
EUR	2 373 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	2 315	0,34
EUR	1 600 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1 535	0,23
EUR	1 377 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1 309	0,19
EUR	1 483 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1 433	0,21
EUR	2 972 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	3 021	0,44
EUR	3 030 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	2 819	0,42
EUR	1 175 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1 100	0,16
EUR	1 165 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1 104	0,16
EUR	2 445 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	2 380	0,35
EUR	1 100 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	1 019	0,15
EUR	1 775 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1 664	0,25
EUR	4 077 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	3 954	0,58
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>41 997</b>	<b>6,18</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 15,35 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 750 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	1 660	0,24
EUR	1 000 000 American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026	994	0,15
EUR	1 100 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1 060	0,16
EUR	3 266 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3 133	0,46
EUR	2 273 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2 143	0,32
EUR	3 600 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	3 451	0,51
EUR	1 429 000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	1 320	0,19
EUR	1 296 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	1 239	0,18
EUR	1 330 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	1 246	0,18
EUR	1 700 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	1 714	0,25
EUR	700 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	663	0,10
EUR	1 875 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	1 880	0,28
EUR	2 350 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	2 377	0,35
EUR	2 230 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	2 150	0,32
EUR	975 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	917	0,14
EUR	2 065 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1 991	0,29
EUR	1 225 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1 162	0,17
EUR	3 025 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	2 785	0,41

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,47 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 15,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000	698	0,10
EUR	1 855 000	1 794	0,26
EUR	1 400 000	1 320	0,19
EUR	1 750 000	1 687	0,25
EUR	1 400 000	1 325	0,20
EUR	1 700 000	1 654	0,24
EUR	1 375 000	1 371	0,20
EUR	4 810 000	4 607	0,68
EUR	1 819 000	1 798	0,27
EUR	1 575 000	1 605	0,24
EUR	2 050 000	1 952	0,29
EUR	1 800 000	1 792	0,26
EUR	3 746 000	3 578	0,53
EUR	2 375 000	2 357	0,35
EUR	1 745 000	1 704	0,25
EUR	1 190 000	1 143	0,17
EUR	1 251 000	1 186	0,18
EUR	1 100 000	1 042	0,15
EUR	1 150 000	1 093	0,16
EUR	2 415 000	2 329	0,34
EUR	3 633 000	3 450	0,51
EUR	1 325 000	1 303	0,19
EUR	1 531 000	1 524	0,22
EUR	1 057 000	1 041	0,15
EUR	950 000	911	0,13
EUR	2 250 000	2 099	0,31
EUR	1 717 000	1 632	0,24
EUR	2 195 000	2 180	0,32
EUR	1 100 000	1 083	0,16
EUR	3 170 000	3 047	0,45
EUR	1 450 000	1 426	0,21
EUR	4 708 000	4 446	0,65
EUR	3 605 000	3 487	0,51
EUR	1 225 000	1 149	0,17
EUR	1 150 000	1 113	0,16
États-Unis – Total		97 811	14,39
Total des obligations		670 036	98,59

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		670 036	98,59
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,55 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,55 %)			
EUR	49 045	5 075	0,75
Trésorerie <sup>†</sup>		118	0,02
Autres actifs nets		4 409	0,64
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		679 638	100,00
<sup>†</sup> La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. <sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés. <sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.			

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	670 036 98,39
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	5 075 0,75
Autres actifs	5 866 0,86
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>680 977 100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations</b>				
<b>Italie</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	377 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	354	10,07
EUR	323 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	300	8,53
EUR	343 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	327	9,30
EUR	342 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	325	9,24
EUR	368 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	355	10,10
EUR	295 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	287	8,16
EUR	305 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	303	8,62
EUR	243 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	243	6,91
EUR	282 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	283	8,05
EUR	313 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	316	8,99
EUR	388 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	395	11,23
<b>Italie – Total</b>			<b>3 488</b>	<b>99,20</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>3 488</b>	<b>99,20</b>

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>3 488</b>	<b>99,20</b>
<b>Trésorerie†</b>		<b>5</b>	<b>0,14</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>23</b>	<b>0,66</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>		<b>3 516</b>	<b>100,00</b>

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

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	3 488	99,20
Autres actifs	28	0,80
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>3 516</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 98,75 %)			
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,75 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 1,20 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	395 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	392	0,25
USD	475 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	460	0,29
USD	465 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	445	0,29
USD	320 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	311	0,20
USD	568 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	575	0,37
<b>Australie – Total</b>		<b>2 183</b>	<b>1,40</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 5,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	402 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	376	0,24
USD	389 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	383	0,25
USD	350 000 Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	351	0,23
USD	174 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	160	0,10
USD	299 000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	282	0,18
USD	175 000 Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	175	0,11
USD	415 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	396	0,25
USD	155 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	148	0,09
USD	300 000 Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	299	0,19
USD	159 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	154	0,10
USD	120 000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	112	0,07
USD	549 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	519	0,33
USD	115 000 Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	107	0,07
USD	506 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	486	0,31
USD	627 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	610	0,39
USD	390 000 Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	387	0,25
USD	623 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	639	0,41
USD	230 000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	219	0,14
USD	299 000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	276	0,18
USD	443 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	415	0,27
USD	661 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	641	0,41
USD	565 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	555	0,36
USD	365 000 Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	362	0,23
<b>Canada – Total</b>		<b>8 052</b>	<b>5,16</b>
<b>Îles Caïmans (30 novembre 2023 : 0,97 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	835 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027*	786	0,50
USD	20 000 Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	18	0,01
USD	260 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	248	0,16
USD	170 000 Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027	155	0,10
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>1 207</b>	<b>0,77</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Chili (30 novembre 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	187 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	175	0,11
<b>Chili – Total</b>		<b>175</b>	<b>0,11</b>
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 0,16 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	195 000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	190	0,12
<b>Finlande – Total</b>		<b>190</b>	<b>0,12</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	145 000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	145	0,09
<b>Allemagne – Total</b>		<b>145</b>	<b>0,09</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 0,70 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	445 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	421	0,27
USD	235 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	228	0,15
USD	545 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	558	0,36
USD	250 000 Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	252	0,16
<b>Irlande – Total</b>		<b>1 459</b>	<b>0,94</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 3,20 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	563 000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	526	0,34
USD	385 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	364	0,23
USD	383 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	369	0,24
USD	410 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	384	0,25
USD	185 000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	177	0,11
USD	515 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	475	0,31
USD	140 000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	139	0,09
USD	170 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	162	0,10
USD	195 000 ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	193	0,12
USD	150 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	139	0,09
USD	446 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	419	0,27
USD	732 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	693	0,44
USD	389 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	372	0,24
<b>Japon – Total</b>		<b>4 412</b>	<b>2,83</b>
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	530 000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	547	0,35

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,75 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 0,13 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	240 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	226	0,15
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>773</b>	<b>0,50</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 1,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	155 000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	148	0,09
USD	360 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	359	0,23
USD	705 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	680	0,44
USD	195 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	184	0,12
USD	155 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	151	0,10
USD	317 000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	314	0,20
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>1 836</b>	<b>1,18</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 1,24 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	360 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	348	0,22
USD	755 000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	749	0,48
USD	550 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	533	0,34
<b>Espagne – Total</b>		<b>1 630</b>	<b>1,04</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 0,30 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	375 000 UBS AG 5.000% 09/07/2027	370	0,24
<b>Suisse – Total</b>		<b>370</b>	<b>0,24</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 1,46 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	391 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	371	0,24
USD	106 000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	101	0,07
USD	601 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	568	0,36
USD	360 000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	363	0,23
USD	480 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	461	0,30
USD	406 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	362	0,23
USD	145 000 Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	144	0,09
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>2 370</b>	<b>1,52</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 83,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	346 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	321	0,21
USD	870 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	865	0,55
USD	190 000 Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	190	0,12
USD	150 000 AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	150	0,10
USD	265 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	253	0,16
USD	186 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	175	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 83,09 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	302 000 Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	305	0,20
USD	282 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	259	0,17
USD	285 000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	279	0,18
USD	209 000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	198	0,13
USD	467 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	453	0,29
USD	199 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	207	0,13
USD	320 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	284	0,18
USD	413 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	371	0,24
USD	1 369 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	1 298	0,83
USD	856 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	819	0,53
USD	812 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	805	0,52
USD	218 871 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.375% 01/05/2027	206	0,13
USD	121 097 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	114	0,07
USD	767 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	715	0,46
USD	672 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	639	0,41
USD	633 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	648	0,42
USD	194 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	181	0,12
USD	225 000 American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	224	0,14
USD	190 000 American National Group Inc 5.000% 15/06/2027	184	0,12
USD	301 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	285	0,18
USD	306 000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	293	0,19
USD	215 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	201	0,13
USD	346 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	325	0,21
USD	155 000 Amphenol Corp 5.050% 05/04/2027	155	0,10
USD	332 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	317	0,20
USD	475 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	444	0,28
USD	50 000 Aon North America Inc 5.125% 01/03/2027	50	0,03
USD	772 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	727	0,47
USD	340 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	323	0,21
USD	572 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	541	0,35
USD	791 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	757	0,49
USD	401 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	385	0,25
USD	230 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	211	0,14
USD	340 000 Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	347	0,22
USD	415 000 Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	413	0,26
USD	1 083 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	995	0,64
USD	155 000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	146	0,09
USD	309 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	295	0,19
USD	161 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	151	0,10
USD	340 000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	326	0,21
USD	165 000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	157	0,10
USD	571 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	538	0,34
USD	245 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	234	0,15
USD	656 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027 <sup>^</sup>	599	0,38

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 83,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	706 000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	676	0,43
USD	320 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	299	0,19
USD	190 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	180	0,12
USD	240 000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	233	0,15
USD	428 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	395	0,25
USD	318 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	327	0,21
USD	209 000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	200	0,13
USD	230 000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	221	0,14
USD	345 000 BP Capital Markets America Inc 5.017% 17/11/2027	345	0,22
USD	310 000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	294	0,19
USD	428 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	376	0,24
USD	225 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	216	0,14
USD	256 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	243	0,16
USD	440 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	439	0,28
USD	340 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	324	0,21
USD	170 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	162	0,10
USD	195 000 Campbell Soup Co 5.200% 19/03/2027	195	0,12
USD	375 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	358	0,23
USD	621 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	595	0,38
USD	561 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	532	0,34
USD	290 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	275	0,18
USD	375 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	332	0,21
USD	195 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	179	0,11
USD	456 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	438	0,28
USD	160 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	158	0,10
USD	170 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027	170	0,11
USD	799 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	810	0,52
USD	396 000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	374	0,24
USD	712 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	661	0,42
USD	302 000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	288	0,18
USD	610 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	605	0,39
USD	452 000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	416	0,27
USD	318 000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	281	0,18
USD	343 000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	325	0,21
USD	90 000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027	84	0,05
USD	324 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	313	0,20
USD	830 000 Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	828	0,53
USD	1 502 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	1 460	0,94
USD	76 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	71	0,05
USD	119 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	113	0,07
USD	210 000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	198	0,13
USD	474 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	430	0,28
USD	100 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	95	0,06
USD	590 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	568	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 83,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	193 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	183	0,12
USD	319 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	304	0,19
USD	333 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	336	0,22
USD	195 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	182	0,12
USD	385 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	337	0,22
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	94	0,06
USD	234 000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	223	0,14
USD	198 000 Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027	193	0,12
USD	425 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	406	0,26
USD	505 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	456	0,29
USD	342 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	326	0,21
USD	289 000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	277	0,18
USD	382 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	357	0,23
USD	426 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	404	0,26
USD	446 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	423	0,27
USD	797 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	703	0,45
USD	365 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	349	0,22
USD	203 000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	208	0,13
USD	280 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	268	0,17
USD	269 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	272	0,17
USD	283 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	290	0,19
USD	385 000 Diamondback Energy Inc 5.200% 18/04/2027	384	0,25
USD	550 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	524	0,34
USD	328 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	316	0,20
USD	189 000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	185	0,12
USD	110 000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	97	0,06
USD	292 000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	275	0,18
USD	183 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	175	0,11
USD	369 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	353	0,23
USD	116 000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	119	0,08
USD	310 000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	284	0,18
USD	100 000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	94	0,06
USD	255 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	257	0,16
USD	676 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	643	0,41
USD	152 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	145	0,09
USD	405 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	401	0,26
USD	100 000 Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	102	0,07
USD	182 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	165	0,11
USD	211 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	202	0,13
USD	196 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	190	0,12
USD	543 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	544	0,35
USD	205 000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	216	0,14
USD	126 000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	118	0,08
USD	100 000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	95	0,06
USD	440 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	419	0,27

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 83,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	374 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	371	0,24
USD	223 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	200	0,13
USD	105 000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	99	0,06
USD	180 000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	172	0,11
USD	241 000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	225	0,14
USD	200 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	195	0,12
USD	215 000 Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	213	0,14
USD	315 000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	295	0,19
USD	379 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	371	0,24
USD	142 000 Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	135	0,09
USD	288 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	277	0,18
USD	190 000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	177	0,11
USD	141 000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	132	0,08
USD	499 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	463	0,30
USD	70 000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	65	0,04
USD	364 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	334	0,21
USD	390 000 Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	389	0,25
USD	50 000 Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	47	0,03
USD	310 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	290	0,19
USD	535 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	507	0,33
USD	595 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	580	0,37
USD	490 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 05/03/2027	489	0,31
USD	650 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027	650	0,42
USD	615 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	641	0,41
USD	145 000 GATX Corp 5.400% 15/03/2027	145	0,09
USD	679 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	687	0,44
USD	350 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	336	0,22
USD	383 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	397	0,25
USD	432 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	398	0,26
USD	374 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	344	0,22
USD	576 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	570	0,37
USD	420 000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	419	0,27
USD	280 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	248	0,16
USD	195 000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	192	0,12
USD	348 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	354	0,23
USD	730 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	695	0,45
USD	169 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	159	0,10
USD	466 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	439	0,28
USD	241 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.750% 01/07/2027	227	0,15
USD	306 000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	276	0,18
USD	350 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	341	0,22
USD	391 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	366	0,23
USD	416 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	389	0,25
USD	321 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	303	0,19
USD	210 000 Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	209	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 83,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	245 000 Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	248	0,16
USD	522 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	489	0,31
USD	380 000 HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	381	0,24
USD	221 000 Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	208	0,13
USD	283 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	255	0,16
USD	218 000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	219	0,14
USD	300 000 Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	300	0,19
USD	443 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	420	0,27
USD	465 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	449	0,29
USD	474 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	456	0,29
USD	169 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	159	0,10
USD	745 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	719	0,46
USD	498 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	453	0,29
USD	470 000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	436	0,28
USD	200 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	192	0,12
USD	315 000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	307	0,20
USD	155 000 International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	160	0,10
USD	236 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	211	0,14
USD	215 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	202	0,13
USD	129 000 J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	122	0,08
USD	191 000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	184	0,12
USD	204 000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	202	0,13
USD	343 000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	338	0,22
USD	215 000 Jefferies Financial Group Inc 6.450% 08/06/2027	219	0,14
USD	405 000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	372	0,24
USD	269 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	246	0,16
USD	192 000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	179	0,11
USD	174 000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	163	0,10
USD	388 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	379	0,24
USD	165 000 John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	163	0,10
USD	569 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	504	0,32
USD	589 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	574	0,37
USD	261 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	281	0,18
USD	206 000 Kellanova 3.400% 15/11/2027	194	0,12
USD	135 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	128	0,08
USD	280 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	279	0,18
USD	90 000 KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	85	0,05
USD	400 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	397	0,25
USD	275 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	249	0,16
USD	334 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	327	0,21
USD	320 000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	282	0,18
USD	201 000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	193	0,12
USD	515 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	498	0,32

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,75 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 83,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	173 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	166	0,11
USD	305 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	291	0,19
USD	300 000 Las Vegas Sands Corp 5.900% 01/06/2027	301	0,19
USD	239 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	228	0,15
USD	230 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	209	0,13
USD	454 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	448	0,29
USD	82 000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	73	0,05
USD	571 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	541	0,35
USD	386 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	368	0,24
USD	50 000 LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	50	0,03
USD	110 000 Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	102	0,07
USD	470 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	460	0,29
USD	140 000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	132	0,08
USD	384 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	382	0,24
USD	130 000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	124	0,08
USD	221 000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	209	0,13
USD	88 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	83	0,05
USD	555 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	531	0,34
USD	334 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	316	0,20
USD	465 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	444	0,28
USD	763 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	694	0,44
USD	1 013 000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	971	0,62
USD	285 000 Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	273	0,17
USD	165 000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	158	0,10
USD	233 000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	218	0,14
USD	1 207 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	1 161	0,74
USD	820 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	791	0,51
USD	185 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	178	0,11
USD	165 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	159	0,10
USD	60 000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	57	0,04
USD	145 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	137	0,09
USD	170 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	169	0,11
USD	150 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	150	0,10
USD	134 000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	123	0,08
USD	649 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	619	0,40
USD	562 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	552	0,35
USD	450 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	425	0,27
USD	208 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	196	0,13
USD	123 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	116	0,07
USD	210 000 Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027*	225	0,14
USD	470 000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	457	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 83,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	72	0,05
USD	255 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	243	0,16
USD	179 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	170	0,11
USD	317 000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	310	0,20
USD	274 000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	294	0,19
USD	305 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	295	0,19
USD	164 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	158	0,10
USD	927 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	867	0,56
USD	1 027 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	964	0,62
USD	284 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	270	0,17
USD	140 000 Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	130	0,08
USD	50 000 PACCAR Financial Corp 5.000% 13/05/2027	50	0,03
USD	418 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	377	0,24
USD	460 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	427	0,27
USD	239 000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	238	0,15
USD	216 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027*	204	0,13
USD	490 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	476	0,31
USD	225 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	218	0,14
USD	325 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	305	0,20
USD	746 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	703	0,45
USD	454 000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	451	0,29
USD	275 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	256	0,16
USD	408 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	387	0,25
USD	313 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	290	0,19
USD	224 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	212	0,14
USD	416 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	392	0,25
USD	214 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	200	0,13
USD	251 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	234	0,15
USD	185 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	170	0,11
USD	138 000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	131	0,08
USD	161 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	152	0,10
USD	217 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	221	0,14
USD	321 000 Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	301	0,19
USD	736 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	705	0,45
USD	305 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	294	0,19
USD	119 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	113	0,07
USD	222 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	210	0,13
USD	208 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	184	0,12
USD	212 000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	199	0,13
USD	184 000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	179	0,11
USD	529 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	493	0,32
USD	445 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	429	0,27
USD	309 000 Sempra 3.250% 15/06/2027	291	0,19
USD	706 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	672	0,43
USD	378 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	360	0,23
USD	358 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	338	0,22



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,75 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 83,09 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	166 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	164	0,11
USD	400 000 Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	399	0,26
USD	161 000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	149	0,10
USD	286 000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	282	0,18
USD	255 000 Southern California Edison Co 4.875% 01/02/2027	253	0,16
USD	333 000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	339	0,22
USD	314 000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	296	0,19
USD	106 000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	100	0,06
USD	765 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	760	0,49
USD	99 000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	100	0,06
USD	247 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	227	0,15
USD	450 000 Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	447	0,29
USD	445 000 State Street Corp 4.993% 18/03/2027	444	0,28
USD	140 000 Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	124	0,08
USD	200 000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	197	0,13
USD	416 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	389	0,25
USD	271 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	256	0,16
USD	352 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	337	0,22
USD	50 000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	47	0,03
USD	128 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	122	0,08
USD	344 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	343	0,22
USD	215 000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	206	0,13
USD	140 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	146	0,09
USD	166 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	156	0,10
USD	255 000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	253	0,16
USD	423 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	421	0,27
USD	1 572 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	1 507	0,97
USD	260 000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	231	0,15
USD	262 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	242	0,16
USD	507 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	480	0,31
USD	294 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	281	0,18
USD	574 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	566	0,36
USD	295 000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	295	0,19
USD	307 000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	311	0,20
USD	320 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	281	0,18
USD	340 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	328	0,21
USD	416 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	393	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 83,09 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	601 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	572	0,37
USD	70 000 UDR Inc 3.500% 01/07/2027	66	0,04
USD	361 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	342	0,22
USD	191 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	181	0,12
USD	680 433 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	680	0,44
USD	408 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	383	0,25
USD	402 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	376	0,24
USD	231 000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	221	0,14
USD	335 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	322	0,21
USD	291 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	281	0,18
USD	240 000 UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	237	0,15
USD	406 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	386	0,25
USD	221 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	200	0,13
USD	98 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	94	0,06
USD	236 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	223	0,14
USD	1 271 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	1 238	0,79
USD	225 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	204	0,13
USD	314 000 Viatis Inc 2.300% 22/06/2027	285	0,18
USD	217 000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	191	0,12
USD	546 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	503	0,32
USD	370 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	346	0,22
USD	645 000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	616	0,39
USD	224 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	217	0,14
USD	445 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	434	0,28
USD	112 000 Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	116	0,07
USD	310 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	300	0,19
USD	1 458 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1 383	0,89
USD	348 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	328	0,21
USD	1 106 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	1 074	0,69
USD	99 000 Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	104	0,07
USD	597 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	571	0,37
USD	380 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	372	0,24
USD	355 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	339	0,22
USD	163 000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	154	0,10
USD	331 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	309	0,20
<b>États-Unis - Total</b>		<b>129 409</b>	<b>82,96</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>154 211</b>	<b>98,86</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>							
MXN	13 744 837	USD	802 526	802 526	04/06/2024	3	0,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 novembre 2023 : 0,00 %) (suite)							
MXN	11 140 193	USD	657 849	657 849	04/06/2024	(5)	(0,01)
USD	752 613	MXN	12 648 096	752 613	04/06/2024	11	0,01
USD	31 523	MXN	539 988	31 523	04/06/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						14	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(5)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						9	0,00
Total des instruments financiers dérivés						9	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		154 220	98,86
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,32 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,32 %)			
USD	5 604 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	561	0,36
Trésorerie <sup>†</sup>			
		5 222	3,35
Autres éléments de passif net			
		(4 008)	(2,57)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			
		155 995	100,00

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	153 539	93,70
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	672	0,41
Instruments financiers dérivés de gré à gré	14	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	561	0,34
Autres actifs	9 078	5,54
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>163 864</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

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

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

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

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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				
<b>Obligations</b>				
<b>États-Unis</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	160 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	140	2,77
USD	31 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	27	0,54
USD	364 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	323	6,40
USD	80 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	71	1,41
USD	210 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	185	3,67
USD	420 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	368	7,29
USD	525 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	458	9,07
USD	138 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	123	2,44
USD	69 500	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	61	1,21
USD	51 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	46	0,91
USD	321 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	295	5,85
USD	193 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	179	3,55
USD	58 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	55	1,09
USD	190 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	177	3,51
USD	57 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	53	1,05
USD	64 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	60	1,19
USD	208 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	196	3,88
USD	173 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	163	3,23
USD	151 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	143	2,83
USD	103 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	97	1,92
USD	105 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	100	1,98
USD	78 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	75	1,49
USD	90 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	88	1,74
USD	259 500	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	255	5,05
USD	265 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	261	5,17
USD	75 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	74	1,47
USD	83 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	82	1,62
USD	89 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027	88	1,74
USD	651 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027	648	12,84
USD	84 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	88	1,74
USD	42 000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	44	0,87
<b>États-Unis – Total</b>			<b>5 023</b>	<b>99,52</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>5 023</b>	<b>99,52</b>

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		5 023	99,52
Trésorerie <sup>†</sup>		10	0,20
Autres actifs nets		14	0,28
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		5 047	100,00

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

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

Devise	Nominal	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		5 023	99,33
Autres actifs		34	0,67
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>5 057</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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 (30 novembre 2023 : 98,98 %)			
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,98 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 1,42 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	800 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	759	0,23
EUR	725 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	683	0,20
EUR	655 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	604	0,18
EUR	652 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	625	0,19
EUR	600 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	556	0,17
EUR	1 000 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	926	0,28
<b>Australie – Total</b>		<b>4 153</b>	<b>1,25</b>
<b>Autriche (30 novembre 2023 : 1,32 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	700 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	623	0,19
EUR	600 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	606	0,18
EUR	1 000 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	925	0,28
EUR	1 000 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	998	0,30
EUR	700 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	613	0,19
EUR	600 000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	611	0,18
<b>Autriche – Total</b>		<b>4 376</b>	<b>1,32</b>
<b>Belgique (30 novembre 2023 : 1,23 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 589 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1 482	0,45
EUR	1 075 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	1 032	0,31
EUR	600 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	551	0,17
EUR	600 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	567	0,17
EUR	700 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	683	0,20
<b>Belgique – Total</b>		<b>4 315</b>	<b>1,30</b>
<b>Îles Vierges britanniques (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	575	0,17
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>575</b>	<b>0,17</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 1,61 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 125 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	1 092	0,33
EUR	805 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	750	0,23
EUR	979 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	966	0,29
EUR	1 350 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	1 242	0,38

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 novembre 2023 : 1,61 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 250 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	1 207	0,36
<b>Canada – Total</b>		<b>5 257</b>	<b>1,59</b>
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 1,13 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	750 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	679	0,21
EUR	600 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	540	0,16
EUR	800 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	742	0,22
EUR	975 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	902	0,27
EUR	600 000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	559	0,17
EUR	700 000 Nykredit Realkredit AS 3.875% 05/07/2027	699	0,21
<b>Danemark – Total</b>		<b>4 121</b>	<b>1,24</b>
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 2,93 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	325 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	291	0,09
EUR	625 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	580	0,18
EUR	400 000 Metsa Oyj 4.875% 07/12/2027	411	0,12
EUR	1 500 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	1 383	0,42
EUR	1 350 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	1 262	0,38
EUR	1 400 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	1 306	0,39
EUR	1 275 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	1 139	0,34
EUR	620 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	572	0,17
EUR	700 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	638	0,19
EUR	750 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	761	0,23
EUR	400 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	385	0,12
<b>Finlande – Total</b>		<b>8 728</b>	<b>2,63</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 22,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	700 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	623	0,19
EUR	1 200 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	1 130	0,34
EUR	700 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	717	0,22
EUR	1 300 000 Ayvens SA 3.875% 22/02/2027	1 299	0,39
EUR	700 000 Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	703	0,21
EUR	900 000 Ayvens SA 4.250% 18/01/2027	909	0,27
EUR	1 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	890	0,27
EUR	1 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	899	0,27
EUR	1 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	1 491	0,45
EUR	700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	649	0,20
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	579	0,17
EUR	2 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	2 261	0,68

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,98 %) (suite)</b>			
<b>France (30 novembre 2023 : 22,14 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	700 000 Banque Stellantis France SACA 3.500% 19/07/2027	693	0,21
EUR	1 375 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	1 323	0,40
EUR	1 300 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	1 223	0,37
EUR	900 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	819	0,25
EUR	1 400 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	1 282	0,39
EUR	1 400 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	1 330	0,40
EUR	800 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	840	0,25
EUR	400 000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027	372	0,11
EUR	600 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	603	0,18
EUR	700 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	650	0,20
EUR	1 200 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1 160	0,35
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	938	0,28
EUR	900 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	868	0,26
EUR	462 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	441	0,13
EUR	1 000 000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	925	0,28
EUR	700 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	651	0,20
EUR	1 400 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1 238	0,37
EUR	2 000 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	1 876	0,57
EUR	2 590 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	2 510	0,76
EUR	1 300 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	1 290	0,39
EUR	1 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	923	0,28
EUR	1 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	1 288	0,39
EUR	800 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	725	0,22
EUR	900 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	816	0,25
EUR	700 000 Engie SA 3.750% 06/09/2027	701	0,21
EUR	2 000 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1 804	0,54
EUR	1 000 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	934	0,28
EUR	700 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	648	0,20
EUR	700 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	673	0,20
EUR	1 600 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	1 437	0,43
EUR	800 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	741	0,22
EUR	500 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	472	0,14
EUR	800 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	799	0,24
EUR	900 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	841	0,25
EUR	700 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	656	0,20
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	543	0,16
EUR	800 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	802	0,24
EUR	1 050 000 RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027	1 042	0,31
EUR	993 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	1 005	0,30
EUR	601 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	614	0,19
EUR	600 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	562	0,17
EUR	1 000 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	944	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 novembre 2023 : 22,14 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	700 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	696	0,21
EUR	800 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	750	0,23
EUR	1 300 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	1 171	0,35
EUR	2 000 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	1 843	0,56
EUR	1 300 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	1 312	0,40
EUR	1 600 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	1 618	0,49
EUR	850 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027^	793	0,24
EUR	1 000 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	944	0,28
EUR	600 000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027^	524	0,16
EUR	1 800 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027^	1 700	0,51
EUR	1 300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	1 184	0,36
EUR	700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	651	0,20
EUR	1 100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	1 030	0,31
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1 028	0,31
EUR	700 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	630	0,19
EUR	1 000 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	963	0,29
<b>France - Total</b>		<b>68 989</b>	<b>20,81</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 9,97 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 000 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	866	0,26
EUR	600 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	537	0,16
EUR	1 000 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	989	0,30
EUR	1 300 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	1 181	0,36
EUR	1 391 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	1 277	0,38
EUR	600 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	546	0,16
EUR	700 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	632	0,19
EUR	992 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	902	0,27
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	928	0,28
EUR	827 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	824	0,25
EUR	638 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	642	0,19
EUR	1 900 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	1 794	0,54
EUR	1 000 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	1 012	0,31
EUR	1 200 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	1 161	0,35
EUR	615 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	620	0,19
EUR	1 357 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1 249	0,38
EUR	728 000 DHL Group 1.000% 13/12/2027	674	0,20
EUR	1 309 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	1 181	0,36
EUR	900 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027^	859	0,26
EUR	921 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	925	0,28
EUR	865 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	811	0,24
EUR	662 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	668	0,20
EUR	800 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	782	0,24
EUR	616 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	554	0,17
EUR	700 000 Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	696	0,21

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,98 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 9,97 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 000 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	987	0,30
EUR	580 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	510	0,15
EUR	700 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	634	0,19
EUR	1 315 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	1 215	0,37
EUR	800 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	728	0,22
EUR	1 000 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	1 000	0,30
EUR	900 000 Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	914	0,28
EUR	290 000 Sixt SE 5.125% 09/10/2027	301	0,09
EUR	700 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	702	0,21
EUR	1 291 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	1 174	0,35
EUR	775 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	743	0,22
EUR	1 300 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	1 166	0,35
EUR	700 000 Vonovia SE 0.625% 07/10/2027	626	0,19
EUR	700 000 Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	662	0,20
EUR	900 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	917	0,28
<b>Allemagne – Total</b>		<b>34 589</b>	<b>10,43</b>
<b>Hongrie (30 novembre 2023 : 0,23 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	815 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	747	0,23
<b>Hongrie – Total</b>		<b>747</b>	<b>0,23</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 2,33 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	750 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	678	0,20
EUR	595 000 CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027	593	0,18
EUR	625 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	629	0,19
EUR	725 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	740	0,22
EUR	1 000 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	881	0,26
EUR	670 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	718	0,22
EUR	900 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	829	0,25
EUR	700 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	628	0,19
EUR	700 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	654	0,20
EUR	819 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	825	0,25
EUR	925 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	860	0,26
<b>Irlande – Total</b>		<b>8 035</b>	<b>2,42</b>
<b>Italie (30 novembre 2023 : 4,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	561 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	530	0,16
EUR	850 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	803	0,24
EUR	750 000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	767	0,23
EUR	900 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	920	0,28
EUR	1 112 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027	1 179	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 novembre 2023 : 4,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	985 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	933	0,28
EUR	925 000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	922	0,28
EUR	800 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	715	0,22
EUR	925 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	942	0,28
EUR	1 350 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	1 384	0,42
EUR	625 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	582	0,17
EUR	1 050 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	993	0,30
EUR	400 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	365	0,11
EUR	730 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	668	0,20
EUR	700 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	650	0,20
EUR	1 375 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1 280	0,39
<b>Italie – Total</b>		<b>13 633</b>	<b>4,11</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 1,55 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	768 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	697	0,21
EUR	1 000 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	945	0,29
EUR	1 050 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	1 043	0,31
EUR	600 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	537	0,16
EUR	704 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	658	0,20
EUR	903 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	826	0,25
<b>Japon – Total</b>		<b>4 706</b>	<b>1,42</b>
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 3,12 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 300 000 Aaroundtown SA 0.375% 15/04/2027	1 123	0,34
EUR	750 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	681	0,21
EUR	800 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	681	0,20
EUR	811 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	755	0,23
EUR	987 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	908	0,27
EUR	495 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	468	0,14
EUR	625 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	560	0,17
EUR	700 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	658	0,20
EUR	1 150 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1 034	0,31
EUR	673 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	631	0,19
EUR	1 189 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	1 197	0,36
EUR	875 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	815	0,25
EUR	600 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	538	0,16
EUR	700 000 Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2027	695	0,21
EUR	800 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	728	0,22
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>11 472</b>	<b>3,46</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,98 %) (suite)</b>			
<b>Mexique (30 novembre 2023 : 0,28 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	975 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	896	0,27
<b>Mexique – Total</b>		<b>896</b>	<b>0,27</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 14,23 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 600 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	1 476	0,45
EUR	1 000 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	964	0,29
EUR	950 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	889	0,27
EUR	1 000 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	923	0,28
EUR	975 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	927	0,28
EUR	839 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	777	0,23
EUR	930 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	844	0,25
EUR	650 000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	631	0,19
EUR	900 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	833	0,25
EUR	1 100 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	1 054	0,32
EUR	1 880 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	1 796	0,54
EUR	800 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	756	0,23
EUR	1 225 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1 164	0,35
EUR	1 109 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	1 030	0,31
EUR	1 375 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	1 239	0,37
EUR	1 350 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1 221	0,37
EUR	600 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	560	0,17
EUR	700 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	689	0,21
EUR	600 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	578	0,17
EUR	600 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	571	0,17
EUR	725 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	689	0,21
EUR	900 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	819	0,25
EUR	1 396 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1 292	0,39
EUR	750 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	713	0,22
EUR	1 085 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	1 069	0,32
EUR	1 075 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	1 066	0,32
EUR	620 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	599	0,18
EUR	700 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	640	0,19
EUR	725 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	682	0,21
EUR	750 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	698	0,21
EUR	750 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	708	0,21
EUR	1 068 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	1 068	0,32
EUR	1 000 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	900	0,27
EUR	750 000 Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	747	0,23
EUR	869 000 Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	874	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 14,23 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 225 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	1 101	0,33
EUR	1 000 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	904	0,27
EUR	1 250 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	1 118	0,34
EUR	1 725 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1 652	0,50
EUR	892 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	833	0,25
EUR	700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	682	0,21
EUR	800 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	766	0,23
EUR	600 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	555	0,17
EUR	500 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	516	0,16
EUR	900 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	888	0,27
EUR	1 000 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	1 010	0,31
EUR	650 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	611	0,18
EUR	925 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	872	0,26
EUR	625 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	612	0,19
EUR	1 100 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	1 017	0,31
EUR	3 300 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 <sup>*</sup>	3 128	0,94
EUR	1 000 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	961	0,29
EUR	900 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	897	0,27
EUR	700 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	642	0,19
EUR	700 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	663	0,20
EUR	996 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	908	0,27
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>51 822</b>	<b>15,63</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 novembre 2023 : 0,84 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 000 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	892	0,27
EUR	750 000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	765	0,23
EUR	1 025 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	916	0,28
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>2 573</b>	<b>0,78</b>
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 0,67 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	628 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	594	0,18
EUR	1 375 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	1 377	0,41
<b>Norvège – Total</b>		<b>1 971</b>	<b>0,59</b>
<b>Portugal (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	400 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	384	0,12
<b>Portugal – Total</b>		<b>384</b>	<b>0,12</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,98 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 6,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	558	0,17
EUR	1 300 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1 239	0,37
EUR	600 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	534	0,16
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	586	0,18
EUR	1 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1 564	0,47
EUR	1 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	1 589	0,48
EUR	1 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	1 288	0,39
EUR	1 700 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	1 562	0,47
EUR	1 300 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	1 206	0,36
EUR	1 300 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	1 278	0,38
EUR	1 000 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	902	0,27
EUR	1 300 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	1 187	0,36
EUR	600 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	554	0,17
EUR	800 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	723	0,22
EUR	825 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	792	0,24
EUR	1 000 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	934	0,28
EUR	700 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	647	0,19
EUR	600 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	572	0,17
EUR	450 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	421	0,13
EUR	1 000 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	919	0,28
EUR	1 600 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1 481	0,45
<b>Espagne – Total</b>		<b>20 536</b>	<b>6,19</b>
<b>Suède (30 novembre 2023 : 3,69 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	604	0,18
EUR	600 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	574	0,17
EUR	1 200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	1 100	0,33
EUR	1 425 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	1 299	0,39
EUR	1 350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	1 372	0,42
EUR	650 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	576	0,18
EUR	1 000 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	1 007	0,30
EUR	1 026 000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	1 034	0,31
EUR	1 000 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	936	0,28
EUR	1 300 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	1 247	0,38
EUR	300 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	298	0,09
EUR	700 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	666	0,20
EUR	627 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	626	0,19
<b>Suède – Total</b>		<b>11 339</b>	<b>3,42</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 0,26 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	700 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	727	0,22
<b>Suisse – Total</b>		<b>727</b>	<b>0,22</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 6,35 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 063 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	1 069	0,32
EUR	700 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	670	0,20
EUR	525 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	479	0,14
EUR	1 126 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1 072	0,32
EUR	725 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	679	0,21
EUR	1 575 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1 474	0,44
EUR	910 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	883	0,27
EUR	925 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	860	0,26
EUR	625 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	586	0,18
EUR	1 020 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	1 028	0,31
EUR	1 632 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	1 583	0,48
EUR	600 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	572	0,17
EUR	950 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	960	0,29
EUR	1 400 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	1 308	0,39
EUR	650 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	612	0,19
EUR	700 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027	695	0,21
EUR	1 235 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	1 178	0,36
EUR	1 393 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027*	1 307	0,39
EUR	650 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	597	0,18
EUR	800 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	745	0,23
EUR	800 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	694	0,21
EUR	650 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	611	0,18
EUR	525 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	496	0,15
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>20 158</b>	<b>6,08</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 13,64 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 075 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	981	0,30
EUR	1 060 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	1 064	0,32
EUR	1 074 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	1 013	0,31
EUR	800 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	804	0,24
EUR	1 100 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1 059	0,32
EUR	700 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	645	0,19
EUR	730 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	681	0,21
EUR	1 325 000 BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	1 302	0,39
EUR	1 125 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	1 014	0,31
EUR	800 000 Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	737	0,22
EUR	1 150 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1 044	0,32
EUR	700 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	634	0,19
EUR	600 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	544	0,16



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,98 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 13,64 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 625 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1 522	0,46
EUR	700 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	649	0,20
EUR	1 350 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	1 374	0,41
EUR	600 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	570	0,17
EUR	525 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	494	0,15
EUR	1 050 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	955	0,29
EUR	729 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	741	0,22
EUR	657 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	597	0,18
EUR	1 375 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1 296	0,39
EUR	1 311 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	1 303	0,39
EUR	600 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	575	0,17
EUR	536 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	530	0,16
EUR	1 060 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1 015	0,31
EUR	800 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	764	0,23
EUR	800 000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	800	0,24
EUR	700 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	639	0,19
EUR	2 591 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	2 464	0,74
EUR	700 000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	706	0,21
EUR	1 785 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	1 781	0,54
EUR	1 050 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	964	0,29
EUR	1 266 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1 317	0,40
EUR	875 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	779	0,24
EUR	800 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	777	0,23
EUR	1 000 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	951	0,29
EUR	600 000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	615	0,19
EUR	800 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	761	0,23
EUR	1 400 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1 248	0,38
EUR	837 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	776	0,23
EUR	2 648 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	2 460	0,74
EUR	1 996 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	1 867	0,56
EUR	725 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	663	0,20
États-Unis – Total		43 475	13,11
Total des obligations		327 577	98,79

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		327 577	98,79
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,69 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,69 %)			
EUR	24 733 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	2 559	0,77
Trésorerie <sup>‡</sup>		69	0,02
Autres actifs nets		1 372	0,42
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		331 577	100,00

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	327 577	98,08
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 559	0,77
Autres actifs	3 839	1,15
Total des actifs circulants	333 975	100,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 98,88 %)				
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,88 %)</b>				
<b>Australie (30 novembre 2023 : 1,65 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	1 480 000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	1 474	0,30
USD	1 600 000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	1 595	0,32
USD	1 095 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	1 181	0,24
USD	1 768 000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	1 551	0,31
USD	1 248 000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	1 181	0,24
USD	1 844 000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028 <sup>^</sup>	1 879	0,38
<b>Australie – Total</b>			<b>8 861</b>	<b>1,79</b>
<b>Autriche (30 novembre 2023 : 0,12 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	692 000	Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	603	0,12
<b>Autriche – Total</b>			<b>603</b>	<b>0,12</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 4,37 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	1 708 000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	1 711	0,35
USD	1 858 000	Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	1 893	0,38
USD	1 428 000	Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	1 430	0,29
USD	1 707 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	1 690	0,34
USD	1 161 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	1 191	0,24
USD	782 000	Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	839	0,17
USD	767 000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	738	0,15
USD	814 000	Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	836	0,17
USD	808 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	791	0,16
USD	1 383 000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	1 367	0,28
USD	1 288 000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	1 276	0,26
USD	1 564 000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	1 571	0,32
USD	2 094 000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	2 088	0,42
USD	2 044 000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	2 061	0,42
USD	2 085 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	2 007	0,41
USD	684 000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	661	0,13
<b>Canada – Total</b>			<b>22 150</b>	<b>4,49</b>
<b>Îles Caimans (30 novembre 2023 : 0,66 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	525 000	Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	519	0,11
USD	2 770 000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	2 723	0,55
<b>Îles Caimans – Total</b>			<b>3 242</b>	<b>0,66</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 novembre 2023 : 0,46 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	1 321 000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	1 266	0,26
USD	1 403 000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	1 344	0,27
<b>France – Total</b>			<b>2 610</b>	<b>0,53</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 1,37 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	5 365 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	4 847	0,98
USD	1 630 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	1 643	0,33
<b>Irlande – Total</b>			<b>6 490</b>	<b>1,31</b>
<b>Île de Man (30 novembre 2023 : 0,15 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	1 025 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	917	0,19
<b>Île de Man – Total</b>			<b>917</b>	<b>0,19</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 4,81 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	1 940 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	1 862	0,38
USD	1 376 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	1 324	0,27
USD	1 930 000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	1 849	0,37
USD	1 380 000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	1 211	0,25
USD	935 000	Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	945	0,19
USD	1 225 000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	1 250	0,25
USD	2 940 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	2 563	0,52
USD	1 182 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	1 116	0,23
USD	814 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	777	0,16
USD	782 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	760	0,15
USD	2 880 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	2 907	0,59
USD	1 695 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	1 723	0,35
USD	1 260 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028	1 284	0,26
USD	2 340 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	2 316	0,47
USD	730 000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	700	0,14
USD	714 000	Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	717	0,14
<b>Japon – Total</b>			<b>23 304</b>	<b>4,72</b>
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 0,53 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	1 165 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.125% 01/02/2028	1 144	0,23
USD	1 714 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	1 669	0,34

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 0,53 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	611 000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	593	0,12
USD	407 000 Schlumberger Investment SA 4.500% 15/05/2028	400	0,08
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>3 806</b>	<b>0,77</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 1,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 705 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	1 658	0,34
USD	723 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	729	0,15
USD	2 229 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	2 136	0,43
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>4 523</b>	<b>0,92</b>
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 1,08 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	6 017 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	5 889	1,19
<b>Singapour – Total</b>		<b>5 889</b>	<b>1,19</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 1,51 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 490 000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	1 402	0,28
USD	1 820 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	1 741	0,35
USD	2 280 000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	2 294	0,47
USD	1 835 000 Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	1 923	0,39
<b>Espagne – Total</b>		<b>7 360</b>	<b>1,49</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 1,22 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 220 000 UBS AG 5.650% 11/09/2028	2 258	0,46
USD	3 580 000 UBS AG 7.500% 15/02/2028	3 823	0,77
<b>Suisse – Total</b>		<b>6 081</b>	<b>1,23</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 1,84 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 095 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	1 036	0,21
USD	1 090 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	1 082	0,22
USD	560 000 Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	537	0,11
USD	2 055 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	1 984	0,40
USD	2 140 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	2 070	0,42
USD	1 135 000 National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	1 142	0,23
USD	621 000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	653	0,13
USD	1 418 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	1 384	0,28
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>9 888</b>	<b>2,00</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 78,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 009 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	950	0,19
USD	415 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	402	0,08
USD	2 606 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	2 534	0,51
USD	662 000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	626	0,13
USD	728 000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	638	0,13
USD	863 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	754	0,15
USD	818 000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	791	0,16
USD	999 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	995	0,20
USD	1 173 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	1 012	0,21
USD	3 333 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	2 956	0,60
USD	262 405 American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	246	0,05
USD	752 742 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	692	0,14
USD	450 067 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	409	0,08
USD	668 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	598	0,12
USD	662 000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	627	0,13
USD	685 000 American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	678	0,14
USD	1 449 000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	1 453	0,29
USD	1 405 000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	1 437	0,29
USD	643 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	619	0,13
USD	1 154 000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	1 150	0,23
USD	1 018 000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	1 022	0,21
USD	1 281 000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	1 302	0,26
USD	718 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	682	0,14
USD	954 000 Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	975	0,20
USD	1 832 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	1 593	0,32
USD	5 202 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	5 189	1,05
USD	1 047 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	916	0,19
USD	2 524 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	2 450	0,50
USD	540 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	523	0,11
USD	283 000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	267	0,05
USD	3 667 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	3 208	0,65
USD	1 956 000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	1 910	0,39
USD	1 924 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	1 709	0,35
USD	869 000 Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028	903	0,18
USD	589 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	605	0,12
USD	1 866 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	1 648	0,33
USD	1 857 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	1 848	0,37
USD	304 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	290	0,06
USD	1 320 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	1 172	0,24
USD	757 000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	653	0,13
USD	757 000 AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	738	0,15
USD	927 000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	962	0,19
USD	650 000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	568	0,12

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,88 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 78,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	764 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	752	0,15
USD	907 000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	928	0,19
USD	670 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	587	0,12
USD	638 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	584	0,12
USD	1 440 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	1 384	0,28
USD	1 888 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	1 652	0,33
USD	1 610 000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	1 580	0,32
USD	838 000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	833	0,17
USD	868 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	842	0,17
USD	582 000 BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	612	0,12
USD	1 031 000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	917	0,19
USD	1 520 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	1 431	0,29
USD	1 353 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	1 296	0,26
USD	2 798 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	2 707	0,55
USD	555 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	492	0,10
USD	1 661 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	1 592	0,32
USD	734 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	703	0,14
USD	737 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	666	0,13
USD	1 517 000 Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	1 557	0,32
USD	3 269 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	2 886	0,58
USD	901 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	905	0,18
USD	1 010 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	975	0,20
USD	1 659 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	1 482	0,30
USD	5 385 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	5 203	1,05
USD	647 000 Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	684	0,14
USD	3 430 000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	3 518	0,71
USD	2 885 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	2 757	0,56
USD	880 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	922	0,19
USD	946 000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	908	0,18
USD	626 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	604	0,12
USD	1 086 000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	1 058	0,21
USD	1 615 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	1 408	0,29
USD	825 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	734	0,15
USD	688 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	686	0,14
USD	1 465 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	1 387	0,28
USD	5 691 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	5 494	1,11
USD	604 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	571	0,12
USD	1 753 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	1 714	0,35
USD	563 000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028 <sup>1</sup>	598	0,12
USD	1 225 000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	1 235	0,25
USD	248 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	236	0,05
USD	751 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	722	0,15
USD	821 000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	803	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 78,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 120 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	1 130	0,23
USD	461 000 Consumers Energy Co 3.800% 15/11/2028	438	0,09
USD	719 000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	711	0,14
USD	1 014 000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	990	0,20
USD	808 000 CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	708	0,14
USD	346 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	369	0,07
USD	1 445 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	1 450	0,29
USD	842 909 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	764	0,15
USD	966 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	933	0,19
USD	1 365 000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	1 306	0,26
USD	545 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	524	0,11
USD	777 000 Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	773	0,16
USD	1 908 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	1 828	0,37
USD	1 253 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	1 239	0,25
USD	3 013 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	2 991	0,61
USD	1 042 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	892	0,18
USD	783 000 Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	765	0,15
USD	972 000 Edison International 5.250% 15/11/2028	962	0,19
USD	899 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	866	0,18
USD	1 083 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	1 065	0,22
USD	1 274 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	1 254	0,25
USD	1 440 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	1 448	0,29
USD	1 082 000 Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	1 112	0,23
USD	722 000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	673	0,14
USD	1 899 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	1 834	0,37
USD	535 000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	511	0,10
USD	872 000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	877	0,18
USD	1 043 000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	1 036	0,21
USD	921 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	802	0,16
USD	579 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	509	0,10
USD	2 230 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	2 141	0,43
USD	380 000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	402	0,08
USD	733 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	705	0,14
USD	886 000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	773	0,16
USD	1 407 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	1 378	0,28
USD	1 856 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	1 857	0,38
USD	1 798 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	1 790	0,36
USD	864 000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	873	0,18
USD	462 000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	461	0,09
USD	554 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	535	0,11
USD	407 000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	390	0,08
USD	1 310 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	1 150	0,23
USD	1 123 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	1 067	0,22
USD	503 000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	514	0,10

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,88 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 78,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 447 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	1 384	0,28
USD	1 079 000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	1 081	0,22
USD	1 456 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	1 463	0,30
USD	1 149 000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	1 123	0,23
USD	1 343 000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	1 345	0,27
USD	565 000 Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028	586	0,12
USD	2 230 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	2 303	0,47
USD	2 380 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	2 448	0,50
USD	305 000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	297	0,06
USD	2 074 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	2 005	0,41
USD	1 008 000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	1 020	0,21
USD	1 004 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	991	0,20
USD	1 570 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	1 401	0,28
USD	1 524 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	1 339	0,27
USD	1 957 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	1 973	0,40
USD	785 000 Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	821	0,17
USD	2 458 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	2 368	0,48
USD	569 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	548	0,11
USD	975 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	918	0,19
USD	747 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	745	0,15
USD	1 617 000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028	1 605	0,33
USD	1 900 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	1 910	0,39
USD	766 000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	672	0,14
USD	826 000 HEICO Corp 5.250% 01/08/2028	824	0,17
USD	988 000 Hershey Co 4.250% 04/05/2028	969	0,20
USD	1 092 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	1 099	0,22
USD	659 000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	570	0,12
USD	1 361 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	1 183	0,24
USD	1 330 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	1 279	0,26
USD	541 000 Horace Mann Educators Corp 7.250% 15/09/2028	571	0,12
USD	1 678 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	1 482	0,30
USD	592 000 Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	618	0,13
USD	765 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	775	0,16
USD	807 000 Humana Inc 5.750% 01/12/2028	820	0,17
USD	632 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	607	0,12
USD	883 000 Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	890	0,18
USD	1 482 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	1 290	0,26
USD	2 500 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	2 482	0,50
USD	810 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	769	0,16
USD	1 330 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	1 306	0,26
USD	500 000 International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	526	0,11
USD	657 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	631	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 78,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	905 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	881	0,18
USD	1 104 000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	1 110	0,22
USD	1 112 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	979	0,20
USD	1 020 000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	1 026	0,21
USD	1 439 000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	1 477	0,30
USD	1 630 000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	1 638	0,33
USD	757 000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	667	0,14
USD	382 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	360	0,07
USD	1 546 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	1 536	0,31
USD	813 000 John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	812	0,16
USD	2 343 000 John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	2 341	0,47
USD	632 000 Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	661	0,13
USD	817 000 Kellanova 4.300% 15/05/2028	794	0,16
USD	305 000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	296	0,06
USD	1 418 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	1 422	0,29
USD	1 578 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	1 544	0,31
USD	340 000 KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	347	0,07
USD	1 145 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	1 076	0,22
USD	744 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	702	0,14
USD	843 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	811	0,16
USD	539 000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	478	0,10
USD	757 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	671	0,14
USD	626 000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	604	0,12
USD	1 121 000 Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	1 125	0,23
USD	952 000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	961	0,19
USD	1 591 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	1 381	0,28
USD	1 717 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	1 493	0,30
USD	936 000 LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	979	0,20
USD	547 000 LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	565	0,11
USD	595 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	566	0,11
USD	671 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	641	0,13
USD	308 000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	300	0,06
USD	1 198 000 Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	1 211	0,25
USD	1 147 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	1 031	0,21
USD	749 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	734	0,15
USD	1 119 000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	1 124	0,23
USD	1 666 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	1 594	0,32
USD	995 000 McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	985	0,20
USD	839 000 McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	834	0,17
USD	1 526 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	1 347	0,27
USD	741 000 Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	722	0,15
USD	524 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	546	0,11
USD	2 187 000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	2 171	0,44
USD	926 000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	929	0,19
USD	607 000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	586	0,12

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,88 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 78,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	761 000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	775	0,16
USD	422 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	409	0,08
USD	520 000 Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	520	0,11
USD	1 359 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	1 303	0,26
USD	1 648 000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	1 656	0,34
USD	436 000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	422	0,09
USD	408 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	387	0,08
USD	776 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	769	0,16
USD	630 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	627	0,13
USD	2 192 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	2 172	0,44
USD	2 816 000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	2 896	0,59
USD	2 173 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	1 911	0,39
USD	1 860 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	1 838	0,37
USD	571 000 NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	549	0,11
USD	639 000 Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	645	0,13
USD	928 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	884	0,18
USD	715 000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	682	0,14
USD	814 000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	781	0,16
USD	1 753 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	1 551	0,31
USD	954 000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	982	0,20
USD	1 000 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	945	0,19
USD	563 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	550	0,11
USD	1 299 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	1 261	0,26
USD	1 273 000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	1 287	0,26
USD	2 891 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	2 601	0,53
USD	1 107 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	1 083	0,22
USD	722 000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	701	0,14
USD	1 435 000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	1 441	0,29
USD	1 182 000 Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	1 194	0,24
USD	422 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	417	0,08
USD	596 000 PACCAR Financial Corp 4.950% 10/08/2028	596	0,12
USD	1 215 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	1 108	0,22
USD	1 405 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	1 309	0,27
USD	275 000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	265	0,05
USD	336 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	303	0,06
USD	1 186 000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	1 138	0,23
USD	951 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	941	0,19
USD	1 092 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	1 042	0,21
USD	860 000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	912	0,18
USD	124 000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	133	0,03
USD	1 895 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	1 796	0,36
USD	805 000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	786	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 78,11 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	481 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	459	0,09
USD	635 000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	609	0,12
USD	1 246 000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	1 236	0,25
USD	308 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	292	0,06
USD	567 000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	540	0,11
USD	989 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	1 007	0,20
USD	1 158 000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	1 024	0,21
USD	948 000 Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	831	0,17
USD	1 285 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	1 121	0,23
USD	637 000 Realty Income Corp 2.100% 15/03/2028	568	0,12
USD	739 000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	656	0,13
USD	869 000 Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	848	0,17
USD	1 514 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	1 534	0,31
USD	881 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	759	0,15
USD	1 151 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	1 104	0,22
USD	536 000 Retail Opportunity Investments Partnership LP 6.750% 15/10/2028	551	0,11
USD	475 000 Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	412	0,08
USD	573 000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	565	0,11
USD	1 249 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	1 202	0,24
USD	991 000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	992	0,20
USD	733 000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	741	0,15
USD	638 000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	662	0,13
USD	1 158 000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	1 147	0,23
USD	1 599 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	1 399	0,28
USD	2 132 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	2 047	0,41
USD	1 281 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.950% 15/08/2028	1 279	0,26
USD	1 339 000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	1 342	0,27
USD	978 000 Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	994	0,20
USD	270 000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	255	0,05
USD	530 000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	532	0,11
USD	3 718 000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	3 930	0,80
USD	1 042 000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	1 002	0,20
USD	600 000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	617	0,13
USD	1 144 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	1 097	0,22
USD	1 039 000 Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	1 027	0,21
USD	670 000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	585	0,12
USD	595 000 Synovus Bank / Columbus GA 5.625% 15/02/2028	574	0,12
USD	1 503 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	1 486	0,30
USD	1 371 000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	1 420	0,29
USD	412 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	439	0,09
USD	835 000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	738	0,15
USD	572 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	605	0,12
USD	1 023 000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	1 013	0,21
USD	1 153 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	1 011	0,20
USD	527 000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	510	0,10

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 78,11 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	735 000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	638 0,13
USD	1 579 000	T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	1 553 0,31
USD	1 666 000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	1 648 0,33
USD	1 019 000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	911 0,18
USD	565 000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	529 0,11
USD	1 528 000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	1 510 0,31
USD	1 080 000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	1 089 0,22
USD	532 000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	506 0,10
USD	971 000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	953 0,19
USD	815 000	Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	815 0,17
USD	1 493 000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	1 441 0,29
USD	768 715	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	707 0,14
USD	540 484	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	488 0,10
USD	1 628 000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	1 559 0,32
USD	1 231 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	1 175 0,24
USD	1 510 000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	1 524 0,31
USD	1 411 000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	1 348 0,27
USD	655 000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	634 0,13
USD	1 040 000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	1 042 0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 78,11 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	4 427 000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	3 966 0,80
USD	6 461 000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	6 262 1,27
USD	1 873 000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	1 821 0,37
USD	1 251 000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	1 085 0,22
USD	957 000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	842 0,17
USD	1 726 000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	1 515 0,31
USD	1 960 000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	1 892 0,38
USD	1 131 000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	1 098 0,22
USD	1 452 000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	1 325 0,27
USD	1 195 000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	1 039 0,21
USD	1 259 000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	1 212 0,25
USD	648 000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	631 0,13
USD	1 907 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	1 866 0,38
USD	1 645 000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	1 645 0,33
USD	868 000	Willis North America Inc 4.500% 15/03/2028	839 0,17
USD	770 000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	730 0,15
USD	853 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	858 0,17
USD	857 000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	816 0,17
<b>États-Unis – Total</b>		<b>383 038</b>	<b>77,57</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>488 762</b>	<b>98,98</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>							
GBP	1 203 901	USD	1 516 058	1 516 058	04/06/2024	17	0,00
MXN	49 015 605	USD	2 861 899	2 861 899	04/06/2024	12	0,00
MXN	34 556 757	USD	2 066 194	2 066 194	04/06/2024	(40)	0,00
USD	325 537	GBP	256 022	325 537	04/06/2024	-	0,00
USD	462 266	MXN	7 844 883	462 266	04/06/2024	2	0,00
USD	15 025	MXN	257 386	15 025	04/06/2024	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>31</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(40)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(9)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>(9)</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	488 753	98,98
	Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,61 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,61 %)		
USD	79 166 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	7 919	1,60
	Trésorerie†	1 445	0,29
	Autres éléments de passif net	(4 311)	(0,87)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	493 806	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.

∅ 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).

~ Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	487 720	95,80
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 042	0,20
Instruments financiers dérivés de gré à gré	31	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	7 919	1,56
Autres actifs	12 382	2,43
Total des actifs circulants	509 094	100,00



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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 (30 novembre 2023 : 98,61 %)			
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,61 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 2,79 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 700 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	2 491	0,25
EUR	3 225 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	2 859	0,28
EUR	5 454 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	4 982	0,49
EUR	4 310 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	4 089	0,40
EUR	2 475 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	2 300	0,23
EUR	2 200 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	2 037	0,20
EUR	2 275 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	2 036	0,20
EUR	3 593 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	3 309	0,33
EUR	2 475 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	2 120	0,21
	<b>Australie – Total</b>	<b>26 223</b>	<b>2,59</b>
<b>Autriche (30 novembre 2023 : 1,61 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 200 000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	2 285	0,23
EUR	2 200 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	1 929	0,19
EUR	3 300 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 <sup>^</sup>	3 141	0,31
EUR	2 450 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	2 286	0,23
EUR	2 177 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	2 064	0,20
EUR	2 200 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	2 307	0,23
EUR	1 408 000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	1 461	0,14
	<b>Autriche – Total</b>	<b>15 473</b>	<b>1,53</b>
<b>Belgique (30 novembre 2023 : 2,19 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	12 775 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	12 180	1,20
EUR	2 200 000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	2 310	0,23
EUR	1 200 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	1 099	0,11
EUR	2 300 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	2 267	0,22
EUR	3 400 000 Solvay SA 3.875% 03/04/2028	3 383	0,33
	<b>Belgique – Total</b>	<b>21 239</b>	<b>2,09</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 0,93 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 370 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	2 910	0,29
EUR	2 273 000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	2 273	0,22
EUR	3 344 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	3 403	0,34
	<b>Canada – Total</b>	<b>8 586</b>	<b>0,85</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caimans (30 novembre 2023 : 0,27 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 843 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	2 660	0,26
	<b>Îles Caimans – Total</b>	<b>2 660</b>	<b>0,26</b>
<b>République tchèque (30 novembre 2023 : 0,19 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 125 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	1 848	0,18
	<b>République tchèque – Total</b>	<b>1 848</b>	<b>0,18</b>
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 1,49 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	607	0,06
EUR	2 481 000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	2 512	0,25
EUR	3 317 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	2 924	0,29
EUR	3 152 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	3 152	0,31
EUR	2 300 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	2 343	0,23
EUR	2 150 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 <sup>^</sup>	2 172	0,21
	<b>Danemark – Total</b>	<b>13 710</b>	<b>1,35</b>
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 2,49 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 350 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	1 208	0,12
EUR	2 160 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	2 099	0,21
EUR	4 249 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	3 717	0,37
EUR	4 368 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	4 436	0,44
EUR	2 199 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	1 933	0,19
EUR	2 325 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	2 006	0,20
EUR	2 905 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	2 957	0,29
EUR	2 650 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	2 388	0,23
EUR	3 189 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	2 741	0,27
	<b>Finlande – Total</b>	<b>23 485</b>	<b>2,32</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 23,08 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 000 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	2 816	0,28
EUR	4 500 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	4 152	0,41
EUR	2 400 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	2 085	0,21
EUR	3 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	2 766	0,27
EUR	2 150 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	1 990	0,20
EUR	4 500 000 Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	4 491	0,44
EUR	4 400 000 Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	4 564	0,45
EUR	3 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	2 886	0,28
EUR	4 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	3 803	0,37
EUR	6 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	5 658	0,56

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,61 %) (suite)</b>			
<b>France (30 novembre 2023 : 23,08 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	4 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	4 296	0,42
EUR	2 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	2 187	0,22
EUR	4 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	4 310	0,42
EUR	2 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	2 319	0,23
EUR	4 396 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	4 052	0,40
EUR	4 361 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	4 040	0,40
EUR	4 400 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	4 021	0,40
EUR	4 100 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	3 674	0,36
EUR	3 300 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	3 060	0,30
EUR	5 700 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	5 671	0,56
EUR	2 200 000 BPCE SA 4.125% 10/07/2028	2 240	0,22
EUR	4 400 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	4 478	0,44
EUR	2 300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	2 022	0,20
EUR	2 100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	2 049	0,20
EUR	2 300 000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028	2 151	0,21
EUR	2 100 000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028	2 199	0,22
EUR	3 700 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	3 763	0,37
EUR	3 300 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	3 079	0,30
EUR	2 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1 892	0,19
EUR	2 200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	1 895	0,19
EUR	2 900 000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	2 588	0,26
EUR	4 400 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	3 876	0,38
EUR	2 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	2 000	0,20
EUR	2 100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	2 117	0,21
EUR	7 000 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	6 360	0,63
EUR	3 300 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	3 023	0,30
EUR	5 400 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	4 841	0,48
EUR	2 700 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	2 353	0,23
EUR	3 200 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	2 916	0,29
EUR	3 600 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	3 312	0,33
EUR	2 600 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	2 491	0,25
EUR	2 700 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	2 424	0,24
EUR	2 000 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	1 798	0,18
EUR	4 300 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	4 223	0,42
EUR	1 600 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	1 564	0,15
EUR	2 700 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	2 655	0,26
EUR	3 482 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	3 584	0,35
EUR	2 912 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	3 004	0,30
EUR	1 500 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	1 355	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 novembre 2023 : 23,08 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 900 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	2 670	0,26
EUR	2 200 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	2 196	0,22
EUR	2 700 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	2 384	0,23
EUR	4 400 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	3 867	0,38
EUR	3 300 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	3 044	0,30
EUR	5 500 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	5 146	0,51
EUR	4 300 000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	4 377	0,43
EUR	2 206 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	2 002	0,20
EUR	3 500 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	3 592	0,35
EUR	3 000 000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	3 051	0,30
EUR	2 800 000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	2 510	0,25
EUR	6 600 000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	5 928	0,58
EUR	3 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	2 623	0,26
EUR	2 800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 <sup>^</sup>	2 588	0,25
EUR	3 100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	2 847	0,28
EUR	3 500 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	3 198	0,32
EUR	2 300 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 <sup>^</sup>	2 106	0,21
EUR	2 200 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	1 901	0,19
EUR	2 200 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	2 073	0,20
EUR	2 500 000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 <sup>^</sup>	2 455	0,24
EUR	3 403 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	3 431	0,34
<b>France – Total</b>		<b>219 082</b>	<b>21,61</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 6,82 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 200 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	1 909	0,19
EUR	2 200 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	1 909	0,19
EUR	2 176 000 Albenmarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	1 962	0,19
EUR	2 282 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	2 156	0,21
EUR	2 100 000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	2 109	0,21
EUR	3 400 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	3 360	0,33
EUR	2 000 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	1 840	0,18
EUR	3 400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	3 210	0,32
EUR	2 356 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	2 174	0,21
EUR	2 200 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	2 076	0,20
EUR	3 240 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	3 268	0,32
EUR	2 300 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	2 385	0,24
EUR	3 500 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	3 258	0,32
EUR	3 201 000 DHL Group 1.625% 05/12/2028	2 992	0,29
EUR	1 200 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	1 021	0,10
EUR	2 549 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	2 493	0,25
EUR	3 400 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	3 125	0,31
EUR	1 912 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 <sup>^</sup>	1 727	0,17

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,61 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 6,82 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	3 200 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	3 000	0,30
EUR	5 450 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	5 066	0,50
EUR	3 200 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	2 841	0,28
EUR	2 100 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	1 917	0,19
EUR	1 900 000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	1 929	0,19
EUR	4 475 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	4 026	0,40
EUR	3 500 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 <sup>†</sup>	3 458	0,34
EUR	5 075 000 Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	5 068	0,50
EUR	5 500 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	4 669	0,46
EUR	2 200 000 Vonovia SE 1.500% 14/01/2028 <sup>†</sup>	2 011	0,20
EUR	3 000 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	2 755	0,27
<b>Allemagne – Total</b>		<b>79 714</b>	<b>7,86</b>
<b>Guernesey (30 novembre 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 600 000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	1 375	0,14
<b>Guernesey – Total</b>		<b>1 375</b>	<b>0,14</b>
<b>Islande (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	650 000 Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028	651	0,06
<b>Islande – Total</b>		<b>651</b>	<b>0,06</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 0,72 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 623 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	2 387	0,23
EUR	1 930 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1 688	0,17
EUR	2 778 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	2 692	0,27
EUR	3 200 000 Linde Plc 3.000% 14/02/2028	3 143	0,31
<b>Irlande – Total</b>		<b>9 910</b>	<b>0,98</b>
<b>Italie (30 novembre 2023 : 2,95 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 175 000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	1 067	0,11
EUR	5 475 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	5 009	0,49
EUR	4 497 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	3 953	0,39
EUR	2 595 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	2 349	0,23
EUR	3 448 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	3 199	0,32
EUR	5 486 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	4 918	0,49
EUR	5 570 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	5 187	0,51
EUR	2 125 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	1 866	0,18
EUR	2 800 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	2 375	0,23
EUR	2 250 000 Snam SpA 3.375% 19/02/2028	2 219	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 novembre 2023 : 2,95 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	3 266 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	2 924	0,29
<b>Italie – Total</b>		<b>35 066</b>	<b>3,46</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 1,76 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 571 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	3 118	0,31
EUR	2 178 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	2 030	0,20
EUR	2 561 000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	2 608	0,26
EUR	3 300 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	3 153	0,31
EUR	3 875 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	3 376	0,33
EUR	2 150 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	2 200	0,22
<b>Japon – Total</b>		<b>16 485</b>	<b>1,63</b>
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 0,20 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 948 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	1 783	0,18
<b>Jersey – Total</b>		<b>1 783</b>	<b>0,18</b>
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 5,16 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 226 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1 931	0,19
EUR	2 600 000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028	2 224	0,22
EUR	3 900 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	3 392	0,33
EUR	2 420 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	2 104	0,21
EUR	4 276 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	3 817	0,38
EUR	3 218 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	3 001	0,30
EUR	4 845 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 <sup>†</sup>	4 597	0,45
EUR	2 523 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	2 389	0,24
EUR	4 419 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	3 852	0,38
EUR	4 531 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	4 420	0,44
EUR	2 187 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	2 179	0,21
EUR	8 152 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	7 077	0,70
EUR	2 142 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	1 916	0,19
EUR	2 282 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	2 056	0,20
EUR	1 800 000 SES SA 2.000% 02/07/2028	1 652	0,16
EUR	2 200 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	2 217	0,22
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>48 824</b>	<b>4,82</b>
<b>Mexique (30 novembre 2023 : 0,27 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 632 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	2 492	0,25
<b>Mexique – Total</b>		<b>2 492</b>	<b>0,25</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,61 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 14,58 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	4 300 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	4 330	0,43
EUR	5 700 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	5 826	0,57
EUR	2 275 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	1 982	0,20
EUR	2 675 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	2 331	0,23
EUR	2 269 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	2 157	0,21
EUR	3 100 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	3 071	0,30
EUR	3 300 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	3 039	0,30
EUR	2 600 000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	2 588	0,26
EUR	3 395 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	3 094	0,31
EUR	3 285 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	3 037	0,30
EUR	2 226 000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	2 258	0,22
EUR	2 600 000 BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028	2 574	0,25
EUR	2 200 000 Brenntag Finance BV 3.750% 24/04/2028	2 183	0,22
EUR	2 775 000 Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	2 744	0,27
EUR	2 328 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	2 156	0,21
EUR	6 635 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	6 208	0,61
EUR	3 258 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 <sup>†</sup>	3 265	0,32
EUR	3 281 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	2 853	0,28
EUR	2 259 000 DSM BV 0.250% 23/06/2028	1 991	0,20
EUR	3 350 000 Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	3 307	0,33
EUR	3 280 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	2 652	0,26
EUR	2 215 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028 <sup>†</sup>	1 795	0,18
EUR	2 237 000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	2 283	0,23
EUR	4 400 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	4 082	0,40
EUR	6 500 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	6 063	0,60
EUR	3 100 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	2 891	0,29
EUR	2 306 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	2 306	0,23
EUR	2 600 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	2 354	0,23
EUR	1 100 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	1 013	0,10
EUR	2 976 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	2 736	0,27
EUR	2 320 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	2 126	0,21
EUR	2 250 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1 986	0,20
EUR	2 400 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	2 095	0,21
EUR	2 100 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	2 240	0,22
EUR	3 007 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	2 652	0,26
EUR	2 600 000 Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	2 558	0,25
EUR	3 692 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	3 277	0,32
EUR	3 300 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	3 187	0,31
EUR	4 464 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	3 995	0,39
EUR	4 315 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	3 957	0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 14,58 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	4 500 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	4 173	0,41
EUR	2 684 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	2 465	0,24
EUR	4 177 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	4 133	0,41
EUR	4 500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028	4 443	0,44
EUR	4 163 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	4 283	0,42
EUR	2 610 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	2 348	0,23
EUR	1 400 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	1 235	0,12
EUR	2 256 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	2 247	0,22
EUR	2 947 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	2 714	0,27
EUR	2 975 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	2 777	0,27
EUR	5 600 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	4 949	0,49
EUR	3 300 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	3 343	0,33
EUR	4 400 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	3 900	0,39
EUR	2 200 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	1 971	0,19
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>162 223</b>	<b>16,00</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 novembre 2023 : 0,31 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 225 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028	2 210	0,22
EUR	3 545 000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	3 067	0,30
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>5 277</b>	<b>0,52</b>
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 0,64 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 200 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	1 931	0,19
EUR	2 096 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	1 839	0,18
EUR	2 259 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028	2 343	0,23
<b>Norvège – Total</b>		<b>6 113</b>	<b>0,60</b>
<b>Pologne (30 novembre 2023 : 0,18 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 200 000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	1 976	0,19
<b>Pologne – Total</b>		<b>1 976</b>	<b>0,19</b>
<b>Portugal (30 novembre 2023 : 0,20 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 900 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	1 941	0,19
<b>Portugal – Total</b>		<b>1 941</b>	<b>0,19</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,61 %) (suite)</b>			
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 300 000 CapitalLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	1 117	0,11
<b>Singapour – Total</b>		<b>1 117</b>	<b>0,11</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 4,36 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 300 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	2 134	0,21
EUR	5 500 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	4 850	0,48
EUR	5 600 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	5 269	0,52
EUR	5 600 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	5 643	0,56
EUR	4 400 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	4 018	0,39
EUR	3 200 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	2 959	0,29
EUR	2 200 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	1 925	0,19
EUR	3 400 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	3 350	0,33
EUR	2 000 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 <sup>*</sup>	1 805	0,18
EUR	3 100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	2 751	0,27
EUR	2 200 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	2 233	0,22
EUR	5 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	4 964	0,49
EUR	3 200 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	3 033	0,30
<b>Espagne – Total</b>		<b>44 934</b>	<b>4,43</b>
<b>Suède (30 novembre 2023 : 5,13 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 325 000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	1 329	0,13
EUR	3 300 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	3 084	0,30
EUR	1 840 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	1 851	0,18
EUR	2 203 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	1 911	0,19
EUR	4 323 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	3 787	0,37
EUR	4 654 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	4 657	0,46
EUR	4 404 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	4 453	0,44
EUR	2 045 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	2 093	0,21
EUR	1 764 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	1 721	0,17
EUR	4 363 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	3 787	0,37
EUR	4 450 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	4 435	0,44
EUR	3 258 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	2 873	0,28
EUR	4 567 000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	4 661	0,46
EUR	3 270 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	3 328	0,33
EUR	2 253 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	2 115	0,21
EUR	2 197 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	2 279	0,23
<b>Suède – Total</b>		<b>48 364</b>	<b>4,77</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 1,13 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 200 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	2 280	0,22
EUR	5 462 000 UBS AG 0.250% 01/09/2028	4 734	0,47
EUR	4 275 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	3 771	0,37
<b>Suisse – Total</b>		<b>10 785</b>	<b>1,06</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 5,40 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 326 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	2 365	0,23
EUR	3 622 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	3 342	0,33
EUR	2 567 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	2 367	0,23
EUR	4 347 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	4 177	0,41
EUR	2 225 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	2 086	0,21
EUR	3 417 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	2 933	0,29
EUR	2 257 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	2 102	0,21
EUR	4 278 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	4 140	0,41
EUR	2 144 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1 943	0,19
EUR	2 125 000 International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	2 166	0,22
EUR	2 050 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 <sup>*</sup>	1 777	0,18
EUR	2 157 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	2 132	0,21
EUR	3 816 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	3 295	0,33
EUR	3 388 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	2 935	0,29
EUR	3 420 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	3 478	0,34
EUR	2 676 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	2 664	0,26
EUR	2 585 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	2 254	0,22
EUR	2 250 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	2 254	0,22
EUR	2 575 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	2 267	0,22
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>50 677</b>	<b>5,00</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 13,54 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 475 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	3 279	0,32
EUR	1 725 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	1 661	0,16
EUR	2 164 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	1 928	0,19
EUR	5 078 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	4 450	0,44
EUR	7 522 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	6 951	0,69
EUR	2 206 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	1 958	0,19
EUR	4 475 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	4 558	0,45
EUR	2 314 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	2 314	0,23
EUR	3 200 000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	3 246	0,32
EUR	2 200 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	1 897	0,19
EUR	4 335 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	3 963	0,39
EUR	3 325 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	3 081	0,30

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,61 %) (suite)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 13,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 275 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	2 037	0,20
EUR	2 239 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	1 974	0,20
EUR	4 221 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	3 771	0,37
EUR	2 825 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	2 501	0,25
EUR	2 850 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	2 835	0,28
EUR	2 668 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	2 840	0,28
EUR	2 675 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	2 339	0,23
EUR	3 775 000 General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	3 766	0,37
EUR	3 231 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	3 047	0,30
EUR	6 752 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	6 319	0,62
EUR	2 300 000 Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	2 283	0,23
EUR	5 728 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	5 099	0,50
EUR	2 000 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	1 877	0,19
EUR	3 225 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	2 952	0,29
EUR	4 417 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	4 313	0,43
EUR	5 447 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	5 171	0,51
EUR	2 336 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	2 029	0,20
EUR	3 200 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	2 990	0,30
EUR	2 731 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	2 769	0,27
EUR	7 614 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	7 606	0,75
EUR	3 400 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	3 096	0,31
EUR	2 831 000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	2 469	0,24
EUR	4 553 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	4 072	0,40
EUR	3 286 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	2 970	0,29
EUR	3 550 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	3 245	0,32
EUR	2 725 000 Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028	2 705	0,27
EUR	2 725 000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	2 696	0,27
EUR	2 540 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	2 325	0,23
EUR	2 178 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	1 957	0,19
EUR	3 308 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	3 186	0,31
EUR	4 813 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	4 396	0,43
<b>États-Unis – Total</b>		<b>140 921</b>	<b>13,90</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>1 002 934</b>	<b>98,93</b>

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 002 934	98,93
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 2,54 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 2,54 %)			
EUR	40 302 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	4 170	0,41
Trésorerie <sup>†</sup>		9	0,00
Autres actifs nets		6 707	0,66
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			
		1 013 820	100,00
<sup>†</sup> La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. <sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés. <sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.			

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 002 934	98,63
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	4 170	0,41
Autres actifs	9 711	0,96
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 016 815</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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

Obligations			
Italie			
Obligations d'État			
EUR	351 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	312 12,47
EUR	281 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	250 9,99
EUR	413 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	393 15,70
EUR	391 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	381 15,22
EUR	331 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	331 13,22
EUR	320 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	324 12,94
EUR	465 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	489 19,54
		<b>Italie – Total</b>	<b>2 480 99,08</b>
		<b>Total des obligations</b>	<b>2 480 99,08</b>

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	2 480	99,08
	Trésorerie†	2	0,08
	Autres actifs nets	21	0,84
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	2 503	100,00

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

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	2 480	99,08
Autres actifs	23	0,92
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 503</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ CORP UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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			
<b>Obligations</b>			
<b>Australie</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	10 000 National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	10	0,06
<b>Australie – Total</b>			
<b>10 0,06</b>			
<b>Bermudes</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	35 000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	33	0,19
USD	40 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	37	0,21
USD	20 000 SiriusPoint Ltd 7.000% 05/04/2029	20	0,12
<b>Bermudes – Total</b>			
<b>90 0,52</b>			
<b>Canada</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	80 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	80	0,47
USD	35 000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	31	0,18
USD	120 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	108	0,63
USD	5 000 Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	5	0,03
USD	45 000 Magna International Inc 5.050% 14/03/2029	45	0,27
USD	65 000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	62	0,36
USD	120 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	118	0,69
USD	75 000 Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	74	0,43
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	99	0,58
USD	55 000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	51	0,30
<b>Canada – Total</b>			
<b>673 3,94</b>			
<b>Îles Caimans</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	50 000 Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029	44	0,26
<b>Îles Caimans – Total</b>			
<b>44 0,26</b>			
<b>Irlande</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	60 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	61	0,36
<b>Irlande – Total</b>			
<b>61 0,36</b>			
<b>Japon</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	230 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	216	1,26
USD	100 000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	88	0,52
USD	280 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	251	1,47
USD	30 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	27	0,16
USD	5 000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	5	0,03
<b>Japon – Total</b>			
<b>587 3,44</b>			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	40 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	38	0,22
USD	50 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	44	0,26
USD	10 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	10	0,06
<b>Luxembourg – Total</b>			
<b>92 0,54</b>			
<b>Pays-Bas</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	80 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	76	0,45
USD	70 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	67	0,39
USD	110 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	96	0,56
<b>Pays-Bas – Total</b>			
<b>239 1,40</b>			
<b>Singapour</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	55 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	53	0,31
USD	15 000 IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2029	15	0,09
<b>Singapour – Total</b>			
<b>68 0,40</b>			
<b>Espagne</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	90 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	90	0,53
USD	90 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	82	0,48
<b>Espagne – Total</b>			
<b>172 1,01</b>			
<b>Royaume-Uni</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	80 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	75	0,44
<b>Royaume-Uni – Total</b>			
<b>75 0,44</b>			
<b>États-Unis</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	80 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	70	0,41
USD	465 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	424	2,48
USD	55 000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	54	0,32
USD	55 000 Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	55	0,32
USD	45 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	40	0,23
USD	35 000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	37	0,22
USD	70 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	63	0,37
USD	55 000 Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	54	0,32
USD	30 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	29	0,17
USD	10 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	9	0,05
USD	180 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	179	1,05
USD	13 250 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	12	0,07
USD	65 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	62	0,36
USD	90 000 American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029	89	0,52



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	180 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	167	0,98
USD	10 000 American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	10	0,06
USD	30 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	28	0,16
USD	105 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	100	0,59
USD	85 000 Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	82	0,48
USD	70 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	66	0,39
USD	30 000 Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	30	0,18
USD	150 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	132	0,77
USD	40 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	37	0,22
USD	70 000 Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	69	0,40
USD	45 000 Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	44	0,26
USD	105 000 Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	104	0,61
USD	20 000 Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029	20	0,12
USD	30 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	28	0,16
USD	40 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	37	0,22
USD	60 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	55	0,32
USD	50 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	45	0,26
USD	80 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	73	0,43
USD	40 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	39	0,23
USD	70 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	62	0,36
USD	85 000 BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	84	0,49
USD	20 000 BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	20	0,12
USD	290 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	269	1,58
USD	10 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	10	0,06
USD	70 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	66	0,39
USD	25 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	24	0,14
USD	160 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	157	0,92
USD	50 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	44	0,26
USD	35 000 Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	35	0,20
USD	15 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	14	0,08
USD	70 000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	63	0,37
USD	55 000 Campbell Soup Co 5.200% 21/03/2029	55	0,32
USD	50 000 Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	50	0,29
USD	80 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029	80	0,47
USD	30 000 CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	30	0,18
USD	55 000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	56	0,33
USD	10 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	9	0,05
USD	85 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	78	0,46
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	100	0,59
USD	85 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	78	0,46
USD	30 000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	28	0,16
USD	30 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	27	0,16
USD	85 000 Cigna Group 5.000% 15/05/2029	84	0,49
USD	185 000 Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	184	1,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 Clorox Co 4.400% 01/05/2029	48	0,28
USD	35 000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	33	0,19
USD	55 000 CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029	55	0,32
USD	45 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	44	0,26
USD	95 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	83	0,49
USD	30 000 Coca-Cola Consolidated Inc 5.250% 01/06/2029	30	0,18
USD	80 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	87	0,51
USD	60 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	54	0,32
USD	45 000 Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	44	0,26
USD	80 000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	75	0,44
USD	100 000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	89	0,52
USD	30 000 Cummins Inc 4.900% 20/02/2029	30	0,18
USD	165 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	149	0,87
USD	55 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	54	0,32
USD	15 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	15	0,09
USD	105 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	105	0,61
USD	85 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	78	0,46
USD	80 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	74	0,43
USD	20 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	18	0,10
USD	35 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	31	0,18
USD	40 000 Edison International 6.950% 15/11/2029	43	0,25
USD	95 000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	85	0,50
USD	70 000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	69	0,40
USD	45 000 Enact Holdings Inc 6.250% 28/05/2029	45	0,26
USD	130 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	129	0,76
USD	45 000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	44	0,26
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	91	0,53
USD	95 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	85	0,50
USD	40 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	36	0,21
USD	35 000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	32	0,19
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	44	0,26
USD	100 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	95	0,56
USD	10 000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	10	0,06
USD	40 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	40	0,23
USD	75 000 Extra Space Storage LP 4.000% 15/06/2029	70	0,41
USD	80 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	71	0,42
USD	30 000 F&G Annuities & Life Inc 6.500% 04/06/2029	30	0,18
USD	60 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	55	0,32
USD	30 000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	28	0,16
USD	210 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	194	1,14
USD	35 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	31	0,18
USD	210 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	202	1,18
USD	5 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029	5	0,03
USD	50 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	45	0,26
USD	40 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	39	0,23

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	210 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	208	1,22
USD	25 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	24	0,14
USD	20 000 General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	20	0,12
USD	100 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	89	0,52
USD	10 000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	10	0,06
USD	35 000 GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	36	0,21
USD	30 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	28	0,16
USD	55 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	49	0,29
USD	70 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	64	0,37
USD	15 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	14	0,08
USD	180 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	170	1,00
USD	50 000 Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	46	0,27
USD	30 000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	26	0,15
USD	10 000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	11	0,06
USD	160 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	146	0,85
USD	15 000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	15	0,09
USD	55 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	52	0,30
USD	80 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	72	0,42
USD	5 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	5	0,03
USD	50 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	47	0,27
USD	195 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	170	1,00
USD	95 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	92	0,54
USD	250 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	233	1,36
USD	95 000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	97	0,57
USD	30 000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	30	0,18
USD	255 000 John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	250	1,46
USD	50 000 Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	50	0,29
USD	135 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	134	0,78
USD	85 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	72	0,42
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	46	0,27
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	99	0,58
USD	30 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	27	0,16
USD	65 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	59	0,35
USD	35 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	33	0,19
USD	130 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	122	0,71
USD	10 000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	11	0,06
USD	35 000 Marathon Oil Corp 5.300% 01/04/2029	35	0,20
USD	35 000 Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	32	0,19
USD	5 000 Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029	5	0,03
USD	90 000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	88	0,51
USD	40 000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	41	0,24
USD	85 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	78	0,46
USD	80 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	71	0,42
USD	85 000 Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	84	0,49
USD	95 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	101	0,59

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	40 000 Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	39	0,23
USD	85 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	83	0,49
USD	60 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	59	0,35
USD	80 000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	84	0,49
USD	10 000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	9	0,05
USD	50 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	44	0,26
USD	175 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	155	0,91
USD	30 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	26	0,15
USD	20 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	18	0,10
USD	40 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	37	0,22
USD	40 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	36	0,21
USD	40 000 ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	40	0,23
USD	65 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	59	0,35
USD	100 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	104	0,61
USD	40 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	38	0,22
USD	45 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	44	0,26
USD	90 000 Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	90	0,53
USD	10 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	9	0,05
USD	130 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	119	0,70
USD	15 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	15	0,09
USD	15 000 Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15/11/2029	15	0,09
USD	60 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	54	0,32
USD	10 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	9	0,05
USD	110 000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	120	0,70
USD	45 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	41	0,24
USD	15 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	13	0,08
USD	185 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	171	1,00
USD	50 000 Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	52	0,30
USD	10 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	9	0,05
USD	40 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	37	0,22
USD	35 000 Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029	35	0,20
USD	40 000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	36	0,21
USD	10 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	9	0,05
USD	75 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	75	0,44
USD	25 000 Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	23	0,13
USD	50 000 Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	50	0,29
USD	90 000 Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029	85	0,50
USD	15 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	13	0,08
USD	55 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	51	0,30
USD	70 000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	69	0,40
USD	60 000 Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	54	0,32
USD	100 000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	110	0,64
USD	35 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	31	0,18
USD	5 000 Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	5	0,03
USD	60 000 Ryder System Inc 5.500% 01/06/2029	60	0,35

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	5 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	4	0,02
USD	160 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	144	0,84
USD	15 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	15	0,09
USD	15 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	13	0,08
USD	35 000 Sempra 3.700% 01/04/2029	33	0,19
USD	55 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	49	0,29
USD	105 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	92	0,54
USD	100 000 Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	99	0,58
USD	15 000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	13	0,08
USD	100 000 Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029	100	0,59
USD	80 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	75	0,44
USD	80 000 Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	82	0,48
USD	80 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	75	0,44
USD	105 000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	104	0,61
USD	80 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	71	0,42
USD	70 000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	62	0,36
USD	160 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	156	0,91
USD	20 000 Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	20	0,12
USD	75 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	70	0,41
USD	50 000 Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029	50	0,29
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	87	0,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	30 000 Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	32	0,19
USD	35 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	31	0,18
USD	130 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	117	0,68
USD	5 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	5	0,03
USD	5 000 UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029	5	0,03
USD	35 000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	33	0,19
USD	70 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	62	0,36
USD	50 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	47	0,27
USD	130 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	112	0,66
USD	140 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	129	0,76
USD	20 000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	17	0,10
USD	65 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	65	0,38
USD	40 000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	44	0,26
USD	50 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	47	0,27
USD	25 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	25	0,15
USD	50 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	45	0,26
USD	10 000 Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	9	0,05
USD	70 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	66	0,39
USD	35 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	32	0,19
USD	10 000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	8	0,05
<b>États-Unis – Total</b>		<b>14 736</b>	<b>86,30</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>16 847</b>	<b>98,67</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>0</sup></b>							
MXN	210 000	USD	12 544	12 544	04/06/2024	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						-	<b>0,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	16 847	98,67
	Trésorerie <sup>†</sup>	100	0,59
	Autres actifs nets	127	0,74
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	17 074	100,00

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

<sup>⊗</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	16 724	95,93
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	123	0,70
Autres actifs	587	3,37
Total des actifs circulants	17 434	100,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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				
<b>Obligations</b>				
<b>États-Unis</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	206 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	179	5,88
USD	149 700	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	132	4,33
USD	119 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	104	3,41
USD	175 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	155	5,09
USD	132 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	120	3,94
USD	173 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	157	5,16
USD	211 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	194	6,37
USD	133 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	122	4,01
USD	165 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	152	4,99
USD	128 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	119	3,91
USD	111 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	104	3,42
USD	112 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	106	3,48
USD	99 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	96	3,15
USD	169 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	164	5,39
USD	251 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	245	8,05
USD	123 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	120	3,94
USD	235 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029	231	7,59
USD	240 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029	237	7,78
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029	9	0,30
USD	246 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	247	8,11
USD	15 000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	15	0,49
USD	14 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	15	0,49
<b>États-Unis – Total</b>			<b>3 023</b>	<b>99,28</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>3 023</b>	<b>99,28</b>

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>3 023</b>	<b>99,28</b>
<b>Trésorerie†</b>		<b>11</b>	<b>0,36</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>11</b>	<b>0,36</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>		<b>3 045</b>	<b>100,00</b>

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

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	3 023	98,98
Autres actifs	31	1,02
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>3 054</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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			
<b>Obligations</b>			
<b>Australie</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	87	0,39
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	89	0,40
EUR	100 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	86	0,39
<b>Australie – Total</b>		<b>262</b>	<b>1,18</b>
<b>Autriche</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	84	0,38
<b>Autriche – Total</b>		<b>84</b>	<b>0,38</b>
<b>Belgique</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	97	0,44
EUR	100 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	85	0,38
<b>Belgique – Total</b>		<b>182</b>	<b>0,82</b>
<b>Canada</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029	99	0,44
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	105	0,47
EUR	100 000 National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029	99	0,44
EUR	150 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	140	0,63
EUR	200 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	186	0,84
<b>Canada – Total</b>		<b>629</b>	<b>2,82</b>
<b>Îles Caïmans</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	84	0,38
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>84</b>	<b>0,38</b>
<b>Danemark</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	103	0,46
EUR	100 000 TDC Net AS 5.186% 02/08/2029	100	0,45
<b>Danemark – Total</b>		<b>203</b>	<b>0,91</b>
<b>Finlande</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	81	0,36
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	95	0,43
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	85	0,38

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	94	0,42
<b>Finlande – Total</b>		<b>355</b>	<b>1,59</b>
<b>France</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	91	0,41
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	91	0,41
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	94	0,42
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	102	0,46
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	204	0,92
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	178	0,80
EUR	200 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	198	0,89
EUR	100 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	94	0,42
EUR	100 000 BPCE SA 3.875% 11/01/2029	100	0,45
EUR	100 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	94	0,42
EUR	100 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	94	0,42
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	177	0,79
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	90	0,40
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	182	0,82
EUR	100 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	92	0,41
EUR	100 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	95	0,43
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	89	0,40
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	98	0,44
EUR	100 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	86	0,39
EUR	100 000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	101	0,45
EUR	100 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	85	0,38
EUR	100 000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029	89	0,40
EUR	100 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	84	0,38
EUR	100 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	99	0,45
EUR	100 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	100	0,45
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	89	0,40
EUR	100 000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	87	0,39
EUR	100 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	92	0,41
EUR	100 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	100	0,45
EUR	100 000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	100	0,45
EUR	100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	99	0,44
EUR	100 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	84	0,38
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	90	0,40
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	103	0,46
EUR	100 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	91	0,41

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>France (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000	99	0,44
EUR	100 000	85	0,38
EUR	200 000	181	0,81
EUR	100 000	95	0,43
EUR	100 000	89	0,40
EUR	100 000	96	0,43
EUR	100 000	90	0,40
EUR	100 000	90	0,40
EUR	100 000	91	0,41
<b>France – Total</b>		<b>4 658</b>	<b>20,90</b>
<b>Allemagne</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000	99	0,45
EUR	100 000	101	0,45
EUR	100 000	84	0,38
EUR	100 000	99	0,45
EUR	100 000	101	0,45
EUR	100 000	90	0,40
EUR	100 000	92	0,41
EUR	25 000	22	0,10
EUR	100 000	105	0,47
EUR	75 000	75	0,34
EUR	100 000	91	0,41
EUR	100 000	82	0,37
EUR	200 000	182	0,82
EUR	100 000	83	0,37
EUR	100 000	87	0,39
EUR	50 000	43	0,19
EUR	145 000	123	0,55
EUR	50 000	52	0,23
EUR	100 000	83	0,37
<b>Allemagne – Total</b>		<b>1 694</b>	<b>7,60</b>
<b>Irlande</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000	85	0,38
EUR	100 000	86	0,39
EUR	100 000	99	0,44
EUR	100 000	85	0,38
<b>Irlande – Total</b>		<b>355</b>	<b>1,59</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000	100	0,45
EUR	100 000	90	0,40
EUR	100 000	100	0,45
EUR	115 000	104	0,47
EUR	100 000	86	0,39
EUR	100 000	91	0,41
EUR	100 000	97	0,43
EUR	100 000	86	0,39
EUR	100 000	101	0,45
EUR	100 000	85	0,38
EUR	100 000	99	0,44
<b>Italie – Total</b>		<b>1 039</b>	<b>4,66</b>
<b>Japon</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000	98	0,44
EUR	100 000	85	0,38
EUR	100 000	100	0,45
EUR	150 000	128	0,57
EUR	100 000	88	0,40
<b>Japon – Total</b>		<b>499</b>	<b>2,24</b>
<b>Liechtenstein</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000	98	0,44
<b>Liechtenstein – Total</b>		<b>98</b>	<b>0,44</b>
<b>Luxembourg</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000	99	0,45
EUR	100 000	94	0,42
EUR	100 000	90	0,40
EUR	100 000	100	0,45
EUR	100 000	90	0,40
EUR	125 000	108	0,49
EUR	100 000	90	0,40
EUR	100 000	85	0,38
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>756</b>	<b>3,39</b>
<b>Pays-Bas</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000	84	0,38
EUR	100 000	88	0,39
EUR	175 000	161	0,72
EUR	100 000	85	0,38

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	86	0,39
EUR	100 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	101	0,45
EUR	115 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	108	0,48
EUR	135 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	122	0,55
EUR	100 000 Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	86	0,39
EUR	100 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	88	0,39
EUR	100 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	89	0,40
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	74	0,33
EUR	100 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	90	0,40
EUR	100 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	94	0,42
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	92	0,41
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	84	0,38
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	84	0,38
EUR	100 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	85	0,38
EUR	100 000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	99	0,44
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	85	0,38
EUR	100 000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	102	0,46
EUR	100 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	100	0,45
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	86	0,39
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	87	0,39
EUR	100 000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	88	0,40
EUR	100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029	98	0,44
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	91	0,41
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029	101	0,45
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	91	0,41
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>2 729</b>	<b>12,24</b>
<b>Nouvelle-Zélande</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	85	0,38
EUR	100 000 ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029	86	0,39
EUR	100 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	98	0,44
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>269</b>	<b>1,21</b>
<b>Norvège</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	87	0,39
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.625% 12/03/2029	100	0,45
<b>Norvège – Total</b>		<b>187</b>	<b>0,84</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	101	0,45
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	207	0,93
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	199	0,89
EUR	100 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	101	0,46
EUR	100 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	91	0,41
EUR	100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029	105	0,47
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	92	0,41
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	85	0,38
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	92	0,41
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	92	0,41
EUR	100 000 Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029	86	0,39
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029	100	0,45
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	97	0,44
<b>Espagne – Total</b>		<b>1 448</b>	<b>6,50</b>
<b>Suède</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	100	0,45
EUR	100 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	100	0,45
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	171	0,77
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	91	0,41
EUR	125 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	120	0,54
EUR	100 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	99	0,44
EUR	100 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	85	0,38
<b>Suède – Total</b>		<b>766</b>	<b>3,44</b>
<b>Suisse</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	125 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	107	0,48
<b>Suisse – Total</b>		<b>107</b>	<b>0,48</b>
<b>Royaume-Uni</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029	99	0,44
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	86	0,39
EUR	100 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	93	0,42
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	91	0,41
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	88	0,39
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	101	0,45
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	89	0,40
EUR	100 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	91	0,41
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029	100	0,45
EUR	100 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	84	0,38
EUR	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	98	0,44
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	99	0,44



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	98	0,44
EUR	100 000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	96	0,43
EUR	100 000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	104	0,47
EUR	100 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	96	0,43
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	92	0,41
EUR	100 000 WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	98	0,44
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>1 703</b>	<b>7,64</b>

<b>États-Unis</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	94	0,42
EUR	100 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	86	0,39
EUR	150 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	137	0,61
EUR	110 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	103	0,46
EUR	100 000 Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029	98	0,44
EUR	100 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	89	0,40
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	103	0,46
EUR	100 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	88	0,40
EUR	125 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	112	0,50
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	86	0,39
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	86	0,39
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	86	0,39
EUR	100 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	92	0,41
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	86	0,39
EUR	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	103	0,46
EUR	100 000 Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	99	0,44
EUR	100 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	101	0,45
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	88	0,39
EUR	170 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	173	0,78
EUR	100 000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	102	0,46
EUR	125 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	114	0,51
EUR	100 000 Jefferies Financial Group Inc 4.000% 16/04/2029	99	0,44
EUR	100 000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	89	0,40
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	89	0,40
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	94	0,42
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	86	0,39
EUR	100 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	101	0,45
EUR	200 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	208	0,93
EUR	100 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	95	0,43
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	90	0,40
EUR	100 000 PVH Corp 4.125% 16/07/2029	99	0,44
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	93	0,42
EUR	100 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	102	0,46
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	91	0,41
EUR	125 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	117	0,53

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	125 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	134	0,60
EUR	100 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	89	0,40
<b>États-Unis – Total</b>		<b>3 802</b>	<b>17,06</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>21 909</b>	<b>98,31</b>

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>21 909</b>	<b>98,31</b>
<b>Trésorerie†</b>			
		<b>214</b>	<b>0,96</b>
<b>Autres actifs nets</b>			
		<b>163</b>	<b>0,73</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>			
		<b>22 286</b>	<b>100,00</b>

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

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

	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
<b>Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif</b>		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	21 817	97,05
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	92	0,41
Autres actifs	571	2,54
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>22 480</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM \$ CORP UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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			
<b>Obligations</b>			
<b>Canada</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	110 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	108	0,66
USD	45 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	43	0,27
USD	25 000 Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	26	0,16
USD	45 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	42	0,26
USD	50 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	43	0,26
USD	50 000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	44	0,27
USD	30 000 Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	28	0,17
USD	80 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	75	0,46
<b>Canada – Total</b>		<b>409</b>	<b>2,51</b>
<b>Îles Caïmans</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	50 000 Sands China Ltd 4.625% 18/06/2030	46	0,28
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>46</b>	<b>0,28</b>
<b>Irlande</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	50 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	51	0,32
USD	50 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	41	0,25
<b>Irlande – Total</b>		<b>92</b>	<b>0,57</b>
<b>Japon</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	10 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	8	0,05
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	173	1,06
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	176	1,08
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	167	1,03
USD	130 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	107	0,66
USD	15 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	15	0,09
<b>Japon – Total</b>		<b>646</b>	<b>3,97</b>
<b>Luxembourg</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	80 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	70	0,43
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>70</b>	<b>0,43</b>
<b>Pays-Bas</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	230 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	268	1,65
USD	45 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	52	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	70 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	63	0,39
USD	110 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	98	0,60
USD	85 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	96	0,59
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>577</b>	<b>3,55</b>
<b>Singapour</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	40 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	39	0,24
USD	210 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	205	1,26
<b>Singapour – Total</b>		<b>244</b>	<b>1,50</b>
<b>Espagne</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	70 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	62	0,38
<b>Espagne – Total</b>		<b>62</b>	<b>0,38</b>
<b>Royaume-Uni</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	120 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	97	0,60
USD	10 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	9	0,05
USD	165 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	162	0,99
USD	70 000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	62	0,38
USD	70 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	58	0,36
USD	60 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	49	0,30
USD	60 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	68	0,42
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>505</b>	<b>3,10</b>
<b>États-Unis</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	50 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	44	0,27
USD	30 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	25	0,15
USD	55 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	45	0,28
USD	30 000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	27	0,17
USD	60 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	55	0,34
USD	50 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	42	0,26
USD	15 000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	13	0,08
USD	60 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	52	0,32
USD	55 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	47	0,29
USD	10 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	10	0,06
USD	125 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	101	0,62
USD	125 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	104	0,64
USD	30 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	30	0,18
USD	80 000 American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	83	0,51
USD	30 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	27	0,17
USD	100 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	81	0,50

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	15 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	12	0,07
USD	30 000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	26	0,16
USD	170 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	170	1,04
USD	120 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	111	0,68
USD	60 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	52	0,32
USD	160 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	130	0,80
USD	5 000 Apple Inc 4.150% 10/05/2030	5	0,03
USD	50 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	42	0,26
USD	30 000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	31	0,19
USD	80 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	64	0,39
USD	35 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	33	0,20
USD	50 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	47	0,29
USD	40 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	35	0,21
USD	40 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	38	0,23
USD	15 000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	14	0,09
USD	40 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	37	0,23
USD	60 000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	52	0,32
USD	40 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	33	0,20
USD	40 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	33	0,20
USD	100 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	84	0,52
USD	50 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	45	0,28
USD	100 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	98	0,60
USD	90 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	78	0,48
USD	155 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	144	0,88
USD	45 000 BrightHouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	45	0,28
USD	80 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	64	0,39
USD	70 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	64	0,39
USD	155 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	145	0,89
USD	20 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	18	0,11
USD	20 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	17	0,10
USD	65 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	57	0,35
USD	75 000 Celanese US Holdings LLC 6.550% 15/11/2030	78	0,48
USD	40 000 Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	35	0,21
USD	145 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	123	0,76
USD	90 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	78	0,48
USD	90 000 Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	73	0,45
USD	55 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	48	0,29
USD	10 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	8	0,05
USD	170 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	141	0,87
USD	10 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	9	0,05
USD	190 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	181	1,11
USD	15 000 Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	17	0,10
USD	40 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	36	0,22
USD	50 000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	44	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	83	0,51
USD	55 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	49	0,30
USD	50 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	41	0,25
USD	180 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	145	0,89
USD	30 000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	34	0,21
USD	60 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	63	0,39
USD	55 000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	48	0,29
USD	50 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	44	0,27
USD	60 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	54	0,33
USD	55 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	46	0,28
USD	20 000 EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	17	0,10
USD	65 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	55	0,34
USD	180 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	165	1,01
USD	10 000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	10	0,06
USD	40 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	39	0,24
USD	50 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	44	0,27
USD	75 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	62	0,38
USD	50 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	43	0,26
USD	60 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	52	0,32
USD	60 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	48	0,29
USD	85 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	80	0,49
USD	75 000 Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	61	0,37
USD	140 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	122	0,75
USD	40 000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	36	0,22
USD	50 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	48	0,29
USD	40 000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	35	0,21
USD	35 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	31	0,19
USD	30 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	26	0,16
USD	10 000 Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	10	0,06
USD	245 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	217	1,33
USD	20 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030	21	0,13
USD	50 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	45	0,28
USD	60 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	48	0,29
USD	30 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	28	0,17
USD	100 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	103	0,63
USD	50 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	44	0,27
USD	120 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	107	0,66
USD	15 000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	15	0,09
USD	30 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	24	0,15
USD	60 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	49	0,30
USD	60 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	52	0,32
USD	30 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	24	0,15
USD	10 000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	8	0,05
USD	160 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	143	0,88
USD	30 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	28	0,17
USD	75 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	66	0,41

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	10 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	8	0,05
USD	65 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	57	0,35
USD	40 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	36	0,22
USD	45 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	44	0,27
USD	35 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	36	0,22
USD	40 000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	35	0,21
USD	50 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	44	0,27
USD	80 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	67	0,41
USD	100 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	84	0,52
USD	50 000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	41	0,25
USD	50 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	50	0,31
USD	65 000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	60	0,37
USD	130 000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	128	0,79
USD	100 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	82	0,50
USD	70 000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	82	0,50
USD	70 000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	70	0,43
USD	60 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	54	0,33
USD	45 000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	43	0,26
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	46	0,28
USD	40 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	34	0,21
USD	60 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	50	0,31
USD	30 000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	24	0,15
USD	45 000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	40	0,25
USD	155 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	150	0,92
USD	40 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	34	0,21
USD	70 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	67	0,41
USD	55 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	46	0,28
USD	30 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	26	0,16
USD	60 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	55	0,34
USD	130 000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	126	0,77
USD	65 000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	65	0,40
USD	40 000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	37	0,23
USD	60 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	53	0,33
USD	60 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	50	0,31
USD	105 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	90	0,55
USD	55 000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	47	0,29
USD	10 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	9	0,06
USD	100 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	84	0,52
USD	15 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	13	0,08
USD	150 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	127	0,78
USD	10 000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	8	0,05
USD	40 000 Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	40	0,25
USD	60 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	51	0,31
USD	100 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	86	0,53

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	5 000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	5	0,03
USD	40 000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	35	0,21
USD	95 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	86	0,53
USD	160 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	167	1,03
USD	5 000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	6	0,04
USD	70 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	60	0,37
USD	15 000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	14	0,09
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	44	0,27
USD	65 000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	66	0,41
USD	250 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	221	1,36
USD	10 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	10	0,06
USD	45 000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	43	0,26
USD	30 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	28	0,17
USD	195 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	184	1,13
USD	40 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	42	0,26
USD	80 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	68	0,42
USD	60 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	50	0,31
USD	110 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	97	0,60
USD	10 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	8	0,05
USD	55 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	50	0,31
USD	40 000 PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	35	0,21
USD	45 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	37	0,23
USD	170 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	137	0,84
USD	10 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	9	0,06
USD	180 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	143	0,88
USD	35 000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	28	0,17
USD	90 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	77	0,47
USD	60 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	52	0,32
USD	60 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	53	0,33
USD	55 000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	49	0,30
USD	5 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	5	0,03
USD	5 000 Realty Income Corp 4.850% 15/03/2030	5	0,03
USD	60 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	55	0,34
USD	70 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	57	0,35
USD	50 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	44	0,27
USD	55 000 Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	46	0,28
USD	65 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	58	0,36
USD	40 000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	33	0,20
USD	50 000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	42	0,26
USD	50 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	40	0,25
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	41	0,25
USD	110 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	89	0,55
USD	80 000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	69	0,42
USD	40 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	35	0,21
USD	40 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	34	0,21

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	21	0,13
USD	80 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	68	0,42
USD	80 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	70	0,43
USD	30 000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	27	0,17
USD	30 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	25	0,15
USD	70 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	73	0,45
USD	60 000 Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030	63	0,39
USD	30 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	26	0,16
USD	40 000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	34	0,21
USD	60 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	50	0,31
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	50	0,31
USD	30 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	28	0,17
USD	460 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	428	2,63
USD	10 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	9	0,05
USD	210 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	192	1,18
USD	10 000 Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	10	0,06
USD	40 000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	32	0,20
USD	10 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	9	0,06
USD	55 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	45	0,28
USD	10 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	8	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	49	0,30
USD	80 000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	67	0,41
USD	15 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	14	0,09
USD	170 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	137	0,84
USD	15 000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	17	0,10
USD	50 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	40	0,25
USD	90 000 Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	76	0,47
USD	110 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	94	0,58
USD	50 000 VMware LLC 4.700% 15/05/2030	48	0,29
USD	50 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	45	0,28
USD	50 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	48	0,29
USD	95 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	89	0,55
USD	35 000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	31	0,19
USD	35 000 WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	40	0,25
USD	60 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	56	0,34
USD	105 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	95	0,58
USD	60 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	52	0,32
USD	50 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	42	0,26
<b>États-Unis – Total</b>		<b>13 438</b>	<b>82,54</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>16 089</b>	<b>98,83</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>0</sup></b>							
MXN	210 000	USD	12 544	12 544	04/06/2024	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						-	<b>0,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	16 089	98,83
	Trésorerie†	116	0,71
	Autres actifs nets	75	0,46
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	16 280	100,00

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

‡ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	16 048	98,05
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	41	0,25
Autres actifs	279	1,70
Total des actifs circulants	16 368	100,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM € CORP UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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			
<b>Obligations</b>			
<b>Australie</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	89	0,35
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	82	0,33
EUR	100 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030	100	0,40
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	104	0,41
EUR	100 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	87	0,35
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030	99	0,39
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	96	0,38
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	101	0,40
<b>Australie – Total</b>		<b>758</b>	<b>3,01</b>
<b>Autriche</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	170 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	145	0,57
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	87	0,35
<b>Autriche – Total</b>		<b>232</b>	<b>0,92</b>
<b>Belgique</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	225 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	202	0,80
EUR	100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	80	0,32
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	170	0,67
EUR	100 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	86	0,34
EUR	200 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	191	0,76
<b>Belgique – Total</b>		<b>729</b>	<b>2,89</b>
<b>Canada</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	115 000 Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030	119	0,47
EUR	330 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	299	1,19
<b>Canada – Total</b>		<b>418</b>	<b>1,66</b>
<b>Îles Caïmans</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	90	0,36
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>90</b>	<b>0,36</b>
<b>Danemark</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Pandora AS 3.875% 31/05/2030	99	0,39
<b>Danemark – Total</b>		<b>99</b>	<b>0,39</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	79	0,31
EUR	100 000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	101	0,40
EUR	125 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	115	0,46
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	81	0,32
EUR	100 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	102	0,41
<b>Finlande – Total</b>		<b>478</b>	<b>1,90</b>
<b>France</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	85	0,34
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	90	0,36
EUR	100 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	81	0,32
EUR	100 000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	102	0,40
EUR	200 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	203	0,81
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	169	0,67
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	172	0,68
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	206	0,82
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	205	0,81
EUR	100 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	85	0,34
EUR	200 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	174	0,69
EUR	100 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	100	0,40
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030	197	0,78
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	202	0,80
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	181	0,72
EUR	100 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	87	0,35
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	175	0,69
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	205	0,81
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	85	0,34
EUR	200 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	166	0,66
EUR	100 000 Danone SA 3.481% 03/05/2030	99	0,39
EUR	200 000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	165	0,65
EUR	100 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	90	0,36
EUR	100 000 Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	102	0,40
EUR	200 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	182	0,72
EUR	200 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	165	0,65
EUR	100 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	86	0,34
EUR	200 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	181	0,72
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	180	0,71
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030	98	0,39
EUR	200 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	181	0,72
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	171	0,68
EUR	100 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	92	0,36

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>France (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	82	0,33
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	88	0,35
EUR	125 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	109	0,43
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	95	0,38
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	88	0,35
EUR	200 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	180	0,71
EUR	100 000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030	102	0,40
<b>France – Total</b>		<b>5 506</b>	<b>21,83</b>
<b>Allemagne</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	75 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	67	0,27
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	88	0,35
EUR	135 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	119	0,47
EUR	140 000 Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030	139	0,55
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	86	0,34
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	100	0,40
EUR	120 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	104	0,41
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	94	0,37
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	106	0,42
EUR	100 000 HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030	100	0,40
EUR	220 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	190	0,75
EUR	200 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	170	0,67
EUR	175 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	165	0,66
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	94	0,37
EUR	200 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	199	0,79
EUR	155 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	127	0,50
EUR	100 000 Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	83	0,33
EUR	100 000 Vonovia SE 2.125% 22/03/2030	89	0,35
EUR	100 000 Vonovia SE 2.250% 07/04/2030	90	0,36
EUR	200 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	207	0,82
EUR	100 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	88	0,35
<b>Allemagne – Total</b>		<b>2 505</b>	<b>9,93</b>
<b>Italie</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	120 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	107	0,43
EUR	240 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030	203	0,81
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	197	0,78
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	211	0,84
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	107	0,42
EUR	100 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	84	0,33
EUR	100 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	84	0,33
EUR	120 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	100	0,40
EUR	150 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	122	0,48

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	250 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	222	0,88
<b>Italie – Total</b>		<b>1 437</b>	<b>5,70</b>
<b>Japon</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	98	0,39
EUR	255 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	211	0,84
EUR	115 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	97	0,38
EUR	115 000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	120	0,48
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	104	0,41
EUR	330 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	316	1,25
<b>Japon – Total</b>		<b>946</b>	<b>3,75</b>
<b>Jersey</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	125 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	105	0,42
<b>Jersey – Total</b>		<b>105</b>	<b>0,42</b>
<b>Luxembourg</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	84	0,33
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	84	0,33
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	103	0,41
EUR	150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	123	0,49
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	84	0,33
EUR	225 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	203	0,81
EUR	120 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	107	0,42
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>788</b>	<b>3,12</b>
<b>Pays-Bas</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	204	0,81
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	89	0,35
EUR	100 000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030	99	0,39
EUR	110 000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	111	0,44
EUR	125 000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030	125	0,50
EUR	110 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	104	0,41
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	203	0,81
EUR	120 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	107	0,42
EUR	25 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	26	0,10
EUR	250 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	211	0,84
EUR	100 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	93	0,37
EUR	100 000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	102	0,40
EUR	100 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	91	0,36
EUR	120 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030	122	0,48



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	300 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	280	1,11
EUR	110 000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	113	0,45
EUR	125 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030	123	0,49
EUR	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	170	0,67
EUR	100 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	103	0,41
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	190	0,75
EUR	200 000 Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030	199	0,79
EUR	100 000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	102	0,40
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	179	0,71
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	97	0,39
EUR	120 000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	121	0,48
EUR	120 000 Stellantis NV 3.500% 19/09/2030	117	0,46
EUR	350 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	296	1,17
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	89	0,35
EUR	150 000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	133	0,53
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	193	0,77
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	205	0,81
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	85	0,34
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	83	0,33
EUR	125 000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	115	0,46
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>4 680</b>	<b>18,55</b>
<b>Pologne</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	102	0,40
<b>Pologne – Total</b>		<b>102</b>	<b>0,40</b>
<b>Espagne</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	96	0,38
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	172	0,68
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	206	0,82
EUR	200 000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	206	0,82
EUR	200 000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	175	0,69
EUR	100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	92	0,36
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	85	0,34
<b>Espagne – Total</b>		<b>1 032</b>	<b>4,09</b>
<b>Suède</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	102	0,40
EUR	100 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	91	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Suède (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	89	0,35
EUR	100 000 Sagax AB 4.375% 29/05/2030	100	0,40
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	168	0,67
EUR	100 000 Swedbank AB 3.375% 29/05/2030	99	0,39
EUR	125 000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	128	0,51
EUR	125 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	101	0,40
<b>Suède – Total</b>		<b>878</b>	<b>3,48</b>
<b>Royaume-Uni</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	104	0,41
EUR	100 000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	102	0,41
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	91	0,36
EUR	100 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	89	0,35
EUR	155 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	137	0,54
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>523</b>	<b>2,07</b>
<b>États-Unis</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 3M Co 1.750% 15/05/2030	89	0,35
EUR	100 000 Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	98	0,39
EUR	100 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	83	0,33
EUR	100 000 American Tower Corp 3.900% 16/05/2030	99	0,39
EUR	100 000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	101	0,40
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	84	0,33
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	187	0,74
EUR	150 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	135	0,54
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	87	0,35
EUR	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030	200	0,79
EUR	100 000 General Mills Inc 3.650% 23/10/2030	99	0,39
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	100	0,40
EUR	245 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	210	0,83
EUR	100 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	93	0,37
EUR	100 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	102	0,40
EUR	100 000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	100	0,40
EUR	100 000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	102	0,40
EUR	200 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	198	0,79
EUR	100 000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	101	0,40
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	84	0,33
EUR	100 000 Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	82	0,33
EUR	100 000 Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	104	0,41
EUR	100 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	94	0,37
EUR	110 000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	111	0,44
EUR	290 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	253	1,00
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	206	0,82

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM € CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)		
États-Unis (suite)		
Obligations d'entreprise (suite)		
EUR 150 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	125	0,50
EUR 250 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	207	0,82
États-Unis – Total	3 534	14,01
Total des obligations	24 840	98,48

Devise Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	24 840	98,48
Trésorerie†	207	0,82
Autres actifs nets	176	0,70
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	25 223	100,00

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

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution 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	24 840	98,09
Autres actifs	484	1,91
Total des actifs circulants	25 324	100,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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 (30 novembre 2023 : 99,31 %)			
Obligations (30 novembre 2023 : 99,31 %)			
Italie (30 novembre 2023 : 99,31 %)			
Obligations d'État			
EUR	13 357 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	12 552	1,25
EUR	12 006 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	11 159	1,11
EUR	11 881 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	10 564	1,05
EUR	9 528 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8 302	0,83
EUR	527 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	459	0,05
EUR	12 415 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	11 825	1,18
EUR	10 066 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	8 954	0,89
EUR	13 942 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	11 299	1,13
EUR	12 914 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	12 101	1,21
EUR	16 130 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	13 504	1,35
EUR	13 640 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	12 617	1,26
EUR	12 239 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	10 479	1,04
EUR	13 188 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	10 869	1,08
EUR	230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	187	0,02
EUR	12 571 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	10 208	1,02
EUR	10 552 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	7 332	0,73
EUR	8 413 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	7 896	0,79
EUR	783 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	735	0,07
EUR	152 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	148	0,01
EUR	9 551 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	9 292	0,93
EUR	13 303 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	12 631	1,26
EUR	14 851 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	13 159	1,31
EUR	9 107 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 <sup>^</sup>	6 946	0,69
EUR	12 766 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	12 516	1,25
EUR	8 345 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	5 210	0,52
EUR	14 725 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	14 210	1,42
EUR	15 140 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	13 442	1,34
EUR	16 041 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	13 877	1,38
EUR	10 941 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	6 534	0,65
EUR	11 028 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7 847	0,78
EUR	11 323 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	11 127	1,11
EUR	13 059 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	12 787	1,28
EUR	15 160 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14 440	1,44
EUR	12 620 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	12 121	1,21
EUR	11 514 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026 <sup>^</sup>	11 206	1,12
EUR	5 644 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3 681	0,37
EUR	20 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	12	0,00
EUR	4 387 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	2 622	0,26
EUR	13 111 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	12 674	1,26
EUR	10 417 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	8 651	0,86
EUR	12 353 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 <sup>^</sup>	11 068	1,10
EUR	10 473 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	7 452	0,74

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2023 : 99,31 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	12 286 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 <sup>^</sup>	12 124	1,21
EUR	11 647 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 <sup>^</sup>	10 604	1,06
EUR	11 801 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	11 515	1,15
EUR	11 768 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 <sup>^</sup>	9 088	0,91
EUR	14 354 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 <sup>^</sup>	13 991	1,40
EUR	9 932 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	9 622	0,96
EUR	6 007 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067 <sup>^</sup>	4 312	0,43
EUR	11 093 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	10 960	1,09
EUR	9 087 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 <sup>^</sup>	7 936	0,79
EUR	14 871 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	14 539	1,45
EUR	8 636 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	7 547	0,75
EUR	4 498 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	4 476	0,45
EUR	8 701 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	7 897	0,79
EUR	11 513 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 <sup>^</sup>	9 805	0,98
EUR	6 433 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	6 389	0,64
EUR	11 681 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	11 066	1,10
EUR	11 403 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	11 394	1,14
EUR	1 810 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	1 786	0,18
EUR	11 586 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	10 114	1,01
EUR	10 972 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	10 972	1,09
EUR	19 430 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	19 422	1,94
EUR	10 577 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	10 491	1,05
EUR	9 537 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	9 544	0,95
EUR	10 513 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	10 580	1,05
EUR	72 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	72	0,01
EUR	9 951 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	10 009	1,00
EUR	11 022 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	11 173	1,11
EUR	11 876 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	11 983	1,19
EUR	13 042 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	13 252	1,32
EUR	7 844 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	7 800	0,78
EUR	164 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 <sup>^</sup>	152	0,01
EUR	9 698 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	8 976	0,90
EUR	10 285 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	10 511	1,05
EUR	7 382 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	7 551	0,75
EUR	7 136 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 <sup>^</sup>	7 180	0,72
EUR	20 677 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 <sup>^</sup>	20 664	2,06
EUR	5 840 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	5 824	0,58
EUR	9 813 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	10 080	1,01
EUR	7 449 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 01/10/2039	7 384	0,74
EUR	5 065 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	5 194	0,52
EUR	7 572 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	7 765	0,77
EUR	13 328 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	13 849	1,38
EUR	13 475 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033 <sup>^</sup>	14 089	1,40
EUR	152 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	154	0,02
EUR	6 882 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	6 985	0,70
EUR	15 181 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	15 443	1,54

# ISHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 99,31 %) (suite)			
Italie (30 novembre 2023 : 99,31 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	63 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	64	0,01
EUR	9 283 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	9 404	0,94
EUR	17 233 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	18 119	1,81
EUR	12 621 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	13 348	1,33
EUR	17 140 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	18 713	1,87
EUR	17 345 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	18 857	1,88
EUR	15 153 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	16 460	1,64

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2023 : 99,31 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	16 636 074 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	18 089	1,80
EUR	17 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	20 062	2,00
EUR	17 120 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	19 628	1,96
EUR	15 157 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16 664	1,66
EUR	6 989 015 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	7 603	0,76
<b>Italie - Total</b>		<b>993 970</b>	<b>99,14</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>993 970</b>	<b>99,14</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme <sup>a</sup> (30 novembre 2023 : 0,00 %)							
EUR	373 786	GBP	318 177	373 786	04/06/2024	1	0,00
GBP	529 713	EUR	621 988	621 988	04/06/2024	(1)	0,00
GBP	271 470	EUR	317 544	317 544	04/06/2024	1	0,00
USD	455 180	EUR	425 138	425 138	04/06/2024	(6)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						2	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(7)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(5)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(5)	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		993 965	99,14
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,10 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,10 %)			
EUR	12 205 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	1 263	0,13
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>63</b>	<b>0,01</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>7 288</b>	<b>0,72</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>		<b>1 002 579</b>	<b>100,00</b>

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	986 360	97,33
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	7 610	0,75
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 263	0,13
Autres actifs	18 177	1,79
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 013 412</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie GBP Hedged (Dist) et la Catégorie USD Hedged (Acc).

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

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 98,52 %)			
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %)</b>			
<b>Argentine (30 novembre 2023 : 1,18 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	3 250 000 Pampa Energia SA 7.500% 24/01/2027	3 111	0,14
USD	3 930 000 YPF SA 6.950% 21/07/2027	3 576	0,16
USD	2 700 000 YPF SA 7.000% 30/09/2033 <sup>^</sup>	2 377	0,11
USD	2 700 000 YPF SA 7.000% 15/12/2047	1 908	0,09
USD	4 744 000 YPF SA 8.500% 28/07/2025	4 675	0,21
USD	3 720 000 YPF SA 9.000% 30/06/2029 <sup>^</sup>	3 682	0,17
USD	3 740 000 YPF SA 9.500% 17/01/2031	3 751	0,17
<b>Argentine - Total</b>		<b>23 080</b>	<b>1,05</b>
<b>Australie (30 novembre 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 000 000 China Everbright Bank Co Ltd FRN 20/09/2026	1 002	0,04
<b>Australie - Total</b>		<b>1 002</b>	<b>0,04</b>
<b>Autriche (30 novembre 2023 : 0,57 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	600 000 Klabin Austria GmbH 3.200% 12/01/2031 <sup>^</sup>	503	0,02
USD	1 200 000 Klabin Austria GmbH 5.750% 03/04/2029	1 185	0,05
USD	1 000 000 Klabin Austria GmbH 7.000% 03/04/2049 <sup>^</sup>	1 000	0,05
USD	900 000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	783	0,04
USD	1 425 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032 <sup>^</sup>	1 150	0,05
USD	1 800 000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031 <sup>^</sup>	1 540	0,07
USD	1 400 000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030 <sup>^</sup>	1 311	0,06
USD	600 000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	595	0,03
USD	2 800 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029 <sup>^</sup>	2 775	0,13
USD	1 800 000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 <sup>^</sup>	1 824	0,08
<b>Autriche - Total</b>		<b>12 666</b>	<b>0,58</b>
<b>Bermudes (30 novembre 2023 : 2,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 000 000 CBQ Finance Ltd 2.000% 15/09/2025	1 903	0,09
USD	3 600 000 CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026 <sup>^</sup>	3 352	0,15
USD	3 800 000 CBQ Finance Ltd 5.375% 28/03/2029	3 768	0,17
USD	1 800 000 Geopark Ltd 5.500% 17/01/2027 <sup>^</sup>	1 626	0,08
USD	3 300 000 Investment Energy Resources Ltd 6.250% 26/04/2029 <sup>^</sup>	3 184	0,15
USD	1 100 000 Li & Fung Ltd 5.250% <sup>#</sup>	502	0,02
USD	4 800 000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	4 099	0,19
USD	2 500 000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026 <sup>^</sup>	2 422	0,11
USD	2 600 000 Ooredoo International Finance Ltd 3.875% 31/01/2028	2 477	0,11
USD	2 400 000 Ooredoo International Finance Ltd 4.500% 31/01/2043 <sup>^</sup>	2 160	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Bermudes (30 novembre 2023 : 2,00 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	3 155 000 Ooredoo International Finance Ltd 5.000% 19/10/2025	3 133	0,14
USD	2 600 000 Sagcor Financial Co Ltd 5.300% 13/05/2028 <sup>^</sup>	2 486	0,11
USD	4 000 000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	3 606	0,17
USD	2 100 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 2.625% 15/08/2025 <sup>^</sup>	2 010	0,09
USD	3 600 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030 <sup>^</sup>	2 940	0,13
USD	4 886 000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026 <sup>^</sup>	4 654	0,21
<b>Bermudes - Total</b>		<b>44 322</b>	<b>2,02</b>
<b>Bésil (30 novembre 2023 : 1,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 000 000 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20/09/2031 <sup>^</sup>	865	0,04
USD	650 000 Banco BTG Pactual SA 2.750% 11/01/2026 <sup>^</sup>	615	0,03
USD	800 000 Banco BTG Pactual SA 6.250% 08/04/2029 <sup>^</sup>	796	0,04
USD	1 200 000 Banco do Brasil SA 3.250% 30/09/2026	1 133	0,05
USD	800 000 Banco do Brasil SA 4.875% 11/01/2029 <sup>^</sup>	760	0,03
USD	1 200 000 Banco do Brasil SA 6.000% 18/03/2031 <sup>^</sup>	1 171	0,05
USD	1 200 000 Banco do Brasil SA 6.250% 18/04/2030 <sup>^</sup>	1 195	0,05
USD	2 100 000 Banco do Brasil SA 8.748% <sup>^/#</sup>	2 112	0,10
USD	1 600 000 Banco do Brasil SA 9.000% <sup>^/#</sup>	1 599	0,07
USD	800 000 Banco Votorantim SA 4.375% 29/07/2025 <sup>^</sup>	782	0,04
USD	1 000 000 BRF SA 4.875% 24/01/2030 <sup>^</sup>	905	0,04
USD	800 000 BRF SA 5.750% 21/09/2050	628	0,03
USD	1 200 000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030 <sup>^</sup>	1 074	0,05
USD	600 000 Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030 <sup>^</sup>	531	0,02
USD	800 000 Itau Unibanco Holding SA 3.875% 15/04/2031 <sup>^</sup>	763	0,03
USD	1 000 000 Itau Unibanco Holding SA 4.500% 21/11/2029 <sup>^</sup>	991	0,05
USD	800 000 Itau Unibanco Holding SA 4.625% <sup>^/#</sup>	766	0,04
USD	2 000 000 Itau Unibanco Holding SA 7.721% <sup>#</sup>	1 991	0,09
USD	1 200 000 Itau Unibanco Holding SA 7.859% <sup>^/#</sup>	1 197	0,05
USD	5 595 077 Samarco Mineracao SA 9.000% 30/06/2031	5 203	0,24
<b>Bésil - Total</b>		<b>25 077</b>	<b>1,14</b>
<b>Îles Vierges britanniques (30 novembre 2023 : 5,82 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	600 000 Amipeace Ltd 1.750% 09/11/2026	551	0,02
USD	600 000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	508	0,02
USD	800 000 BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026	738	0,03
USD	1 200 000 CAS Capital No 1 Ltd 4.000% <sup>#</sup>	1 116	0,05
USD	600 000 Castle Peak Power Finance Co Ltd 3.250% 25/07/2027 <sup>^</sup>	567	0,03
USD	1 100 000 CCCI Treasure Ltd 3.425% <sup>#</sup>	1 082	0,05
USD	600 000 CCCI Treasure Ltd 3.650% <sup>#</sup>	573	0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2023 : 5,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 300 000 Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.250% 27/04/2029	4 964	0,23
USD	400 000 Central Plaza Development Ltd 4.650% 19/01/2026 <sup>^</sup>	370	0,02
USD	800 000 Central Plaza Development Ltd 5.750% <sup>^/#</sup>	781	0,04
USD	600 000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 2.100% 28/07/2026	557	0,03
USD	2 200 000 Champion Path Holdings Ltd 4.500% 27/01/2026	2 095	0,10
USD	2 300 000 Champion Path Holdings Ltd 4.850% 27/01/2028 <sup>^</sup>	2 075	0,09
USD	1 200 000 Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027	1 143	0,05
USD	800 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	678	0,03
USD	800 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030 <sup>^</sup>	695	0,03
USD	1 200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027	1 126	0,05
USD	1 000 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 09/03/2027	965	0,04
USD	1 400 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028 <sup>^</sup>	1 353	0,06
USD	400 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	384	0,02
USD	649 000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027	603	0,03
USD	200 000 China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025	198	0,01
USD	600 000 China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	574	0,03
USD	600 000 China Railway Xunjie Co Ltd 4.000% 06/07/2027 <sup>^</sup>	578	0,03
USD	800 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.000% 26/01/2026	756	0,03
USD	600 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.012% 18/01/2027	594	0,03
USD	400 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	398	0,02
USD	600 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.442% 18/07/2026	599	0,03
USD	1 200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.493% 01/03/2026	1 200	0,05
USD	1 000 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd FRN 18/01/2027	1 007	0,05
USD	600 000 CLP Power HK Finance Ltd 3.550% <sup>#</sup>	590	0,03
USD	1 000 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030 <sup>^</sup>	841	0,04
USD	650 000 CMHI Finance BVI Co Ltd 4.000% 01/06/2027	627	0,03
USD	800 000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028 <sup>^</sup>	797	0,04
USD	600 000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	628	0,03
USD	600 000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	578	0,03
USD	1 200 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029 <sup>^</sup>	1 090	0,05
USD	700 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	504	0,02
USD	600 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043 <sup>^</sup>	524	0,02
USD	600 000 CNPC HK Overseas Capital Ltd 5.950% 28/04/2041	641	0,03
USD	600 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	548	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 novembre 2023 : 5,82 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	762	0,03
USD	800 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030 <sup>^</sup>	688	0,03
USD	400 000 CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025	382	0,02
USD	600 000 CSSC Capital 2015 Ltd 2.100% 27/07/2026	556	0,02
USD	400 000 Ease Trade Global Ltd 4.000% 10/11/2025	375	0,02
USD	2 884 383 Easy Tactic Ltd 6.500% 11/07/2027	87	0,00
USD	1 108 698 Easy Tactic Ltd 6.500% 11/07/2028	33	0,00
USD	400 000 Elect Global Investments Ltd 4.100% <sup>#</sup>	377	0,02
USD	600 000 ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026	571	0,03
USD	600 000 Fortune Star BVI Ltd 5.000% 18/05/2026	560	0,03
USD	600 000 Fortune Star BVI Ltd 5.050% 27/01/2027	545	0,02
USD	600 000 Fortune Star BVI Ltd 5.950% 19/10/2025 <sup>^</sup>	578	0,03
USD	600 000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026	539	0,02
USD	600 000 Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029 <sup>^</sup>	455	0,02
USD	600 000 Franshion Brilliant Ltd 6.000% <sup>#</sup>	524	0,02
USD	1 800 000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029	1 809	0,08
USD	800 000 Guojing Capital BVI Ltd 6.300% 02/12/2025	805	0,04
USD	400 000 Guotai Junan Holdings Ltd 2.000% 21/04/2026 <sup>^</sup>	374	0,02
USD	900 000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	854	0,04
USD	800 000 HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029 <sup>^</sup>	723	0,03
USD	1 000 000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	850	0,04
USD	600 000 Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030 <sup>^</sup>	494	0,02
USD	800 000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.250% 09/06/2030 <sup>^</sup>	679	0,03
USD	1 000 000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	954	0,04
USD	800 000 Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025 <sup>^</sup>	763	0,03
USD	1 400 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	1 290	0,06
USD	1 000 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	948	0,04
USD	600 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	543	0,02
USD	1 000 000 Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	960	0,04
USD	800 000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	767	0,03
USD	800 000 Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	781	0,04
USD	1 000 000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029 <sup>^</sup>	860	0,04
USD	600 000 IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029	554	0,02
USD	800 000 Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	760	0,03
USD	3 000 000 JGSH Philippines Ltd 4.125% 09/07/2030	2 778	0,13
USD	1 200 000 JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	1 011	0,05
USD	400 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	358	0,02
USD	1 000 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.500% 01/02/2027 <sup>^</sup>	991	0,04
USD	600 000 Nan Fung Treasury III Ltd 5.000% <sup>#</sup>	392	0,02
USD	900 000 Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	780	0,04
USD	1 500 000 NWD Finance BVI Ltd 4.125% <sup>#</sup>	825	0,04
USD	800 000 NWD Finance BVI Ltd 4.800% <sup>#</sup>	324	0,01
USD	1 000 000 NWD Finance BVI Ltd 5.250% <sup>^/#</sup>	735	0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %) (suite)</b>			
<b>Îles Vierges britanniques (30 novembre 2023 : 5,82 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 600 000 NWD Finance BVI Ltd 6.250%#	808	0,04
USD	1 400 000 NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029 <sup>^</sup>	1 036	0,05
USD	600 000 Panther Ventures Ltd 3.500%#	344	0,02
USD	900 000 Phoenix Lead Ltd 4.850%#	694	0,03
USD	600 000 Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026	563	0,03
USD	1 000 000 Pioneer Reward Ltd 5.250% 09/08/2026 <sup>^</sup>	995	0,04
USD	1 000 000 Pioneer Reward Ltd FRN 29/11/2026 <sup>^</sup>	1 004	0,05
USD	600 000 RKP Overseas 2020 A Ltd 5.125% 26/07/2026	139	0,01
USD	600 000 RKP Overseas 2020 A Ltd 5.200% 12/01/2026	144	0,01
USD	1 000 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026	929	0,04
USD	1 000 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	869	0,04
USD	700 000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	616	0,03
USD	800 000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	693	0,03
USD	400 000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	361	0,02
USD	200 000 Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026 <sup>^</sup>	185	0,01
USD	600 000 Sinopec Capital 2013 Ltd 4.250% 24/04/2043	521	0,02
USD	800 000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	733	0,03
USD	4 600 000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029 <sup>^</sup>	4 006	0,18
USD	2 350 000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	2 222	0,10
USD	4 200 000 TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025 <sup>^</sup>	3 944	0,18
USD	3 700 000 TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027	3 227	0,15
USD	5 200 000 TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 <sup>^</sup>	4 818	0,22
USD	6 150 000 TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	4 926	0,22
USD	4 450 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 <sup>^</sup>	3 931	0,18
USD	7 200 000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031 <sup>^</sup>	6 032	0,27
USD	3 000 000 TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032 <sup>^</sup>	2 943	0,13
USD	800 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028 <sup>^</sup>	750	0,03
USD	700 000 Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	662	0,03
USD	450 000 Yili Holding Investment Ltd 1.625% 19/11/2025	424	0,02
USD	400 000 Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	382	0,02
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>116 091</b>	<b>5,28</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 1,52 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 000 000 Canacol Energy Ltd 5.750% 24/11/2028 <sup>^</sup>	1 050	0,05
USD	600 000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% 30/04/2044 <sup>^</sup>	567	0,03
USD	800 000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035 <sup>^</sup>	852	0,04
USD	1 300 000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037 <sup>^</sup>	1 452	0,07
USD	900 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039 <sup>^</sup>	1 103	0,05
USD	6 800 000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	6 657	0,30
USD	6 500 000 First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01/06/2031 <sup>^</sup>	6 476	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 novembre 2023 : 1,52 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	7 640 000 First Quantum Minerals Ltd 9.375% 01/03/2029 <sup>^</sup>	7 970	0,36
USD	2 900 000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030 <sup>^</sup>	2 900	0,13
USD	800 000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 02/04/2034	788	0,04
<b>Canada – Total</b>		<b>29 815</b>	<b>1,36</b>
<b>Îles Caïmans (30 novembre 2023 : 14,44 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 150 000 ABO Finance Ltd 1.875% 08/09/2025 <sup>^</sup>	2 044	0,09
USD	2 650 000 ABO Finance Ltd 2.000% 06/07/2026	2 462	0,11
USD	3 629 873 ABRA Global Finance 11.500% 02/03/2028 <sup>^</sup>	3 319	0,15
USD	1 600 000 Adib Capital Invest 3 Ltd 7.250%#	1 674	0,08
USD	1 000 000 Adib Sukuk Co II Ltd 5.695% 15/11/2028	1 013	0,05
USD	600 000 Agile Group Holdings Ltd 7.875%#	18	0,00
USD	2 400 000 Al Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028	2 349	0,11
USD	2 200 000 Al Rajhi Sukuk Ltd 5.047% 12/03/2029 <sup>^</sup>	2 167	0,10
USD	1 000 000 Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 4.875% 24/05/2033 <sup>^</sup>	954	0,04
USD	1 100 000 Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	1 016	0,05
USD	1 800 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 <sup>^</sup>	1 482	0,07
USD	950 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041 <sup>^</sup>	645	0,03
USD	1 800 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	1 156	0,05
USD	1 200 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	741	0,03
USD	2 900 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 <sup>^</sup>	2 729	0,12
USD	1 200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 <sup>^</sup>	1 023	0,05
USD	2 000 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 <sup>^</sup>	1 601	0,07
USD	1 200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 <sup>^</sup>	959	0,04
USD	800 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034 <sup>^</sup>	741	0,03
USD	1 800 000 Alinma Tier 1 Sukuk Ltd 6.500%#	1 804	0,08
USD	1 500 000 ANB Sukuk Ltd 3.326% 28/10/2030 <sup>^</sup>	1 441	0,07
USD	2 000 000 Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026	1 891	0,09
USD	1 200 000 Arabian Centres Sukuk III Ltd 9.500% 06/03/2029 <sup>^</sup>	1 240	0,06
USD	1 200 000 Arada Sukuk Ltd 8.125% 08/06/2027	1 219	0,06
USD	2 400 000 AUB Sukuk Ltd 2.615% 09/09/2026 <sup>^</sup>	2 227	0,10
USD	800 000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026 <sup>^</sup>	747	0,03
USD	800 000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 <sup>^</sup>	660	0,03
USD	800 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	761	0,03
USD	600 000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 <sup>^</sup>	582	0,03
USD	800 000 Banco Bradesco SA 4.375% 18/03/2027 <sup>^</sup>	769	0,04
USD	3 039 693 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0.000% 05/06/2034	2 268	0,10
USD	1 200 000 BOS Funding Ltd 7.000% 14/03/2028 <sup>^</sup>	1 239	0,06
USD	2 600 000 Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027	2 459	0,11
USD	1 600 000 BSF Finance 5.500% 23/11/2027	1 599	0,07
USD	1 400 000 BSF Sukuk Ltd 5.000% 25/01/2029 <sup>^</sup>	1 372	0,06
USD	5 800 000 C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15/09/2027 <sup>^</sup>	5 517	0,25
USD	800 000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026	739	0,03
USD	400 000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.990% 21/07/2025	384	0,02

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 novembre 2023 : 14,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 CDBL Funding 2 2.000% 04/03/2026	565	0,03
USD	600 000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	552	0,03
USD	600 000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043	589	0,03
USD	400 000 China Overseas Finance Cayman VI Ltd 6.450% 11/06/2034 <sup>^</sup>	407	0,02
USD	800 000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028 <sup>^</sup>	769	0,04
USD	800 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	678	0,03
USD	600 000 China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026	539	0,02
USD	1 200 000 China Resources Land Ltd 3.750% <sup>#</sup>	1 185	0,05
USD	600 000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	555	0,03
USD	600 000 China State Construction Finance Cayman I Ltd 3.400% <sup>#</sup>	573	0,03
USD	450 000 China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000% <sup>#</sup>	446	0,02
USD	800 000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	755	0,03
USD	600 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 <sup>^</sup>	562	0,03
USD	1 200 000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027 <sup>^</sup>	1 142	0,05
USD	850 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029 <sup>^</sup>	752	0,03
USD	1 000 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	710	0,03
USD	1 165 000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029 <sup>^</sup>	1 085	0,05
USD	1 400 000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030 <sup>^</sup>	1 200	0,05
USD	1 200 000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050 <sup>^</sup>	848	0,04
USD	600 000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026 <sup>^</sup>	558	0,03
USD	1 200 000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	1 006	0,05
USD	800 000 CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041	589	0,03
USD	1 600 000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028	1 572	0,07
USD	1 800 000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033 <sup>^</sup>	1 731	0,08
USD	1 400 000 CK Hutchison International 24 Ltd 5.375% 26/04/2029	1 406	0,06
USD	1 400 000 CK Hutchison International 24 Ltd 5.500% 26/04/2034	1 403	0,06
USD	525 000 Cosan Overseas Ltd 8.250% <sup>#</sup>	533	0,02
USD	600 000 CSCEC Finance Cayman II Ltd 3.500% 05/07/2027	570	0,03
USD	1 900 000 CSN Inova Ventures 6.750% 28/01/2028 <sup>^</sup>	1 829	0,08
USD	1 400 000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 8.000% 25/02/2029	1 438	0,07
USD	2 400 000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026 <sup>^</sup>	2 228	0,10
USD	1 400 000 DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	1 306	0,06
USD	2 800 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	2 683	0,12
USD	2 400 000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028 <sup>^</sup>	2 357	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 novembre 2023 : 14,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 200 000 DIB Sukuk Ltd 5.243% 04/03/2029 <sup>^</sup>	2 174	0,10
USD	1 600 000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027 <sup>^</sup>	1 607	0,07
USD	1 400 000 DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd 6.250% <sup>#</sup>	1 395	0,06
USD	2 000 000 DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd 4.625% <sup>#</sup>	1 920	0,09
USD	2 200 000 Doha Finance Ltd 2.375% 31/03/2026 <sup>^</sup>	2 069	0,09
USD	2 600 000 Doha Finance Ltd 5.250% 12/03/2029	2 556	0,12
USD	1 000 000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	951	0,04
USD	1 000 000 EI Sukuk Co Ltd 2.082% 02/11/2026	923	0,04
USD	1 400 000 Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	1 335	0,06
USD	800 000 Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031	712	0,03
USD	1 300 000 Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029 <sup>^</sup>	1 203	0,06
USD	600 000 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030 <sup>^</sup>	512	0,02
USD	600 000 ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	586	0,03
USD	1 600 000 Esic Sukuk Ltd 5.831% 14/02/2029 <sup>^</sup>	1 588	0,07
USD	1 200 000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	1 120	0,05
USD	800 000 Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027	746	0,03
USD	1 000 000 Fab Sukuk Co Ltd 4.581% 17/01/2028 <sup>^</sup>	980	0,04
USD	1 600 000 Fab Sukuk Co Ltd 4.779% 23/01/2029	1 570	0,07
USD	3 500 000 Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025	3 306	0,15
USD	3 000 000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030 <sup>^</sup>	2 541	0,12
USD	400 000 FWD Group Holdings Ltd 6.375% <sup>#</sup>	393	0,02
USD	1 200 000 FWD Group Holdings Ltd 8.045% <sup>^/#</sup>	1 152	0,05
USD	1 400 000 FWD Group Holdings Ltd 8.400% 05/04/2029	1 431	0,07
USD	600 000 Geely Automobile Holdings Ltd 4.000% <sup>^/#</sup>	592	0,03
USD	3 700 000 Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030 <sup>^</sup>	3 070	0,14
USD	800 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031 <sup>^</sup>	649	0,03
USD	1 000 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030 <sup>^</sup>	866	0,04
USD	700 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025	689	0,03
USD	800 000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	730	0,03
USD	600 000 HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026	563	0,03
USD	2 200 000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	2 512	0,11
USD	2 400 000 IHS Holding Ltd 5.625% 29/11/2026	2 270	0,10
USD	2 600 000 IHS Holding Ltd 6.250% 29/11/2028 <sup>^</sup>	2 324	0,11
USD	800 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030 <sup>^</sup>	724	0,03
USD	600 000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026 <sup>^</sup>	582	0,03
USD	4 800 000 KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029	4 710	0,21
USD	800 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	667	0,03
USD	800 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	758	0,03
USD	800 000 Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029 <sup>^</sup>	546	0,03
USD	800 000 Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028	601	0,03
USD	1 200 000 MAF Global Securities Ltd 7.875% <sup>#</sup>	1 228	0,06
USD	1 400 000 MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	1 291	0,06
USD	1 250 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029 <sup>^</sup>	1 205	0,06



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (30 novembre 2023 : 14,44 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 000 000 MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033 <sup>^</sup>	961	0,04
USD	3 250 000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	3 113	0,14
USD	800 000 Meituan 2.125% 28/10/2025 <sup>^</sup>	761	0,03
USD	1 400 000 Meituan 3.050% 28/10/2030	1 203	0,05
USD	2 000 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026 <sup>^</sup>	1 929	0,09
USD	5 000 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	4 493	0,20
USD	2 600 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	2 466	0,11
USD	3 700 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028 <sup>^</sup>	3 459	0,16
USD	3 400 000 Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	3 367	0,15
USD	3 300 000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	3 144	0,14
USD	3 250 000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 <sup>^</sup>	3 216	0,15
USD	900 000 MTR Corp CI Ltd 2.500% 02/11/2026 <sup>^</sup>	847	0,04
USD	800 000 New World China Land Ltd 4.750% 23/01/2027 <sup>^</sup>	686	0,03
USD	1 800 000 Odebrecht Holdco Finance Ltd 0.000% 10/09/2058	2	0,00
USD	600 000 OEC Finance Ltd 7.125% 26/12/2046	37	0,00
USD	600 000 OEC Finance Ltd 7.500% <sup>#</sup>	37	0,00
USD	2 400 000 Otel Sukuk Ltd 5.375% 24/01/2031	2 350	0,11
USD	1 000 000 PCPD Capital Ltd 5.125% 18/06/2026	841	0,04
USD	4 000 000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025 <sup>^</sup>	3 797	0,17
USD	4 600 000 QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028 <sup>^</sup>	4 664	0,21
USD	2 600 000 QIIB Senior Oryx Ltd 5.247% 24/01/2029 <sup>^</sup>	2 601	0,12
USD	4 850 000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	4 519	0,21
USD	2 450 000 QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025 <sup>^</sup>	2 323	0,11
USD	4 800 000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	4 470	0,20
USD	5 000 000 QNB Finance Ltd 4.875% 30/01/2029	4 881	0,22
USD	4 800 000 QNB Finance Ltd FRN 02/04/2029 <sup>^</sup>	4 822	0,22
USD	2 800 000 Riyad Sukuk Ltd 3.174% 25/02/2030	2 727	0,12
USD	1 700 000 Riyad Tier 1 Sukuk Ltd 4.000% <sup>*/#</sup>	1 587	0,07
USD	4 200 000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026 <sup>^</sup>	3 907	0,18
USD	6 400 000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031 <sup>^</sup>	5 444	0,25
USD	3 000 000 Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027	2 731	0,12
USD	3 000 000 Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029 <sup>^</sup>	2 628	0,12
USD	2 600 000 Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031 <sup>^</sup>	2 186	0,10
USD	3 400 000 Sands China Ltd 4.050% 08/01/2026	3 297	0,15
USD	3 125 000 Sands China Ltd 4.625% 18/06/2030 <sup>^</sup>	2 876	0,13
USD	7 200 000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025 <sup>^</sup>	7 143	0,33
USD	8 600 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 <sup>^</sup>	8 452	0,38
USD	2 046 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043 <sup>^</sup>	1 931	0,09
USD	2 100 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044 <sup>^</sup>	2 037	0,09
USD	2 600 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028 <sup>^</sup>	2 553	0,12
USD	1 000 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	952	0,04
USD	1 500 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030 <sup>^</sup>	1 272	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caïmans (30 novembre 2023 : 14,44 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	2 600 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033 <sup>^</sup>	2 502	0,11
USD	1 800 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/02/2029	1 783	0,08
USD	3 000 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.194% 13/02/2034	2 975	0,14
USD	3 200 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11/04/2053	3 101	0,14
USD	2 400 000 Shelf Drilling Holdings Ltd 9.625% 15/04/2029 <sup>^</sup>	2 313	0,11
USD	1 000 000 SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	940	0,04
USD	1 600 000 SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027	1 481	0,07
USD	1 800 000 SNB Sukuk Ltd 5.129% 27/02/2029	1 776	0,08
USD	600 000 Soar Wise Ltd 5.150% 18/03/2027	597	0,03
USD	800 000 StoneCo Ltd 3.950% 16/06/2028 <sup>^</sup>	683	0,03
USD	600 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	518	0,02
USD	1 230 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030 <sup>^</sup>	1 081	0,05
USD	650 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750% 25/02/2029	606	0,03
USD	200 000 Sunac China Holdings Ltd 6.250% 30/09/2026	24	0,00
USD	813 000 Sunac China Holdings Ltd 6.500% 30/09/2027	89	0,00
USD	1 033 750 Sunac China Holdings Ltd 6.750% 30/09/2028	106	0,01
USD	1 449 000 Sunac China Holdings Ltd 7.000% 30/09/2029	140	0,01
USD	400 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	391	0,02
USD	1 200 000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	1 132	0,05
USD	2 800 000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	2 392	0,11
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031 <sup>^</sup>	519	0,02
USD	2 400 000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050 <sup>^</sup>	1 582	0,07
USD	800 000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 <sup>^</sup>	498	0,02
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026 <sup>^</sup>	581	0,03
USD	3 000 000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028 <sup>^</sup>	2 842	0,13
USD	1 000 000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	780	0,04
USD	2 000 000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051 <sup>^</sup>	1 476	0,07
USD	1 000 000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	842	0,04
USD	1 000 000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	718	0,03
USD	3 460 000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	3 275	0,15
USD	600 000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049 <sup>^</sup>	503	0,02
USD	600 000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030 <sup>^</sup>	493	0,02
USD	600 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	569	0,03
USD	2 100 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 <sup>^</sup>	1 885	0,09
USD	2 300 000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033 <sup>^</sup>	2 300	0,10
USD	1 805 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	1 908	0,09
USD	1 700 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 <sup>^</sup>	1 798	0,08
USD	1 000 000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034 <sup>^</sup>	1 164	0,05
USD	800 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	698	0,03
USD	4 450 000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 <sup>^</sup>	3 994	0,18

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caimans (30 novembre 2023 : 14,44 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	4 300 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	4 202	0,19
USD	3 200 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	3 041	0,14
USD	5 800 000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	5 425	0,25
USD	1 200 000 XP Inc 3.250% 01/07/2026 <sup>^</sup>	1 121	0,05
<b>Îles Caimans – Total</b>		<b>335 035</b>	<b>15,24</b>
<b>Chili (30 novembre 2023 : 3,53 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 200 000 AES Andes SA 6.300% 15/03/2029 <sup>^</sup>	2 185	0,10
USD	1 700 000 AES Andes SA 7.125% 26/03/2029	1 684	0,08
USD	2 100 000 Agrosuper SA 4.600% 20/01/2032 <sup>^</sup>	1 816	0,08
USD	4 170 351 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	3 103	0,14
USD	2 000 000 Banco de Chile 2.990% 09/12/2031 <sup>^</sup>	1 696	0,08
USD	2 000 000 Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031	1 685	0,08
USD	1 930 000 Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	1 808	0,08
USD	2 000 000 Banco de Credito e Inversiones SA 8.750% <sup>^</sup> /#	2 093	0,09
USD	400 000 Banco del Estado de Chile 7.950% <sup>^</sup> /#	413	0,02
USD	2 050 000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	1 767	0,08
USD	1 800 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 <sup>^</sup>	1 657	0,08
USD	2 200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029 <sup>^</sup>	2 034	0,09
USD	1 800 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050	1 451	0,07
USD	1 950 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 <sup>^</sup>	1 683	0,08
USD	4 100 000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	3 917	0,18
USD	1 100 000 Cencosud SA 5.950% 28/05/2031 <sup>^</sup>	1 084	0,05
USD	2 200 000 Cia Cervecerias Unidas SA 3.350% 19/01/2032 <sup>^</sup>	1 889	0,09
USD	2 050 000 Colbun SA 3.150% 06/03/2030 <sup>^</sup>	1 787	0,08
USD	2 500 000 Colbun SA 3.150% 19/01/2032	2 091	0,09
USD	1 800 000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	1 716	0,08
USD	3 400 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032 <sup>^</sup>	2 714	0,12
USD	2 200 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026	2 159	0,10
USD	2 500 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	2 401	0,11
USD	3 800 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028 <sup>^</sup>	3 673	0,17
USD	1 900 000 Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030	1 646	0,07
USD	2 000 000 Engie Energia Chile SA 6.375% 17/04/2034 <sup>^</sup>	2 019	0,09
USD	2 600 000 Falabella SA 3.375% 15/01/2032 <sup>^</sup>	2 031	0,09
USD	2 847 680 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	2 770	0,13
USD	4 000 000 Interchile SA 4.500% 30/06/2056 <sup>^</sup>	3 313	0,15
USD	1 900 000 Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031 <sup>^</sup>	1 599	0,07
USD	1 900 000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030 <sup>^</sup>	1 722	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Chili (30 novembre 2023 : 3,53 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 900 000 Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027 <sup>^</sup>	1 836	0,08
USD	2 000 000 Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033 <sup>^</sup>	2 011	0,09
USD	2 000 000 Inversiones CMPC SA 6.125% 26/02/2034	2 010	0,09
USD	2 700 000 Latam Airlines Group SA 13.375% 15/10/2029 <sup>^</sup>	3 095	0,14
USD	3 100 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051 <sup>^</sup>	2 041	0,09
USD	2 800 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6.500% 07/11/2033 <sup>^</sup>	2 881	0,13
USD	2 000 000 Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031 <sup>^</sup>	1 509	0,07
<b>Chili – Total</b>		<b>78 989</b>	<b>3,59</b>
<b>Colombie (30 novembre 2023 : 3,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 700 000 Banco Davivienda SA 6.650% <sup>^</sup> /#	1 177	0,05
USD	4 238 000 Banco de Bogota SA 6.250% 12/05/2026 <sup>^</sup>	4 174	0,19
USD	2 250 000 Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029 <sup>^</sup>	2 194	0,10
USD	2 750 000 Bancolombia SA 6.909% 18/10/2027	2 745	0,13
USD	1 800 000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.950% 17/07/2030 <sup>^</sup>	1 338	0,06
USD	4 690 000 Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031 <sup>^</sup>	3 796	0,17
USD	5 500 000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026 <sup>^</sup>	5 375	0,25
USD	7 400 000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	5 281	0,24
USD	2 850 000 Ecopetrol SA 5.875% 02/11/2051 <sup>^</sup>	1 949	0,09
USD	7 325 000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030 <sup>^</sup>	6 986	0,32
USD	3 340 000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043 <sup>^</sup>	2 926	0,13
USD	7 050 000 Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036	6 860	0,31
USD	4 415 000 Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029 <sup>^</sup>	4 597	0,21
USD	8 200 000 Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033 <sup>^</sup>	8 395	0,38
USD	2 000 000 Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.500% 29/04/2026 <sup>^</sup>	1 955	0,09
USD	1 800 000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	1 595	0,07
USD	2 200 000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028 <sup>^</sup>	2 148	0,10
<b>Colombie – Total</b>		<b>63 491</b>	<b>2,89</b>
<b>Guatemala (30 novembre 2023 : 0,16 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	4 300 000 CT Trust 5.125% 03/02/2032 <sup>^</sup>	3 736	0,17
<b>Guatemala – Total</b>		<b>3 736</b>	<b>0,17</b>
<b>Hong Kong (30 novembre 2023 : 2,08 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 200 000 AIA Group Ltd 2.700% <sup>^</sup> /#	1 118	0,05
USD	2 400 000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	1 727	0,08
USD	1 400 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	1 265	0,06
USD	1 650 000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	1 537	0,07
USD	800 000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028 <sup>^</sup>	764	0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong (30 novembre 2023 : 2,08 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 000 000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046 <sup>^</sup>	873	0,04
USD	600 000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	554	0,03
USD	800 000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033 <sup>^</sup>	780	0,04
USD	1 600 000 AIA Group Ltd 5.375% 05/04/2034	1 563	0,07
USD	1 200 000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	1 214	0,06
USD	1 450 000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	1 354	0,06
USD	550 000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 3.725% <sup>#</sup>	540	0,02
USD	1 000 000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030 <sup>^</sup>	976	0,04
USD	750 000 Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	707	0,03
USD	650 000 Bank of East Asia Ltd 5.825% <sup>^/#</sup>	635	0,03
USD	900 000 Bank of East Asia Ltd 5.875% <sup>^/#</sup>	893	0,04
USD	1 050 000 Bank of East Asia Ltd 6.625% 13/03/2027	1 056	0,05
USD	750 000 Bank of East Asia Ltd 6.750% 15/03/2027	755	0,03
USD	800 000 Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 4.875% 17/08/2026	785	0,04
USD	1 000 000 China CITIC Bank International Ltd 3.250% <sup>#</sup>	946	0,04
USD	900 000 China CITIC Bank International Ltd 4.800% <sup>^/#</sup>	879	0,04
USD	500 000 China CITIC Bank International Ltd 6.000% 05/12/2033	512	0,02
USD	800 000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	657	0,03
USD	2 400 000 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 6.400% <sup>#</sup>	2 491	0,11
USD	850 000 CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	756	0,03
USD	1 000 000 CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	939	0,04
USD	800 000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	771	0,04
USD	800 000 CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	770	0,04
USD	800 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	764	0,03
USD	850 000 CRCC Chengan Ltd 3.970% <sup>#</sup>	848	0,04
USD	600 000 Far East Horizon Ltd 6.625% 16/04/2027	600	0,03
USD	800 000 GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026	692	0,03
USD	600 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	572	0,03
USD	800 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026	740	0,03
USD	1 000 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	928	0,04
USD	600 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027	560	0,03
USD	800 000 Lai Sun MTN Ltd 5.000% 28/07/2026	528	0,02
USD	1 000 000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	881	0,04
USD	800 000 Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028 <sup>^</sup>	806	0,04
USD	800 000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 <sup>^</sup>	839	0,04
USD	1 550 000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	1 276	0,06
USD	900 000 Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	891	0,04
USD	1 150 000 Nanyang Commercial Bank Ltd 6.500% <sup>#</sup>	1 155	0,05
USD	900 000 Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030 <sup>^</sup>	791	0,04
USD	600 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028 <sup>^</sup>	563	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Hong Kong (30 novembre 2023 : 2,08 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	800 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026	776	0,04
USD	1 000 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	685	0,03
USD	800 000 Westwood Group Holdings Ltd 2.800% 20/01/2026	747	0,03
USD	1 000 000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	835	0,04
USD	800 000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030 <sup>^</sup>	706	0,03
USD	600 000 Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	504	0,02
<b>Obligations d'État</b>			
USD	600 000 CITIC Ltd 3.700% 14/06/2026	579	0,03
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>46 083</b>	<b>2,10</b>
<b>Hongrie (30 novembre 2023 : 0,25 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 600 000 OTP Bank Nyrt 7.500% 25/05/2027 <sup>^</sup>	2 666	0,12
USD	3 000 000 OTP Bank Nyrt 8.750% 15/05/2033	3 143	0,14
<b>Hongrie – Total</b>		<b>5 809</b>	<b>0,26</b>
<b>Inde (30 novembre 2023 : 3,13 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 300 000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030 <sup>^</sup>	1 928	0,09
USD	1 300 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	1 006	0,05
USD	1 430 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	1 300	0,06
USD	2 000 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027 <sup>^</sup>	1 826	0,08
USD	1 900 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	1 665	0,08
USD	1 200 000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.000% 03/08/2026 <sup>^</sup>	1 124	0,05
USD	1 600 000 Axis Bank Ltd 4.100% <sup>^/#</sup>	1 496	0,07
USD	2 000 000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031 <sup>^</sup>	1 744	0,08
USD	1 600 000 Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026 <sup>^</sup>	1 589	0,07
USD	1 100 000 Delhi International Airport Ltd 6.450% 04/06/2029	1 089	0,05
USD	2 610 000 HDFC Bank Ltd 3.700% <sup>#</sup>	2 418	0,11
USD	2 050 000 HDFC Bank Ltd 5.686% 02/03/2026	2 050	0,09
USD	1 250 000 Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	1 190	0,05
USD	1 200 000 ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027	1 134	0,05
USD	2 100 000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026 <sup>^</sup>	2 042	0,09
USD	2 000 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 2.800% 10/02/2031	1 689	0,08
USD	1 700 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030 <sup>^</sup>	1 507	0,07
USD	1 400 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032 <sup>^</sup>	1 227	0,06
USD	1 400 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.835% 13/12/2027	1 322	0,06
USD	1 400 000 IRB Infrastructure Developers Ltd 7.110% 11/03/2032 <sup>^</sup>	1 388	0,06
USD	1 520 000 JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031 <sup>^</sup>	1 326	0,06
USD	1 200 000 JSW Steel Ltd 3.950% 05/04/2027	1 116	0,05

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %) (suite)</b>			
<b>Inde (30 novembre 2023 : 3,13 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 400 000 JSW Steel Ltd 5.050% 05/04/2032 <sup>^</sup>	1 217	0,06
USD	2 000 000 Muthoot Finance Ltd 7.125% 14/02/2028	2 006	0,09
USD	1 270 000 NTPC Ltd 4.250% 26/02/2026	1 242	0,06
USD	1 300 000 Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	1 283	0,06
USD	1 400 000 Power Finance Corp Ltd 3.350% 16/05/2031	1 207	0,05
USD	1 800 000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	1 637	0,07
USD	1 700 000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	1 612	0,07
USD	1 400 000 Power Finance Corp Ltd 6.150% 06/12/2028	1 426	0,06
USD	1 400 000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	1 296	0,06
USD	1 800 000 REC Ltd 5.625% 11/04/2028	1 801	0,08
USD	3 800 000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032 <sup>^</sup>	3 183	0,14
USD	4 300 000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	2 998	0,14
USD	1 800 000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027 <sup>^</sup>	1 698	0,08
USD	1 950 000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062 <sup>^</sup>	1 329	0,06
USD	1 900 000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045 <sup>^</sup>	1 684	0,08
USD	1 500 000 Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040 <sup>^</sup>	1 569	0,07
USD	1 600 000 ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.500% 14/07/2028	1 441	0,07
USD	2 000 000 Shriram Finance Ltd 6.625% 22/04/2027 <sup>^</sup>	1 992	0,09
USD	1 600 000 State Bank of India 1.800% 13/07/2026	1 481	0,07
USD	1 700 000 State Bank of India 4.875% 05/05/2028 <sup>^</sup>	1 670	0,08
USD	1 800 000 State Bank of India 5.000% 17/01/2029 <sup>^</sup>	1 777	0,08
	<b>Inde - Total</b>	<b>68 725</b>	<b>3,13</b>
<b>Indonésie (30 novembre 2023 : 1,48 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 500 000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.750% 30/03/2026	2 383	0,11
USD	3 050 000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 4.300% <sup>#</sup>	2 823	0,13
USD	1 000 000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5.280% 05/04/2029	990	0,05
USD	2 600 000 Cikarang Listrindo Tbk PT 4.950% 14/09/2026 <sup>^</sup>	2 501	0,11
USD	3 650 000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027 <sup>^</sup>	3 556	0,16
USD	7 200 000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 <sup>^</sup>	6 916	0,31
USD	3 600 000 Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052 <sup>^</sup>	3 465	0,16
USD	5 600 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	4 849	0,22
USD	2 800 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032 <sup>^</sup>	2 401	0,11
USD	2 900 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051 <sup>^</sup>	2 335	0,11
	<b>Indonésie - Total</b>	<b>32 219</b>	<b>1,47</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 0,32 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 400 000 Aragvi Finance International DAC 8.450% 29/04/2026	1 992	0,09
	<b>Irlande - Total</b>	<b>1 992</b>	<b>0,09</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Île de Man (30 novembre 2023 : 0,52 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 800 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	2 492	0,11
USD	2 400 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	2 077	0,09
USD	7 050 000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	6 762	0,31
	<b>Île de Man - Total</b>	<b>11 331</b>	<b>0,51</b>
<b>Israël (30 novembre 2023 : 1,80 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	3 800 000 Bank Hapoalim BM 3.255% 21/01/2032 <sup>^</sup>	3 423	0,16
USD	2 900 000 Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% 29/01/2031	2 686	0,12
USD	2 000 000 Bank Leumi Le-Israel BM 5.125% 27/07/2027 <sup>^</sup>	1 940	0,09
USD	1 800 000 Bank Leumi Le-Israel BM 7.129% 18/07/2033 <sup>^</sup>	1 748	0,08
USD	2 300 000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 <sup>^</sup>	2 182	0,10
USD	2 515 000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 <sup>^</sup>	2 270	0,10
USD	2 550 000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 <sup>^</sup>	2 219	0,10
USD	2 800 000 Energean Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033 <sup>^</sup>	2 744	0,12
USD	2 700 000 ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038 <sup>^</sup>	2 452	0,11
USD	3 100 000 Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028	3 002	0,14
USD	2 000 000 Israel Electric Corp Ltd 3.750% 22/02/2032	1 633	0,07
USD	3 800 000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028 <sup>^</sup>	3 482	0,16
USD	2 350 000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 <sup>^</sup>	2 229	0,10
USD	2 150 000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 <sup>^</sup>	1 962	0,09
USD	2 370 000 Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031 <sup>^</sup>	2 172	0,10
	<b>Israël - Total</b>	<b>36 144</b>	<b>1,64</b>
<b>Jamaïque (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	6 025 616 Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US 12.000% 25/05/2027	5 883	0,27
	<b>Jamaïque - Total</b>	<b>5 883</b>	<b>0,27</b>
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 0,68 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 275 947 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027 <sup>^</sup>	1 191	0,05
USD	3 177 289 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	2 689	0,12
USD	3 200 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036 <sup>^</sup>	2 567	0,12
USD	4 212 588 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040 <sup>^</sup>	3 316	0,15
USD	2 800 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 <sup>^</sup>	2 089	0,10
USD	2 400 000 Oriflame Investment Holding Plc 5.125% 04/05/2026	626	0,03
USD	900 000 Petrofac Ltd 9.750% 15/11/2026 <sup>^</sup>	224	0,01
USD	600 000 West China Cement Ltd 4.950% 08/07/2026	494	0,02
	<b>Jersey - Total</b>	<b>13 196</b>	<b>0,60</b>
<b>Kazakhstan (30 novembre 2023 : 1,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	3 800 000 KazMunayGas National Co JSC 3.500% 14/04/2033 <sup>^</sup>	3 089	0,14
USD	4 800 000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027 <sup>^</sup>	4 629	0,21

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %) (suite)</b>			
<b>Kazakhstan (30 novembre 2023 : 1,10 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	6 000 000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 <sup>^</sup>	5 806	0,27
USD	5 950 000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047 <sup>^</sup>	5 068	0,23
USD	7 000 000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048 <sup>^</sup>	6 443	0,29
<b>Kazakhstan – Total</b>		<b>25 035</b>	<b>1,14</b>
<b>Koweït (30 novembre 2023 : 0,18 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 300 000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	2 007	0,09
USD	2 100 000 Burgan Bank SAK 5.749%#	2 084	0,10
<b>Koweït – Total</b>		<b>4 091</b>	<b>0,19</b>
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 2,99 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	800 000 3R Lux Sarl 9.750% 05/02/2031	847	0,04
USD	727 275 Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7.500% 13/01/2032 <sup>^</sup>	698	0,03
USD	665 000 Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027	644	0,03
USD	600 000 Aegea Finance Sarl 6.750% 20/05/2029	580	0,03
USD	800 000 Aegea Finance Sarl 9.000% 20/01/2031 <sup>^</sup>	830	0,04
USD	4 400 000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	3 427	0,16
USD	7 600 000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	5 643	0,26
USD	1 200 000 Amaggi Luxembourg International Sarl 5.250% 28/01/2028 <sup>^</sup>	1 132	0,05
USD	1 000 000 Ambipar Lux Sarl 9.875% 06/02/2031 <sup>^</sup>	968	0,04
USD	3 000 000 Chile Electricity Lux MPC Sarl 6.010% 20/01/2033 <sup>^</sup>	3 008	0,14
USD	2 600 000 Consolidated Energy Finance SA 5.625% 15/10/2028 <sup>^</sup>	2 235	0,10
USD	2 900 000 Consolidated Energy Finance SA 12.000% 15/02/2031	3 032	0,14
USD	1 200 000 Cosan Luxembourg SA 5.500% 20/09/2029 <sup>^</sup>	1 134	0,05
USD	1 000 000 Cosan Luxembourg SA 7.250% 27/06/2031 <sup>^</sup>	1 006	0,05
USD	800 000 Cosan Luxembourg SA 7.500% 27/06/2030	814	0,04
USD	1 200 000 CSN Resources SA 4.625% 10/06/2031	949	0,04
USD	1 000 000 CSN Resources SA 5.875% 08/04/2032 <sup>^</sup>	831	0,04
USD	1 000 000 CSN Resources SA 8.875% 05/12/2030 <sup>^</sup>	999	0,05
USD	2 600 000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036 <sup>^</sup>	2 211	0,10
USD	2 700 000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046 <sup>^</sup>	2 093	0,09
USD	800 000 FS Luxembourg Sarl 8.875% 12/02/2031 <sup>^</sup>	778	0,03
USD	3 200 000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038	3 198	0,15
USD	3 000 000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042 <sup>^</sup>	3 081	0,14
USD	1 028 148 Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034 <sup>^</sup>	935	0,04
USD	1 400 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 2.500% 15/01/2027	1 292	0,06
USD	900 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 3.000% 02/02/2029 <sup>^</sup>	797	0,04
USD	1 400 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 3.000% 15/05/2032 <sup>^</sup>	1 139	0,05
USD	1 300 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032 <sup>^</sup>	1 116	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 2,99 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 400 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 4.375% 02/02/2052 <sup>^</sup>	1 039	0,05
USD	1 200 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.125% 01/02/2028 <sup>^</sup>	1 179	0,05
USD	1 900 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.500% 15/01/2030 <sup>^</sup>	1 860	0,08
USD	3 100 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.750% 01/04/2033 <sup>^</sup>	3 057	0,14
USD	2 300 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 6.500% 01/12/2052 <sup>^</sup>	2 305	0,10
USD	2 300 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 6.750% 15/03/2034 <sup>^</sup>	2 420	0,11
USD	1 400 000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 7.250% 15/11/2053	1 529	0,07
USD	2 567 029 MC Brazil Downstream Trading Sarl 7.250% 30/06/2031	2 309	0,10
USD	2 800 000 MHP Lux SA 6.950% 03/04/2026	2 324	0,11
USD	4 000 000 Millicom International Cellular SA 4.500% 27/04/2031 <sup>^</sup>	3 420	0,16
USD	3 240 000 Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029 <sup>^</sup>	3 146	0,14
USD	2 000 000 Minerva Luxembourg SA 4.375% 18/03/2031 <sup>^</sup>	1 651	0,07
USD	1 400 000 Minerva Luxembourg SA 8.875% 13/09/2033 <sup>^</sup>	1 461	0,07
USD	800 000 Movida Europe SA 7.850% 11/04/2029 <sup>^</sup>	748	0,03
USD	1 000 000 Nexa Resources SA 6.750% 09/04/2034 <sup>^</sup>	998	0,05
USD	800 000 Petrorio Luxembourg Holding Sarl 6.125% 09/06/2026	784	0,04
USD	2 600 000 Puma International Financing SA 7.750% 25/04/2029	2 638	0,12
USD	1 400 000 Raizen Fuels Finance SA 6.450% 05/03/2034 <sup>^</sup>	1 417	0,06
USD	800 000 Raizen Fuels Finance SA 6.950% 05/03/2054	806	0,04
USD	1 200 000 Rede D'or Finance Sarl 4.500% 22/01/2030 <sup>^</sup>	1 073	0,05
USD	800 000 Rede D'or Finance Sarl 4.950% 17/01/2028	759	0,03
USD	800 000 Rumo Luxembourg Sarl 4.200% 18/01/2032	671	0,03
USD	800 000 Rumo Luxembourg Sarl 5.250% 10/01/2028 <sup>^</sup>	766	0,03
USD	800 000 Simpar Europe SA 5.200% 26/01/2031	646	0,03
USD	1 537 938 Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.750% 01/12/2040 <sup>^</sup>	1 407	0,06
USD	3 230 000 TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032 <sup>^</sup>	3 275	0,15
USD	1 300 000 Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026	1 272	0,06
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>90 377</b>	<b>4,11</b>
<b>Macao (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	800 000 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	794	0,04
<b>Total Macao</b>		<b>794</b>	<b>0,04</b>
<b>Malaisie (30 novembre 2023 : 1,17 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 400 000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030 <sup>^</sup>	1 991	0,09
USD	2 402 000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 <sup>^</sup>	2 350	0,11
USD	4 550 000 Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050 <sup>^</sup>	2 950	0,13

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %) (suite)</b>			
<b>Malaisie (30 novembre 2023 : 1,17 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	2 400 000 CIMB Bank Bhd 2.125% 20/07/2027	2 177	0,10
USD	4 900 000 GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 <sup>^</sup>	4 251	0,19
USD	3 000 000 MISC Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027 <sup>^</sup>	2 857	0,13
USD	2 250 000 RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026	2 071	0,10
USD	3 550 000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026	3 363	0,15
USD	3 650 000 TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01/11/2028	3 582	0,16
<b>Malaisie – Total</b>		<b>25 592</b>	<b>1,16</b>
<b>Îles Marshall (30 novembre 2023 : 0,21 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	3 330 784 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033 <sup>^</sup>	3 424	0,16
USD	1 100 000 Seaspans Corp 5.500% 01/08/2029	979	0,04
<b>Îles Marshall – Total</b>		<b>4 403</b>	<b>0,20</b>
<b>Île Maurice (30 novembre 2023 : 0,87 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 800 000 CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	2 669	0,12
USD	2 250 000 Greenko Power II Ltd 4.300% 13/12/2028	2 028	0,09
USD	1 500 000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.950% 29/07/2026 <sup>^</sup>	1 459	0,07
USD	3 000 000 HTA Group Ltd 7.000% 18/12/2025 <sup>^</sup>	2 997	0,14
USD	1 850 000 MTN Mauritius Investments Ltd 6.500% 13/10/2026	1 838	0,08
USD	1 400 000 Network i2i Ltd 3.975% <sup>#</sup>	1 332	0,06
USD	1 950 000 Network i2i Ltd 5.650% <sup>#</sup>	1 933	0,09
USD	1 200 000 UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030 <sup>^</sup>	975	0,04
<b>Île Maurice – Total</b>		<b>15 231</b>	<b>0,69</b>
<b>Mexique (30 novembre 2023 : 3,94 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 000 000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	1 026	0,05
USD	1 000 000 Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031 <sup>^</sup>	837	0,04
USD	1 200 000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029	1 099	0,05
USD	1 000 000 Alesa SAB de CV 7.750% 14/12/2026	1 010	0,05
USD	2 000 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	1 748	0,08
USD	2 000 000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029 <sup>^</sup>	1 849	0,08
USD	2 250 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 <sup>^</sup>	1 910	0,09
USD	2 100 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049 <sup>^</sup>	1 750	0,08
USD	1 400 000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032 <sup>^</sup>	1 340	0,06
USD	4 000 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 <sup>^</sup>	4 140	0,19
USD	2 005 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	2 143	0,10
USD	1 350 000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027 <sup>^</sup>	1 297	0,06
USD	1 000 000 Banco Mercantil del Norte SA 5.875% <sup>#</sup>	940	0,04
USD	1 250 000 Banco Mercantil del Norte SA 6.625% <sup>#</sup>	1 123	0,05
USD	1 200 000 Banco Mercantil del Norte SA 6.750% <sup>#</sup>	1 194	0,05
USD	1 000 000 Banco Mercantil del Norte SA 7.500% <sup>^/</sup> #	980	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Mexique (30 novembre 2023 : 3,94 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 000 000 Banco Mercantil del Norte SA 7.625% <sup>^/</sup> #	985	0,04
USD	800 000 Banco Mercantil del Norte SA 8.375% <sup>^/</sup> #	805	0,04
USD	2 550 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 7.525% 01/10/2028 <sup>^</sup>	2 651	0,12
USD	800 000 BBVA Bancomer SA 1.875% 18/09/2025 <sup>^</sup>	761	0,03
USD	2 050 000 BBVA Bancomer SA 5.125% 18/01/2033	1 891	0,09
USD	1 415 000 BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034 <sup>^</sup>	1 323	0,06
USD	1 800 000 BBVA Bancomer SA 8.125% 08/01/2039 <sup>^</sup>	1 842	0,08
USD	1 900 000 BBVA Bancomer SA 8.450% 29/06/2038 <sup>^</sup>	1 988	0,09
USD	1 400 000 Becele SAB de CV 2.500% 14/10/2031	1 087	0,05
USD	2 600 000 Braskem Idesa SAPI 6.990% 20/02/2032	1 926	0,09
USD	1 500 000 Braskem Idesa SAPI 7.450% 15/11/2029	1 181	0,05
USD	1 000 000 Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy 7.875% 15/02/2039	1 059	0,05
USD	2 200 000 Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031 <sup>^</sup>	1 929	0,09
USD	1 900 000 Cemex SAB de CV 5.125% <sup>^/</sup> #	1 824	0,08
USD	1 300 000 Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030 <sup>^</sup>	1 242	0,06
USD	1 500 000 Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029 <sup>^</sup>	1 463	0,07
USD	2 000 000 Cemex SAB de CV 9.125% <sup>#</sup>	2 142	0,10
USD	1 000 000 Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029	950	0,04
USD	1 400 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	1 071	0,05
USD	2 000 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 <sup>^</sup>	1 744	0,08
USD	1 249 600 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035	1 247	0,06
USD	3 150 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050 <sup>^</sup>	2 214	0,10
USD	800 000 GCC SAB de CV 3.614% 20/04/2032	678	0,03
USD	1 400 000 Grupo Aeromexico SAB de CV 8.500% 17/03/2027 <sup>^</sup>	1 393	0,06
USD	800 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049 <sup>^</sup>	604	0,03
USD	1 400 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047 <sup>^</sup>	1 181	0,05
USD	800 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044 <sup>^</sup>	702	0,03
USD	1 300 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	1 072	0,05
USD	700 000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	596	0,03
USD	2 200 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 <sup>^</sup>	2 109	0,10
USD	1 319 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	1 312	0,06
USD	1 200 000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029 <sup>^</sup>	1 112	0,05
USD	1 000 000 Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050 <sup>^</sup>	777	0,04
USD	1 200 000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049	1 066	0,05
USD	1 500 000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051 <sup>^</sup>	1 108	0,05
USD	1 200 000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.875% 14/01/2048	909	0,04
USD	1 200 000 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2.431% 01/07/2031 <sup>^</sup>	1 008	0,05
USD	1 850 000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050 <sup>^</sup>	1 416	0,06
USD	950 000 Nampak SAB de CV 3.625% 28/06/2031 <sup>^</sup>	753	0,03
USD	1 000 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026 <sup>^</sup>	925	0,04

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %) (suite)</b>			
<b>Mexique (30 novembre 2023 : 3,94 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	800 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031	654	0,03
USD	1 000 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027 <sup>^</sup>	943	0,04
USD	1 100 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048 <sup>^</sup>	944	0,04
USD	1 600 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044 <sup>^</sup>	1 452	0,07
USD	1 200 000 Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032 <sup>^</sup>	1 101	0,05
USD	1 400 000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028	725	0,03
USD	1 700 000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 <sup>^</sup>	1 486	0,07
USD	1 200 000 Trust Fibra Uno 5.250% 30/01/2026 <sup>^</sup>	1 167	0,05
USD	1 800 000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	1 426	0,07
USD	1 200 000 Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044 <sup>^</sup>	1 051	0,05
USD	1 400 000 Trust Fibra Uno 7.375% 13/02/2034 <sup>^</sup>	1 392	0,06
	<b>Mexique – Total</b>	<b>88 773</b>	<b>4,04</b>
<b>Maroc (30 novembre 2023 : 0,53 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	3 800 000 OCP SA 3.750% 23/06/2031 <sup>^</sup>	3 215	0,15
USD	2 200 000 OCP SA 4.500% 22/10/2025 <sup>^</sup>	2 157	0,10
USD	3 600 000 OCP SA 5.125% 23/06/2051 <sup>^</sup>	2 668	0,12
USD	6 000 000 OCP SA 6.750% 02/05/2034	6 060	0,28
USD	2 900 000 OCP SA 6.875% 25/04/2044 <sup>^</sup>	2 743	0,12
USD	3 400 000 OCP SA 7.500% 02/05/2054	3 403	0,15
	<b>Maroc – Total</b>	<b>20 246</b>	<b>0,92</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 5,57 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 800 000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028	1 600	0,07
USD	2 300 000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030	1 926	0,09
USD	1 200 000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050 <sup>^</sup>	884	0,04
USD	1 400 000 Braskem Netherlands Finance BV 7.250% 13/02/2033	1 305	0,06
USD	1 200 000 Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 12/01/2031 <sup>^</sup>	1 212	0,05
USD	800 000 Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 23/01/2081	794	0,04
USD	807 000 Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	798	0,04
USD	1 000 000 Embraer Netherlands Finance BV 7.000% 28/07/2030 <sup>^</sup>	1 038	0,05
USD	2 411 500 Greenko Dutch BV 3.850% 29/03/2026	2 269	0,10
USD	4 500 000 IHS Netherlands Holdco BV 8.000% 18/09/2027	4 364	0,20
USD	3 600 000 MEGlobal BV 2.625% 28/04/2028	3 192	0,14
USD	5 900 000 MEGlobal BV 4.250% 03/11/2026 <sup>^</sup>	5 676	0,26
USD	2 050 000 Metinvest BV 7.750% 17/10/2029	1 322	0,06
USD	5 578 800 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	5 296	0,24
USD	4 350 000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037 <sup>^</sup>	3 880	0,18
USD	2 740 663 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029 <sup>^</sup>	2 594	0,12
USD	900 000 Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	849	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 5,57 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 100 000 Petrobras Global Finance BV 5.500% 10/06/2051	862	0,04
USD	1 450 000 Petrobras Global Finance BV 5.600% 03/01/2031	1 389	0,06
USD	1 715 000 Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028 <sup>^</sup>	1 709	0,08
USD	1 450 000 Petrobras Global Finance BV 6.500% 03/07/2033 <sup>^</sup>	1 446	0,06
USD	1 150 000 Petrobras Global Finance BV 6.750% 27/01/2041	1 104	0,05
USD	2 130 000 Petrobras Global Finance BV 6.850% 05/06/2115	1 874	0,08
USD	930 000 Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040 <sup>^</sup>	906	0,04
USD	925 000 Petrobras Global Finance BV 6.900% 19/03/2049 <sup>^</sup>	868	0,04
USD	1 150 000 Petrobras Global Finance BV 7.250% 17/03/2044 <sup>^</sup>	1 144	0,05
USD	1 065 000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	1 099	0,05
USD	6 200 000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031 <sup>^</sup>	5 019	0,23
USD	3 600 000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027 <sup>^</sup>	3 319	0,15
USD	4 600 000 Prosus NV 3.680% 21/01/2030 <sup>^</sup>	4 007	0,18
USD	5 200 000 Prosus NV 3.832% 08/02/2051 <sup>^</sup>	3 256	0,15
USD	3 600 000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	2 345	0,11
USD	3 800 000 Prosus NV 4.193% 19/01/2032 <sup>^</sup>	3 281	0,15
USD	2 200 000 Prosus NV 4.850% 06/07/2027	2 117	0,10
USD	4 400 000 Prosus NV 4.987% 19/01/2052 <sup>^</sup>	3 321	0,15
USD	1 037 000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030	863	0,04
USD	1 100 000 SABIC Capital I BV 3.000% 14/09/2050 <sup>^</sup>	747	0,03
USD	2 035 000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	1 977	0,09
USD	1 000 000 Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028 <sup>^</sup>	972	0,04
USD	1 000 000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	990	0,04
USD	12 600 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	11 782	0,54
USD	7 650 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01/10/2046	5 187	0,24
USD	3 950 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	3 802	0,17
USD	4 065 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029 <sup>^</sup>	3 878	0,18
USD	4 800 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	4 898	0,22
USD	2 400 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	2 554	0,12
USD	2 000 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031 <sup>^</sup>	2 192	0,10
	<b>Pays-Bas – Total</b>	<b>117 907</b>	<b>5,36</b>
<b>Nigeria (30 novembre 2023 : 0,32 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 200 000 Access Bank Plc 6.125% 21/09/2026 <sup>^</sup>	2 091	0,10
USD	2 400 000 Access Bank Plc 9.125% <sup>^</sup> /#	2 224	0,10
USD	3 400 000 SEPLAT Energy Plc 7.750% 01/04/2026 <sup>^</sup>	3 302	0,15
	<b>Nigeria – Total</b>	<b>7 617</b>	<b>0,35</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %) (suite)</b>			
<b>Oman (30 novembre 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 400 000 Bank Muscat SAOG 4.750% 17/03/2026	2 335	0,11
<b>Oman – Total</b>		<b>2 335</b>	<b>0,11</b>
<b>Panama (30 novembre 2023 : 0,46 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	6 369 865 AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	5 462	0,25
USD	2 800 000 Banco General SA 4.125% 07/08/2027	2 627	0,12
USD	2 800 000 Telecomunicaciones Digitales SA 4.500% 30/01/2030 <sup>^</sup>	2 457	0,11
<b>Panama – Total</b>		<b>10 546</b>	<b>0,48</b>
<b>Paraguay (30 novembre 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 200 000 Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15/04/2027	2 148	0,10
<b>Paraguay – Total</b>		<b>2 148</b>	<b>0,10</b>
<b>République populaire de Chine (30 novembre 2023 : 1,82 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	600 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 17/06/2026	554	0,03
USD	600 000 Agricultural Bank of China Ltd FRN 24/01/2027	602	0,03
USD	1 600 000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	1 488	0,07
USD	1 200 000 Bank of China Ltd 4.625% 26/06/2026	1 184	0,05
USD	600 000 Bank of China Ltd FRN 18/09/2026 <sup>^</sup>	601	0,03
USD	400 000 Bank of China Ltd FRN 25/11/2025	403	0,02
USD	600 000 Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025 <sup>^</sup>	569	0,03
USD	3 100 000 Bank of Communications Co Ltd 3.800% <sup>#</sup>	3 007	0,14
USD	1 000 000 Bank of Communications Co Ltd 4.875% 28/02/2026	992	0,04
USD	600 000 Bank of Communications Co Ltd FRN 30/08/2026	601	0,03
USD	600 000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	571	0,03
USD	800 000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026 <sup>^</sup>	745	0,03
USD	2 200 000 China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030	2 128	0,10
USD	2 400 000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	2 257	0,10
USD	200 000 China Construction Bank Corp 4.500% 31/05/2026	197	0,01
USD	600 000 China Construction Bank Corp 5.000% 30/11/2026 <sup>^</sup>	597	0,03
USD	800 000 China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	767	0,03
USD	600 000 China Everbright Bank Co Ltd FRN 12/09/2026	601	0,03
USD	800 000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	757	0,03
USD	600 000 Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	563	0,03
USD	200 000 Huachen Energy Co Ltd 4.650% 29/12/2026	97	0,00
USD	650 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	619	0,03
USD	1 000 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	948	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République populaire de Chine (30 novembre 2023 : 1,82 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 300 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	1 193	0,05
USD	7 250 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.200% <sup>^#</sup>	6 855	0,31
USD	500 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	474	0,02
USD	1 000 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.500% 19/01/2026 <sup>^</sup>	988	0,04
USD	2 000 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025 <sup>^</sup>	1 980	0,09
USD	600 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 5.375% 25/10/2026 <sup>^</sup>	601	0,03
USD	800 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd / Dubai DIFC FRN 19/01/2026 <sup>^</sup>	805	0,04
USD	1 200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/10/2026 <sup>^</sup>	1 203	0,05
USD	600 000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	578	0,03
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>35 525</b>	<b>1,62</b>
<b>Pérou (30 novembre 2023 : 1,55 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	3 500 000 Banco de Credito del Peru SA 3.125% 01/07/2030 <sup>^</sup>	3 346	0,15
USD	2 600 000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031 <sup>^</sup>	2 376	0,11
USD	2 600 000 Banco de Credito del Peru SA 5.850% 11/01/2029 <sup>^</sup>	2 593	0,12
USD	2 800 000 Cia de Minas Buenaventura SAA 5.500% 23/07/2026 <sup>^</sup>	2 692	0,12
USD	2 924 000 Consorcio Transmantaro SA 4.700% 16/04/2034 <sup>^</sup>	2 707	0,12
USD	2 400 000 Consorcio Transmantaro SA 5.200% 11/04/2038	2 226	0,10
USD	2 400 000 Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 8.550% 18/09/2033 <sup>^</sup>	2 581	0,12
USD	3 050 000 InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028 <sup>^</sup>	2 749	0,13
USD	3 100 000 Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027 <sup>^</sup>	2 938	0,13
USD	2 450 000 Minsur SA 4.500% 28/10/2031 <sup>^</sup>	2 155	0,10
USD	4 800 000 Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 <sup>^</sup>	4 056	0,18
USD	3 080 000 Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028 <sup>^</sup>	2 975	0,14
<b>Pérou – Total</b>		<b>33 394</b>	<b>1,52</b>
<b>Philippines (30 novembre 2023 : 1,20 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 900 000 BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026 <sup>^</sup>	2 742	0,12
USD	2 900 000 Globe Telecom Inc 4.200% <sup>#</sup>	2 775	0,13
USD	2 500 000 Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030 <sup>^</sup>	2 314	0,10
USD	2 450 000 Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026	2 315	0,11
USD	2 600 000 Metropolitan Bank & Trust Co 5.375% 06/03/2029	2 591	0,12
USD	2 600 000 Metropolitan Bank & Trust Co 5.500% 06/03/2034	2 555	0,12
USD	2 600 000 Petron Corp 5.950% <sup>#</sup>	2 511	0,11
USD	2 000 000 San Miguel Corp 5.500% <sup>#</sup>	1 953	0,09
USD	3 300 000 SMC Global Power Holdings Corp 5.450% <sup>#</sup>	3 061	0,14
USD	2 800 000 SMC Global Power Holdings Corp 5.700% <sup>#</sup>	2 677	0,12



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %) (suite)</b>			
<b>Philippines (30 novembre 2023 : 1,20 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	3 100 000 SMC Global Power Holdings Corp 7.000% <sup>1/#</sup>	3 044	0,14
<b>Philippines – Total</b>		<b>28 538</b>	<b>1,30</b>
<b>Pologne (30 novembre 2023 : 0,15 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	3 400 000 Canpack SA / Canpack US LLC 3.875% 15/11/2029	2 983	0,14
<b>Pologne – Total</b>		<b>2 983</b>	<b>0,14</b>
<b>Qatar (30 novembre 2023 : 0,34 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 500 000 Commercial Bank PSQC 4.500% <sup>1/#</sup>	2 347	0,11
USD	2 707 875 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027 <sup>^</sup>	2 726	0,12
<b>Qatar – Total</b>		<b>5 073</b>	<b>0,23</b>
<b>République de Corée du Sud (30 novembre 2023 : 4,57 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 600 000 Hana Bank 1.250% 16/12/2026 <sup>^</sup>	1 446	0,07
USD	1 600 000 Hana Bank 3.250% 30/03/2027	1 515	0,07
USD	1 400 000 Hana Bank 5.750% 24/10/2028 <sup>^</sup>	1 435	0,07
USD	2 000 000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	1 863	0,09
USD	1 600 000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	1 484	0,07
USD	1 400 000 Hyundai Capital Services Inc 5.125% 05/02/2027	1 383	0,06
USD	1 400 000 Hyundai Capital Services Inc 5.125% 05/02/2029 <sup>^</sup>	1 374	0,06
USD	1 400 000 Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	1 298	0,06
USD	1 000 000 Kookmin Bank 2.500% 04/11/2030 <sup>^</sup>	828	0,04
USD	1 400 000 Kookmin Bank 4.350% <sup>1/#</sup>	1 396	0,06
USD	1 420 000 Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028 <sup>^</sup>	1 396	0,06
USD	1 200 000 KT Corp 4.000% 08/08/2025	1 179	0,05
USD	1 400 000 Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052 <sup>^</sup>	1 390	0,06
USD	1 400 000 LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026	1 283	0,06
USD	1 200 000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031 <sup>^</sup>	982	0,05
USD	1 300 000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 <sup>^</sup>	1 198	0,06
USD	1 400 000 LG Electronics Inc 5.625% 24/04/2027 <sup>^</sup>	1 403	0,06
USD	1 600 000 LG Energy Solution Ltd 5.750% 25/09/2028 <sup>^</sup>	1 616	0,07
USD	2 200 000 NAVER Corp 1.500% 29/03/2026 <sup>^</sup>	2 045	0,09
USD	1 200 000 NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	1 143	0,05
USD	1 600 000 NongHyup Bank 4.875% 03/07/2028 <sup>^</sup>	1 584	0,07
USD	1 400 000 POSCO 4.375% 04/08/2025	1 377	0,06
USD	1 565 000 POSCO 4.875% 23/01/2027 <sup>^</sup>	1 539	0,07
USD	2 000 000 POSCO 5.625% 17/01/2026 <sup>^</sup>	1 997	0,09
USD	2 600 000 POSCO 5.750% 17/01/2028 <sup>^</sup>	2 619	0,12
USD	1 400 000 Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026	1 278	0,06
USD	1 400 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	1 353	0,06
USD	1 200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032	1 099	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (30 novembre 2023 : 4,57 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 400 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028 <sup>^</sup>	1 369	0,06
USD	1 400 000 Shinhan Bank Co Ltd 5.750% 15/04/2034 <sup>^</sup>	1 386	0,06
USD	1 400 000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 26/10/2028 <sup>^</sup>	1 424	0,07
USD	1 400 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026 <sup>^</sup>	1 308	0,06
USD	1 400 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% <sup>1/#</sup>	1 300	0,06
USD	1 100 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030 <sup>^</sup>	1 078	0,05
USD	1 400 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028 <sup>^</sup>	1 377	0,06
USD	2 800 000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026 <sup>^</sup>	2 617	0,12
USD	2 800 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031 <sup>^</sup>	2 297	0,11
USD	1 400 000 SK Hynix Inc 5.500% 16/01/2027	1 393	0,06
USD	2 800 000 SK Hynix Inc 5.500% 16/01/2029	2 792	0,13
USD	2 000 000 SK Hynix Inc 6.250% 17/01/2026	2 014	0,09
USD	2 400 000 SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028	2 463	0,11
USD	2 000 000 SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033 <sup>^</sup>	2 104	0,10
USD	2 500 000 SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026 <sup>^</sup>	2 490	0,11
USD	1 500 000 Woori Bank 0.750% 01/02/2026 <sup>^</sup>	1 388	0,06
USD	1 400 000 Woori Bank 2.000% 20/01/2027 <sup>^</sup>	1 287	0,06
USD	1 300 000 Woori Bank 4.250% <sup>#</sup>	1 287	0,06
USD	1 600 000 Woori Bank 4.875% 26/01/2028 <sup>^</sup>	1 587	0,07
<b>Obligations d'État</b>			
USD	1 600 000 Industrial Bank of Korea 5.375% 04/10/2028	1 622	0,08
USD	3 400 000 Korea Electric Power Corp 4.875% 31/01/2027	3 362	0,15
USD	1 400 000 Korea Electric Power Corp 5.375% 06/04/2026	1 398	0,06
USD	2 400 000 Korea Electric Power Corp 5.375% 31/07/2026 <sup>^</sup>	2 399	0,11
USD	1 400 000 Korea Expressway Corp 1.125% 17/05/2026 <sup>^</sup>	1 289	0,06
USD	1 200 000 Korea Expressway Corp 5.000% 14/05/2027	1 194	0,06
USD	1 300 000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029 <sup>^</sup>	1 167	0,05
USD	1 200 000 Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025 <sup>^</sup>	1 173	0,05
USD	1 250 000 Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026 <sup>^</sup>	1 203	0,06
USD	1 400 000 Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027 <sup>^</sup>	1 344	0,06
USD	1 400 000 Korea Gas Corp 4.875% 05/07/2028	1 386	0,06
USD	2 000 000 Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042 <sup>^</sup>	2 208	0,10
USD	1 400 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	1 294	0,06
USD	1 800 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.250% 27/07/2027	1 743	0,08
USD	1 400 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 5.000% 18/07/2028	1 389	0,06
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>97 635</b>	<b>4,44</b>
<b>Arabie saoudite (30 novembre 2023 : 1,72 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 600 000 Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033 <sup>^</sup>	1 591	0,07
USD	1 800 000 Banque Saudi Fransi 4.750% 31/05/2028 <sup>^</sup>	1 759	0,08
USD	2 000 000 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24/11/2025 <sup>^</sup>	1 892	0,09
USD	4 200 000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030	3 507	0,16
USD	4 800 000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050 <sup>^</sup>	3 185	0,14

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %) (suite)</b>			
<b>Arabie saoudite (30 novembre 2023 : 1,72 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	6 200 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029 <sup>^</sup>	5 757	0,26
USD	4 900 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070 <sup>^</sup>	3 117	0,14
USD	6 400 000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039 <sup>^</sup>	5 480	0,25
USD	6 200 000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 <sup>^</sup>	5 007	0,23
USD	2 500 000 Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029 <sup>^</sup>	2 363	0,11
<b>Arabie saoudite – Total</b>		<b>33 658</b>	<b>1,53</b>
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 4,60 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 600 000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028	2 562	0,12
USD	2 000 000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	1 881	0,09
USD	3 200 000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030	2 737	0,12
USD	2 800 000 BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029	2 506	0,11
USD	3 000 000 BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	2 827	0,13
USD	3 250 000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	3 151	0,14
USD	2 000 000 BOC Aviation Ltd 4.500% 23/05/2028 <sup>^</sup>	1 944	0,09
USD	200 000 COSL Singapore Capital Ltd 4.500% 30/07/2025	197	0,01
USD	3 600 000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027 <sup>^</sup>	3 235	0,15
USD	2 200 000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	2 056	0,09
USD	3 200 000 DBS Group Holdings Ltd 3.300% <sup>^/#</sup>	3 131	0,14
USD	2 900 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	2 805	0,13
USD	2 550 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	2 457	0,11
USD	2 750 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	2 646	0,12
USD	3 300 000 GLP Pte Ltd 4.500% <sup>#</sup>	1 942	0,09
USD	2 941 960 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039 <sup>^</sup>	2 916	0,13
USD	2 419 000 Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	2 366	0,11
USD	2 500 000 Medco Maple Tree Pte Ltd 8.960% 27/04/2029	2 594	0,12
USD	1 450 000 Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	1 387	0,06
USD	1 600 000 ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.750% 27/07/2026	1 540	0,07
USD	4 000 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030 <sup>^</sup>	3 806	0,17
USD	3 400 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032 <sup>^</sup>	3 317	0,15
USD	2 200 000 Sats Treasury Pte Ltd 4.828% 23/01/2029 <sup>^</sup>	2 161	0,10
USD	2 000 000 Singapore Airlines Ltd 3.000% 20/07/2026 <sup>^</sup>	1 903	0,09
USD	2 500 000 Singapore Airlines Ltd 3.375% 19/01/2029 <sup>^</sup>	2 310	0,10
USD	2 200 000 Singapore Airlines Ltd 5.250% 21/03/2034 <sup>^</sup>	2 254	0,10
USD	2 200 000 Singapore Telecommunications Ltd 7.375% 01/12/2031 <sup>^</sup>	2 505	0,11
USD	3 200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	2 686	0,12
USD	2 000 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026 <sup>^</sup>	1 877	0,09
USD	3 200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	2 820	0,13
USD	2 000 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028 <sup>^</sup>	1 918	0,09
USD	3 200 000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026 <sup>^</sup>	2 977	0,14
USD	2 700 000 United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031 <sup>^</sup>	2 520	0,11
USD	3 000 000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031 <sup>^</sup>	2 756	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 4,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	4 200 000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	3 985	0,18
<b>Singapour – Total</b>		<b>86 675</b>	<b>3,94</b>
<b>Afrique du Sud (30 novembre 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 783 000 Absa Group Ltd 6.375% <sup>#</sup>	1 716	0,08
<b>Afrique du Sud – Total</b>		<b>1 716</b>	<b>0,08</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 0,59 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 100 000 Al Candelaria Spain SA 5.750% 15/06/2033	1 659	0,08
USD	2 500 000 EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030 <sup>^</sup>	2 094	0,09
<b>Espagne – Total</b>		<b>3 753</b>	<b>0,17</b>
<b>Titres supranationaux (30 novembre 2023 : 1,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	3 450 000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028 <sup>^</sup>	3 045	0,14
USD	2 400 000 Africa Finance Corp 3.750% 30/10/2029	2 117	0,09
USD	3 100 000 Africa Finance Corp 4.375% 17/04/2026	2 997	0,13
USD	3 000 000 African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 <sup>^</sup>	2 804	0,13
USD	3 300 000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	2 807	0,13
USD	3 600 000 African Export-Import Bank 3.994% 21/09/2029	3 217	0,15
USD	3 000 000 Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.125% 30/06/2028	2 653	0,12
<b>Total des titres supranationaux</b>		<b>19 640</b>	<b>0,89</b>
<b>Thaïlande (30 novembre 2023 : 2,67 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	4 900 000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036 <sup>^</sup>	4 078	0,18
USD	5 700 000 Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034 <sup>^</sup>	5 034	0,23
USD	3 800 000 Bangkok Bank PCL 4.300% 15/06/2027 <sup>^</sup>	3 677	0,17
USD	2 800 000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028 <sup>^</sup>	2 701	0,12
USD	3 000 000 Bangkok Bank PCL 5.000% <sup>^/#</sup>	2 920	0,13
USD	2 600 000 Bangkok Bank PCL 5.300% 21/09/2028 <sup>^</sup>	2 590	0,12
USD	3 600 000 Bangkok Bank PCL 5.500% 21/09/2033 <sup>^</sup>	3 578	0,16
USD	2 900 000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	2 450	0,11
USD	3 950 000 Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	3 672	0,17
USD	2 200 000 Kasikornbank PCL 5.275% <sup>^/#</sup>	2 145	0,10
USD	3 000 000 Kasikornbank PCL 5.458% 07/03/2028 <sup>^</sup>	3 004	0,14
USD	3 000 000 Krung Thai Bank PCL 4.400% <sup>#</sup>	2 840	0,13
USD	2 800 000 PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070	1 909	0,09
USD	2 600 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027 <sup>^</sup>	2 395	0,11
USD	3 010 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059 <sup>^</sup>	2 259	0,10
USD	2 200 000 Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029 <sup>^</sup>	2 109	0,10
USD	2 700 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	1 812	0,08

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %) (suite)</b>			
<b>Thaïlande (30 novembre 2023 : 2,67 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	2 990 000	2 721	0,12
	Thaïoil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048		
	<b>Thaïlande – Total</b>	<b>51 894</b>	<b>2,36</b>
<b>Turquie (30 novembre 2023 : 3,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 350 000	2 356	0,11
	Akbank TAS 6.800% 06/02/2026		
USD	2 600 000	2 537	0,12
	Akbank TAS 6.800% 22/06/2031		
USD	2 800 000	2 787	0,13
	Akbank TAS 9.369%#		
USD	2 400 000	2 088	0,10
	Anadolul Efes Biracılık Ve Malt Sanayii AS 3.375% 29/06/2028		
USD	2 400 000	2 503	0,11
	Arcelik AS 8.500% 25/09/2028		
USD	3 400 000	3 293	0,15
	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.750% 02/02/2027^		
USD	2 500 000	2 294	0,10
	Coca-Cola Icecek AS 4.500% 20/01/2029		
USD	2 400 000	2 400	0,11
	Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25/04/2029^		
USD	3 000 000	3 084	0,14
	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 8.250% 15/11/2028		
USD	2 000 000	2 004	0,09
	Türk Telekomünikasyon AS 7.375% 20/05/2029		
USD	2 200 000	2 179	0,10
	Türkcell İletişim Hizmetleri AS 5.750% 15/10/2025^		
USD	2 400 000	2 301	0,10
	Türkcell İletişim Hizmetleri AS 5.800% 11/04/2028^		
USD	3 400 000	3 367	0,15
	Türkiye Garanti Bankası AS 7.177% 24/05/2027		
USD	2 600 000	2 600	0,12
	Türkiye Garanti Bankası AS 8.375% 28/02/2034		
USD	2 950 000	2 917	0,13
	Türkiye İş Bankası AS 7.750% 22/01/2030^		
USD	2 400 000	2 516	0,11
	Türkiye İş Bankası AS 9.192% 29/06/2028^		
USD	3 700 000	3 684	0,17
	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 6.500% 08/01/2026^		
USD	3 600 000	3 776	0,17
	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 9.000% 12/10/2028^		
USD	2 800 000	2 834	0,13
	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 10.117%#		
USD	2 800 000	2 785	0,13
	Ulker Bisküvi Sanayi AS 6.950% 30/10/2025^		
USD	2 505 000	2 503	0,11
	Yapı ve Kredi Bankası AS 7.875% 22/01/2031		
USD	3 800 000	4 060	0,19
	Yapı ve Kredi Bankası AS 9.250% 16/10/2028^		
USD	3 234 000	3 334	0,15
	Yapı ve Kredi Bankası AS 9.250% 17/01/2034^		
USD	2 400 000	2 419	0,11
	Yapı ve Kredi Bankası AS 9.743%#		
<b>Obligations d'État</b>			
USD	2 400 000	2 319	0,11
	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.500% 01/10/2026^		
	<b>Turquie – Total</b>	<b>68 940</b>	<b>3,14</b>
<b>Émirats arabes unis (30 novembre 2023 : 3,30 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 200 000	1 142	0,05
	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.500% 31/03/2027		
USD	950 000	928	0,04
	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.500% 14/09/2027^		
USD	1 000 000	1 004	0,05
	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375% 18/07/2028		
USD	1 400 000	1 411	0,06
	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.500% 12/01/2029^		
USD	1 800 000	1 910	0,09
	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 8.000%#		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Émirats arabes unis (30 novembre 2023 : 3,30 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 730 000	1 538	0,07
	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2.000% 29/04/2028^		
USD	1 750 000	1 231	0,06
	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051		
USD	1 000 000	794	0,04
	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 03/10/2049		
USD	1 800 000	1 766	0,08
	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026^		
USD	800 000	773	0,04
	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 24/01/2029^		
USD	2 200 000	2 112	0,10
	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033^		
USD	2 187 000	2 156	0,10
	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030		
USD	2 100 000	2 314	0,11
	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.500% 27/10/2036^		
USD	2 385 000	1 995	0,09
	Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031^		
USD	800 000	803	0,04
	China Construction Bank Corp FRN 30/11/2026		
USD	1 200 000	1 191	0,05
	Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/06/2028		
USD	1 200 000	1 193	0,05
	Commercial Bank of Dubai PSC 6.000%#		
USD	1 500 000	1 407	0,06
	Emirates NBD Bank PJSC 1.638% 13/01/2026^		
USD	1 650 000	1 530	0,07
	Emirates NBD Bank PJSC 4.250%#		
USD	1 200 000	1 213	0,06
	Emirates NBD Bank PJSC 5.625% 21/10/2027^		
USD	1 600 000	1 638	0,07
	Emirates NBD Bank PJSC 5.875% 11/10/2028^		
USD	1 800 000	1 787	0,08
	Emirates NBD Bank PJSC 6.125%#		
USD	1 800 000	1 805	0,08
	Emirates NBD Bank PJSC 6.125%#		
USD	800 000	808	0,04
	Emirates NBD Bank PJSC FRN 31/01/2029^		
USD	1 400 000	1 354	0,06
	First Abu Dhabi Bank PJSC 4.375% 24/04/2028		
USD	1 800 000	1 738	0,08
	First Abu Dhabi Bank PJSC 4.500%#		
USD	1 200 000	1 178	0,05
	First Abu Dhabi Bank PJSC 4.774% 06/06/2028		
USD	1 600 000	1 576	0,07
	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.000% 28/02/2029		
USD	1 600 000	1 592	0,07
	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027		
USD	2 600 000	2 640	0,12
	First Abu Dhabi Bank PJSC 6.320% 04/04/2034		
USD	1 600 000	1 609	0,07
	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN 29/01/2029^		
USD	2 000 000	1 990	0,09
	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.125% 31/07/2026		
USD	2 500 000	2 259	0,10
	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026^		
USD	2 200 000	1 948	0,09
	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.500% 23/02/2027^		
USD	1 800 000	1 729	0,08
	Masdar Abu Dhabi Future Energy Co 4.875% 25/07/2033		
USD	1 000 000	1 053	0,05
	Mashreqbank PSC 7.875% 24/02/2033^		
USD	1 000 000	898	0,04
	National Central Cooling Co PJSC 2.500% 21/10/2027^		
USD	4 800 000	4 377	0,20
	NBK SPC Ltd 1.625% 15/09/2027^		
USD	3 600 000	3 477	0,16
	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500%#		
USD	3 400 000	3 142	0,14
	NBK Tier 1 Ltd 3.625%#		
USD	3 400 000	3 453	0,16
	Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028^		
USD	1 600 000	1 614	0,07
	Ruwais Power Co PJSC 6.000% 31/08/2036^		

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %) (suite)</b>			
<b>Émirats arabes unis (30 novembre 2023 : 3,30 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 518 672 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31/01/2049 <sup>^</sup>	1 206	0,05
<b>Émirats arabes unis – Total</b>		<b>73 282</b>	<b>3,33</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 5,22 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	3 200 000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.875% 30/04/2029 <sup>^</sup>	3 279	0,15
USD	400 000 Anglo American Capital Plc 2.250% 17/03/2028	356	0,02
USD	3 400 000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030	2 874	0,13
USD	2 950 000 Anglo American Capital Plc 2.875% 17/03/2031 <sup>^</sup>	2 489	0,11
USD	1 600 000 Anglo American Capital Plc 3.875% 16/03/2029	1 489	0,07
USD	1 800 000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050	1 320	0,06
USD	2 200 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	2 122	0,10
USD	5 200 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 10/04/2027 <sup>^</sup>	5 092	0,23
USD	3 000 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 16/03/2052	2 495	0,11
USD	4 500 000 Anglo American Capital Plc 5.500% 02/05/2033 <sup>^</sup>	4 434	0,20
USD	3 200 000 Anglo American Capital Plc 5.625% 01/04/2030 <sup>^</sup>	3 209	0,15
USD	2 400 000 Anglo American Capital Plc 5.750% 05/04/2034	2 388	0,11
USD	1 200 000 Anglo American Capital Plc 6.000% 05/04/2054 <sup>^</sup>	1 195	0,05
USD	2 000 000 Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030 <sup>^</sup>	1 646	0,07
USD	1 800 000 Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032 <sup>^</sup>	1 771	0,08
USD	1 800 000 Antofagasta Plc 6.250% 02/05/2034	1 843	0,08
USD	5 100 000 Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028 <sup>^</sup>	4 873	0,22
USD	900 000 Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028	860	0,04
USD	2 800 000 Bidvest Group UK Plc 3.625% 23/09/2026	2 590	0,12
USD	2 400 000 Endeavour Mining Plc 5.000% 14/10/2026 <sup>^</sup>	2 268	0,10
USD	1 400 000 Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	1 054	0,05
USD	2 200 000 Liquid Telecommunications Financing Plc 5.500% 04/09/2026 <sup>^</sup>	1 452	0,07
USD	1 800 000 MARB BondCo Plc 3.950% 29/01/2031 <sup>^</sup>	1 456	0,07
USD	1 400 000 Prudential Funding Asia Plc 2.950% 03/11/2033	1 243	0,06
USD	1 500 000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030 <sup>^</sup>	1 336	0,06
USD	1 250 000 Prudential Funding Asia Plc 4.875% <sup>^/#</sup>	1 093	0,05
USD	3 200 000 Sisecam UK Plc 8.250% 02/05/2029	3 267	0,15
USD	3 800 000 Sisecam UK Plc 8.625% 02/05/2032	3 880	0,18
USD	1 600 000 Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	1 491	0,07
USD	1 200 000 Standard Chartered Plc 1.822% 23/11/2025	1 176	0,05
USD	800 000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	740	0,03
USD	2 600 000 Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032	2 121	0,10
USD	1 400 000 Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026 <sup>^</sup>	1 371	0,06
USD	1 500 000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036 <sup>^</sup>	1 260	0,06
USD	2 200 000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	2 155	0,10
USD	1 400 000 Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033 <sup>^</sup>	1 177	0,05
USD	1 200 000 Standard Chartered Plc 4.050% 12/04/2026	1 168	0,05
USD	600 000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	581	0,03
USD	2 600 000 Standard Chartered Plc 4.300% <sup>#</sup>	2 142	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 5,22 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	4 400 000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	4 170	0,19
USD	1 800 000 Standard Chartered Plc 4.750% <sup>^/#</sup>	1 473	0,07
USD	800 000 Standard Chartered Plc 5.688% 14/05/2028	801	0,04
USD	2 600 000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044 <sup>^</sup>	2 532	0,11
USD	2 400 000 Standard Chartered Plc 5.905% 14/05/2035	2 395	0,11
USD	2 600 000 Standard Chartered Plc 6.097% 11/01/2035 <sup>^</sup>	2 650	0,12
USD	4 400 000 Standard Chartered Plc 6.170% 09/01/2027	4 423	0,20
USD	1 600 000 Standard Chartered Plc 6.187% 06/07/2027 <sup>^</sup>	1 613	0,07
USD	1 800 000 Standard Chartered Plc 6.296% 06/07/2034 <sup>^</sup>	1 861	0,08
USD	4 200 000 Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	4 283	0,19
USD	800 000 Standard Chartered Plc 14/05/2028	803	0,04
USD	1 200 000 Standard Chartered Plc 6.750% 08/02/2028	1 231	0,06
USD	1 200 000 Standard Chartered Plc 7.018% 08/02/2030	1 262	0,06
USD	800 000 Standard Chartered Plc 7.750% <sup>^/#</sup>	806	0,04
USD	2 800 000 Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028 <sup>^</sup>	2 976	0,14
USD	1 300 000 Standard Chartered Plc 7.776% 16/11/2025 <sup>^</sup>	1 311	0,06
USD	1 400 000 Standard Chartered Plc 7.875% <sup>^/#</sup>	1 393	0,06
USD	6 600 000 Tullow Oil Plc 10.250% 15/05/2026 <sup>^</sup>	6 377	0,29
USD	1 400 000 Vedanta Resources Finance II Plc 9.250% 23/04/2026 <sup>^</sup>	1 216	0,05
USD	2 772 000 Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 09/12/2028	2 635	0,12
USD	2 256 000 Vedanta Resources Ltd 13.875% 09/12/2028 <sup>^</sup>	2 119	0,10
USD	2 400 000 WE Soda Investments Holding Plc 9.375% 14/02/2031 <sup>^</sup>	2 441	0,11
USD	4 800 000 WE Soda Investments Holding Plc 9.500% 06/10/2028	4 932	0,22
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>134 459</b>	<b>6,12</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 5,28 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	775 000 Azul Secured Finance LLP 10.875% 28/05/2030	656	0,03
USD	1 400 000 Azul Secured Finance LLP 11.930% 28/08/2028	1 412	0,06
USD	1 150 000 Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051 <sup>^</sup>	858	0,04
USD	1 460 000 Bimbo Bakeries USA Inc 5.375% 09/01/2036	1 415	0,06
USD	1 800 000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.050% 15/01/2029 <sup>^</sup>	1 837	0,08
USD	1 000 000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.400% 15/01/2034 <sup>^</sup>	1 050	0,05
USD	2 000 000 BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033	1 928	0,09
USD	2 200 000 BOC Aviation USA Corp 5.000% 17/01/2029	2 173	0,10
USD	2 100 000 BOC Aviation USA Corp 5.250% 14/01/2030	2 083	0,09
USD	2 700 000 BOC Aviation USA Corp 5.750% 09/11/2028	2 745	0,12
USD	2 115 488 Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 10.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>	2 213	0,10
USD	974 514 Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 10.375% 15/11/2030 <sup>^</sup>	1 016	0,05
USD	1 050 000 Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041 <sup>^</sup>	929	0,04
USD	1 200 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	1 174	0,05
USD	2 200 000 Gran Tierra Energy Inc 9.500% 15/10/2029	2 092	0,10
USD	600 000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030 <sup>^</sup>	556	0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 novembre 2023 : 98,52 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 5,28 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 900 000 Hikma Finance USA LLC 3.250% 09/07/2025 <sup>^</sup>	1 833	0,08
USD	3 100 000 Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026 <sup>^</sup>	3 032	0,14
USD	3 200 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	2 907	0,13
USD	3 200 000 Las Vegas Sands Corp 5.900% 01/06/2027	3 208	0,15
USD	2 200 000 Las Vegas Sands Corp 6.000% 15/08/2029	2 204	0,10
USD	2 200 000 Las Vegas Sands Corp 6.200% 15/08/2034	2 209	0,10
USD	1 000 000 MercadoLibre Inc 3.125% 14/01/2031	841	0,04
USD	1 000 000 NBM US Holdings Inc 7.000% 14/05/2026	1 001	0,05
USD	2 100 000 Periana Holdings LLC 5.950% 19/04/2026	2 071	0,09
USD	2 450 000 Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	2 135	0,10
USD	2 400 000 Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	2 247	0,10
USD	3 000 000 Sasol Financing USA LLC 5.500% 18/03/2031	2 474	0,11
USD	2 850 000 Sasol Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028 <sup>^</sup>	2 686	0,12
USD	3 400 000 Sasol Financing USA LLC 8.750% 03/05/2029 <sup>^</sup>	3 393	0,15
USD	2 200 000 SierraCol Energy Andina LLC 6.000% 15/06/2028	1 961	0,09
USD	1 830 000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	1 708	0,08
USD	1 450 000 SK Battery America Inc 4.875% 23/01/2027 <sup>^</sup>	1 427	0,07
USD	2 250 000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 <sup>^</sup>	2 086	0,09
USD	3 000 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	2 963	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 5,28 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	2 225 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	2 423	0,11
USD	1 852 000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	2 129	0,10
USD	3 000 000 Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027 <sup>^</sup>	2 854	0,13
USD	2 000 000 Ste Transcore Holdings Inc 4.125% 23/05/2026 <sup>^</sup>	1 956	0,09
USD	2 200 000 Stillwater Mining Co 4.000% 16/11/2026 <sup>^</sup>	2 002	0,09
USD	1 800 000 Stillwater Mining Co 4.500% 16/11/2029 <sup>^</sup>	1 463	0,07
USD	3 150 000 Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01/02/2036	3 063	0,14
USD	6 200 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026 <sup>^</sup>	5 708	0,26
USD	6 200 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	5 220	0,24
USD	5 000 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 <sup>^</sup>	3 864	0,18
USD	4 800 000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	3 517	0,16
USD	4 700 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	4 534	0,21
USD	2 200 000 TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029 <sup>^</sup>	2 121	0,10
USD	4 400 000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 <sup>^</sup>	4 210	0,19
USD	4 600 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 <sup>^</sup>	4 245	0,19
USD	2 000 000 Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026 <sup>^</sup>	1 846	0,08
<b>États-Unis – Total</b>		<b>117 678</b>	<b>5,35</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>2 164 624</b>	<b>98,48</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>0</sup> (30 novembre 2023 : 0,42 %)</b>							
EUR	301 160 041	USD	322 447 176	322 447 176	04/06/2024	4 492	0,20
EUR	14 158 403	USD	15 386 750	15 386 750	04/06/2024	(16)	0,00
GBP	136 384	USD	170 803	170 803	04/06/2024	3	0,00
USD	15 801 147	EUR	14 525 441	15 801 146	04/06/2024	32	0,00
USD	8 204 335	EUR	7 664 091	8 204 334	04/06/2024	(116)	0,00
USD	3 245	GBP	2 591	3 245	04/06/2024	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>4 527</b>	<b>0,20</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(132)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>4 395</b>	<b>0,20</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>4 395</b>	<b>0,20</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	2 169 019	98,68
	Trésorerie†	21 601	0,98
	Autres actifs nets	7 465	0,34
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	2 198 085	100,00

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

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

# Obligation perpétuelle.

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 (Acc) et GBP Hedged (Dist).

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 160 544	95,37
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4 080	0,18
Instruments financiers dérivés de gré à gré	4 527	0,20
Autres actifs	96 346	4,25
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 265 497</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
<b>Obligations</b>			
<b>Japon</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
JPY	17 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	16 894	2,93
JPY	4 650 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	4 613	0,80
JPY	4 950 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	4 905	0,85
JPY	2 250 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	2 226	0,39
JPY	350 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	346	0,06
JPY	5 750 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	5 672	0,98
JPY	2 300 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	2 296	0,40
JPY	4 950 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	4 940	0,86
JPY	4 500 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	4 486	0,78
JPY	14 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	13 870	2,40
JPY	4 500 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	4 445	0,77
JPY	3 300 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2028	3 249	0,56
JPY	3 300 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	3 266	0,57
JPY	10 600 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/06/2028	10 458	1,81
JPY	1 500 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2028	1 473	0,26
JPY	850 000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	844	0,15
JPY	400 000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/09/2028	395	0,07
JPY	10 500 000 Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/09/2028	10 422	1,81
JPY	1 650 000 Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/12/2028	1 635	0,28
JPY	2 500 000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1 489	0,26
JPY	8 100 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	4 669	0,81
JPY	1 650 000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	1 013	0,18
JPY	2 800 000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	1 897	0,33
JPY	2 750 000 Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	2 042	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
JPY	1 500 000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1 245	0,22
JPY	150 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	153	0,03
JPY	5 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	5 077	0,88
JPY	4 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	4 920	0,85
JPY	20 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	19 861	3,44
JPY	5 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	5 356	0,93
JPY	4 350 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	4 309	0,75
JPY	4 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	4 750	0,82
JPY	4 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	4 742	0,82
JPY	5 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	4 932	0,85
JPY	6 600 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	6 498	1,13
JPY	4 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	4 864	0,84
JPY	4 650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	4 558	0,79
JPY	4 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	4 401	0,76
JPY	11 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	10 731	1,86
JPY	4 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	4 090	0,71
JPY	4 350 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	4 228	0,73
JPY	4 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	4 365	0,76
JPY	9 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	9 485	1,64
JPY	4 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	4 783	0,83
JPY	17 850 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	17 181	2,98
JPY	4 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	4 751	0,82
JPY	10 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	9 572	1,66
JPY	5 650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	5 388	0,93
JPY	4 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	4 705	0,82
JPY	4 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	4 686	0,81
JPY	5 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	4 849	0,84
JPY	5 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	4 833	0,84
JPY	5 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	5 198	0,90
JPY	5 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	5 100	0,88
JPY	5 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	5 260	0,91
JPY	5 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	5 658	0,98
JPY	9 650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	9 318	1,61
JPY	15 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	15 210	2,64
JPY	6 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2033	5 960	1,03
JPY	10 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	9 826	1,70
JPY	1 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/03/2034	1 464	0,25
JPY	1 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1 277	0,22
JPY	1 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	980	0,17
JPY	1 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1 333	0,23
JPY	1 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1 246	0,22

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
JPY	1 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1 268	0,22
JPY	4 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	2 803	0,49
JPY	9 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	7 441	1,29
JPY	1 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	1 293	0,22
JPY	1 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	1 181	0,20
JPY	1 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	1 282	0,22
JPY	1 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	1 277	0,22
JPY	6 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	4 413	0,76
JPY	1 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1 323	0,23
JPY	1 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1 300	0,23
JPY	1 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1 177	0,20
JPY	1 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1 289	0,22
JPY	1 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1 283	0,22
JPY	2 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1 743	0,30
JPY	1 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	1 378	0,24
JPY	7 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	5 596	0,97
JPY	1 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	1 570	0,27
JPY	10 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	9 126	1,58
JPY	1 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	1 502	0,26
JPY	600 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	508	0,09
JPY	1 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	1 517	0,26
JPY	150 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	140	0,02
JPY	1 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	1 465	0,25
JPY	1 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2053	1 630	0,28
JPY	750 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	732	0,13
JPY	1 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	1 344	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
JPY	550 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2054	508	0,09
JPY	2 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	2 709	0,47
JPY	2 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2 420	0,42
JPY	2 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	2 352	0,41
JPY	2 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2 343	0,41
JPY	2 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2 264	0,39
JPY	50 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	56	0,01
JPY	1 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2 140	0,37
JPY	5 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	4 403	0,76
JPY	2 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	1 877	0,33
JPY	8 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	7 047	1,22
JPY	2 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	1 990	0,34
JPY	2 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	1 979	0,34
JPY	2 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	1 946	0,34
JPY	2 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	2 594	0,45
JPY	3 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	2 741	0,48
JPY	8 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	7 782	1,35
JPY	2 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	1 958	0,34
JPY	2 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	1 877	0,33
JPY	5 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	4 149	0,72
JPY	2 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	1 847	0,32
JPY	2 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	1 960	0,34
JPY	2 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	2 201	0,38
JPY	700 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	636	0,11
JPY	8 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	7 510	1,30
JPY	2 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	2 026	0,35
JPY	2 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	1 932	0,33



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>Japon (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
JPY	7 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	6 094	1,06
JPY	2 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	2 634	0,46
JPY	2 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	2 021	0,35
JPY	2 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	2 005	0,35
JPY	9 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	8 348	1,45
JPY	2 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	2 869	0,50
JPY	2 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2 561	0,44
JPY	2 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	2 551	0,44
JPY	2 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	2 733	0,47
JPY	50 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/12/2043	46	0,01
JPY	8 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	8 226	1,43
JPY	2 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	2 118	0,37
JPY	2 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	2 654	0,46
JPY	2 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	2 650	0,46
JPY	2 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/09/2043	2 135	0,37
JPY	1 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1 900	0,33
JPY	2 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	2 998	0,52
JPY	2 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2 714	0,47
JPY	2 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2 712	0,47
JPY	2 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	2 709	0,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
JPY	1 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	1 766	0,31
JPY	400 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	428	0,07
JPY	1 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	1 587	0,27
JPY	1 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1 777	0,31
JPY	1 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1 638	0,28
JPY	1 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1 609	0,28
JPY	2 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	2 743	0,48
JPY	200 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	216	0,04
JPY	1 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1 957	0,34
JPY	750 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	815	0,14
JPY	4 250 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2025	4 245	0,74
JPY	8 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025	7 987	1,38
JPY	2 150 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2025	2 144	0,37
JPY	4 550 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	4 534	0,79
JPY	1 950 000 Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2026	1 942	0,34
JPY	1 450 000 Japan Government Two Year Bond 0.200% 01/03/2026	1 446	0,25
JPY	700 000 Japan Government Two Year Bond 0.200% 01/04/2026	698	0,12
JPY	1 650 000 Japan Government Two Year Bond 0.300% 01/05/2026	1 647	0,29
<b>Japon - Total</b>		<b>575 373</b>	<b>99,72</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>575 373</b>	<b>99,72</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (JPY)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 JPY	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>0</sup></b>							
JPY	5 492	USD	35	5 492	04/06/2024	-	0,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (JPY)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 JPY	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (suite)							
USD	2 041	JPY	319 627	319 627	04/06/2024	1	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1	0,00
Total des instruments financiers dérivés						1	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements				575 374	99,72
Trésorerie <sup>†</sup>				4 940	0,86
Autres éléments de passif net				(3 337)	(0,58)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière				576 977	100,00

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

<sup>o</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie USD Hedged (Acc).

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 JPY	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	575 373	98,84
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1	0,00
Autres actifs	6 734	1,16
Total des actifs circulants	582 108	100,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,49 %)			
Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %)			
Australie (30 novembre 2023 : 1,68 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	280 808	Qantas Airways Ltd	1 148 0,01
Banques			
AUD	520 804	ANZ Group Holdings Ltd	9 785 0,07
AUD	304 039	Commonwealth Bank of Australia	24 171 0,18
AUD	96 707	Computershare Ltd	1 707 0,01
AUD	64 221	Macquarie Group Ltd	8 155 0,06
AUD	552 765	National Australia Bank Ltd	12 466 0,10
AUD	600 242	Westpac Banking Corp	10 371 0,08
Boissons			
AUD	240 011	Endeavour Group Ltd <sup>^</sup>	792 0,01
AUD	193 208	Treasury Wine Estates Ltd <sup>^</sup>	1 456 0,01
Biotechnologie			
AUD	89 520	CSL Ltd	16 676 0,12
Services commerciaux			
AUD	252 177	Brambles Ltd	2 388 0,02
AUD	572 090	Transurban Group	4 760 0,03
Services financiers divers			
AUD	39 459	ASX Ltd <sup>^</sup>	1 636 0,01
Électricité			
AUD	397 089	Origin Energy Ltd	2 691 0,02
Divertissements			
AUD	115 810	Aristocrat Leisure Ltd	3 461 0,03
AUD	651 523	Lottery Corp Ltd	2 110 0,01
Alimentation			
AUD	234 052	Coles Group Ltd	2 556 0,02
AUD	228 888	Woolworths Group Ltd	4 810 0,03
Produits de soins de santé			
AUD	12 986	Cochlear Ltd	2 786 0,02
Services de soins de santé			
AUD	857 746	Medibank Pvt Ltd	2 122 0,02
AUD	20 121	Ramsay Health Care Ltd	630 0,00
AUD	79 912	Sonic Healthcare Ltd	1 293 0,01
Assurance			
AUD	398 460	Insurance Australia Group Ltd	1 643 0,01
AUD	295 795	OBE Insurance Group Ltd	3 502 0,03
AUD	203 609	Suncorp Group Ltd	2 154 0,01
Internet			
AUD	65 739	CAR Group Ltd	1 525 0,01
AUD	61 780	SEEK Ltd <sup>^</sup>	922 0,01
Services d'investissement			
AUD	42 872	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup>	885 0,01
Fer et acier			
AUD	81 501	BlueScope Steel Ltd <sup>^</sup>	1 146 0,01
AUD	297 864	Fortescue Ltd	4 901 0,04
AUD	36 809	Mineral Resources Ltd	1 754 0,01
Exploitation minière			
AUD	920 280	BHP Group Ltd	27 242 0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 novembre 2023 : 1,68 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
AUD	134 371	Northern Star Resources Ltd	1 282 0,01
AUD	499 135	Pilbara Minerals Ltd <sup>^</sup>	1 258 0,01
AUD	67 186	Rio Tinto Ltd <sup>^</sup>	5 762 0,04
AUD	1 075 848	South32 Ltd	2 841 0,02
Productions diverses			
AUD	120 187	Orica Ltd	1 464 0,01
Pétrole et gaz			
AUD	78 179	Ampol Ltd	1 805 0,02
AUD	617 894	Santos Ltd	3 135 0,02
AUD	372 574	Woodside Energy Group Ltd	6 864 0,05
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	255 660	APA Group <sup>^</sup>	1 401 0,01
Investissement et services immobiliers			
AUD	9 657	REA Group Ltd <sup>^</sup>	1 199 0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	190 284	Dexus (REIT) <sup>^</sup>	858 0,00
AUD	308 005	Goodman Group (REIT) <sup>^</sup>	6 866 0,05
AUD	346 959	GPT Group (REIT)	967 0,01
AUD	714 289	Mirvac Group (REIT)	931 0,01
AUD	847 942	Scentre Group (REIT)	1 777 0,01
AUD	345 210	Stockland (REIT)	1 033 0,01
AUD	1 071 912	Vicinity Ltd (REIT)	1 390 0,01
Commerce de détail			
AUD	206 083	Wesfarmers Ltd	8 894 0,07
Logiciels			
AUD	20 310	WiseTech Global Ltd <sup>^</sup>	1 306 0,01
Télécommunications			
AUD	745 050	Telstra Group Ltd	1 719 0,01
Transport			
AUD	391 508	Aurizon Holdings Ltd	958 0,01
Australie - Total			
		217 354	1,62
Autriche (30 novembre 2023 : 0,06 %)			
Banques			
EUR	78 706	Erste Group Bank AG	3 854 0,03
Électricité			
EUR	28 340	Verbund AG	2 332 0,02
Pétrole et gaz			
EUR	26 115	OMV AG	1 311 0,01
Autriche - Total			
		7 497	0,06
Belgique (30 novembre 2023 : 0,19 %)			
Banques			
EUR	49 514	KBC Group NV	3 594 0,03
Boissons			
EUR	165 787	Anheuser-Busch InBev SA	10 371 0,08
Produits chimiques			
EUR	16 972	Syensqo SA <sup>^</sup>	1 685 0,01
EUR	49 698	Umicore SA <sup>^</sup>	978 0,01
Électricité			
EUR	8 810	Elia Group SA	893 0,01

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 novembre 2023 : 0,19 %) (suite)</b>			
<b>Assurance</b>			
EUR	30 706	Ageas SA	1 523 0,01
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	15 582	Groupe Bruxelles Lambert NV	1 187 0,01
EUR	4 132	Sofina SA <sup>^</sup>	997 0,00
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	18 415	UCB SA	2 572 0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	30 393	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	883 0,00
<b>Belgique – Total</b>			<b>24 683 0,18</b>
<b>Bermudes (30 novembre 2023 : 0,17 %)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	15 465	Credicorp Ltd	2 557 0,02
<b>Gaz</b>			
HKD	504 200	China Gas Holdings Ltd	476 0,00
HKD	53 600	China Resources Gas Group Ltd	186 0,00
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
USD	27 000	Jardine Matheson Holdings Ltd	994 0,01
<b>Assurance</b>			
EUR	493 806	Aegon Ltd <sup>^</sup>	3 186 0,02
USD	61 078	Arch Capital Group Ltd	6 269 0,05
USD	6 570	Everest Group Ltd	2 568 0,02
<b>Médias</b>			
USD	5 725	Liberty Global Ltd 'C' <sup>^</sup>	98 0,00
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	2 670 000	Kunlun Energy Co Ltd	2 771 0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	409 700	Hongkong Land Holdings Ltd	1 389 0,01
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	1 722 000	Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>^</sup>	722 0,01
<b>Transport</b>			
HKD	13 000	Orient Overseas International Ltd <sup>^</sup>	221 0,00
<b>Eau</b>			
HKD	3 166 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	1 008 0,01
<b>Bermudes – Total</b>			<b>22 445 0,17</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 2,87 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
CAD	42 448	CAE Inc	797 0,01
<b>Détailants d'habillement</b>			
CAD	64 759	Gildan Activewear Inc <sup>^</sup>	2 477 0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
CAD	43 912	Magna International Inc	1 986 0,01
<b>Banques</b>			
CAD	135 192	Bank of Montreal	12 055 0,09
CAD	225 478	Bank of Nova Scotia	10 672 0,08
CAD	164 360	Canadian Imperial Bank of Commerce <sup>^</sup>	8 148 0,06
CAD	55 603	National Bank of Canada <sup>^</sup>	4 752 0,04
CAD	259 935	Royal Bank of Canada	28 409 0,21
CAD	332 885	Toronto-Dominion Bank	18 608 0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 novembre 2023 : 2,87 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CAD	14 746	West Fraser Timber Co Ltd	1 179 0,01
<b>Produits chimiques</b>			
CAD	107 633	Nutrien Ltd <sup>^</sup>	6 306 0,05
<b>Charbon</b>			
CAD	102 607	Teck Resources Ltd 'B' <sup>^</sup>	5 336 0,04
<b>Services commerciaux</b>			
CAD	33 248	RB Global Inc <sup>^</sup>	2 416 0,02
<b>Ordinateurs</b>			
CAD	38 078	CGI Inc	3 760 0,03
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
CAD	15 099	Toromont Industries Ltd	1 319 0,01
<b>Services financiers divers</b>			
CAD	58 316	Brookfield Asset Management Ltd 'A' <sup>^</sup>	2 289 0,02
CAD	230 234	Brookfield Corp <sup>^</sup>	10 024 0,07
CAD	35 379	Onex Corp <sup>^</sup>	2 507 0,02
CAD	70 090	TMX Group Ltd <sup>^</sup>	1 881 0,01
<b>Électricité</b>			
CAD	49 495	Emera Inc <sup>^</sup>	1 723 0,01
CAD	68 775	Fortis Inc <sup>^</sup>	2 750 0,02
CAD	144 362	Hydro One Ltd	4 158 0,03
CAD	113 181	Northland Power Inc <sup>^</sup>	1 935 0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
CAD	20 133	Stantec Inc	1 625 0,01
CAD	28 535	WSP Global Inc	4 291 0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	45 578	Waste Connections Inc	7 489 0,05
<b>Alimentation</b>			
CAD	2 727	George Weston Ltd	387 0,00
CAD	21 260	Loblaws Cos Ltd	2 469 0,02
CAD	26 361	Metro Inc	1 405 0,01
CAD	68 207	Saputo Inc <sup>^</sup>	1 380 0,01
<b>Gaz</b>			
CAD	54 251	AltaGas Ltd <sup>^</sup>	1 224 0,01
<b>Assurance</b>			
CAD	2 530	Fairfax Financial Holdings Ltd	2 848 0,02
CAD	109 367	Great-West Lifeco Inc <sup>^</sup>	3 280 0,03
CAD	50 319	iA Financial Corp Inc	3 276 0,03
CAD	32 384	Intact Financial Corp	5 417 0,04
CAD	332 300	Manulife Financial Corp	8 630 0,06
CAD	105 486	Power Corp of Canada <sup>^</sup>	3 062 0,02
CAD	101 670	Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>	5 095 0,04
<b>Internet</b>			
CAD	218 648	Shopify Inc 'A'	12 938 0,10
<b>Médias</b>			
CAD	31 436	Thomson Reuters Corp	5 409 0,04
<b>Exploitation minière</b>			
CAD	65 429	Agnico Eagle Mines Ltd	4 461 0,03
CAD	283 785	Barrick Gold Corp <sup>^</sup>	4 840 0,04
CAD	62 926	Cameco Corp <sup>^</sup>	3 491 0,03
CAD	137 408	First Quantum Minerals Ltd	1 765 0,01
CAD	35 149	Franco-Nevada Corp	4 324 0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>				
<b>Canada (30 novembre 2023 : 2,87 %) (suite)</b>				
<b>Exploitation minière (suite)</b>				
CAD	369 943	Kinross Gold Corp	3 004	0,02
CAD	47 043	Pan American Silver Corp	1 036	0,01
CAD	96 227	Wheaton Precious Metals Corp	5 270	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>				
CAD	108 991	ARC Resources Ltd <sup>^</sup>	2 062	0,02
CAD	210 660	Canadian Natural Resources Ltd	16 180	0,12
CAD	256 348	Cenovus Energy Inc <sup>^</sup>	5 343	0,04
CAD	36 283	Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>	2 563	0,02
CAD	78 721	Parkland Corp	2 272	0,02
CAD	242 619	Suncor Energy Inc <sup>^</sup>	9 896	0,07
CAD	54 947	Tourmaline Oil Corp <sup>^</sup>	2 725	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>				
CAD	50 282	CCL Industries Inc 'B'	2 591	0,02
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>				
CAD	352 989	Enbridge Inc <sup>^</sup>	12 904	0,10
CAD	81 218	Keyera Corp <sup>^</sup>	2 150	0,02
CAD	88 733	Pembina Pipeline Corp	3 296	0,02
CAD	158 600	TC Energy Corp	6 115	0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
CAD	15 502	FirstService Corp	2 276	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
CAD	72 972	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) <sup>^</sup>	2 387	0,02
CAD	176 739	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	2 242	0,01
<b>Commerce de détail</b>				
CAD	131 276	Alimentation Couche-Tard Inc	7 661	0,06
CAD	18 691	Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup>	1 865	0,01
CAD	53 772	Dollarama Inc	5 089	0,04
CAD	33 053	Restaurant Brands International Inc <sup>^</sup>	2 266	0,02
<b>Logiciels</b>				
CAD	3 733	Constellation Software Inc	10 382	0,08
CAD	15 330	Descartes Systems Group Inc	1 415	0,01
CAD	28 907	Open Text Corp <sup>^</sup>	846	0,00
<b>Télécommunications</b>				
CAD	40 001	BCE Inc <sup>^</sup>	1 368	0,01
CAD	52 853	Rogers Communications Inc 'B' <sup>^</sup>	2 135	0,01
CAD	54 399	Telus Corp	895	0,01
<b>Transport</b>				
CAD	101 580	Canadian National Railway Co	12 929	0,10
CAD	175 962	Canadian Pacific Kansas City Ltd	14 004	0,10
CAD	20 279	TFI International Inc	2 683	0,02
<b>Canada - Total</b>			<b>372 443</b>	<b>2,78</b>
<b>Îles Caimans (30 novembre 2023 : 1,82 %)</b>				
<b>Agriculture</b>				
HKD	66 000	Smooere International Holdings Ltd <sup>^</sup>	73	0,00
<b>Détaillants d'habillement</b>				
HKD	158 200	Shenzhou International Group Holdings Ltd	1 581	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>				
HKD	1 384 000	Geely Automobile Holdings Ltd	1 675	0,01
HKD	231 054	Li Auto Inc 'A'	2 308	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caimans (30 novembre 2023 : 1,82 %)</b>				
<b>(suite)</b>				
<b>Fabricants automobiles (suite)</b>				
USD	239 182	NIO Inc ADR <sup>^</sup>	1 289	0,01
HKD	167 918	XPeng Inc 'A' <sup>^</sup>	695	0,01
<b>Biotechnologie</b>				
HKD	81 000	Akeso Inc <sup>^</sup>	456	0,00
HKD	112 139	BeiGene Ltd	1 269	0,01
HKD	413 000	Innovent Biologics Inc	1 858	0,02
USD	12 625	Legend Biotech Corp ADR	505	0,00
<b>Services commerciaux</b>				
HKD	335 560	New Oriental Education & Technology Group Inc	2 717	0,02
USD	91 319	TAL Education Group ADR	1 038	0,01
<b>Services financiers divers</b>				
TWD	196 290	Chailease Holding Co Ltd	921	0,01
USD	10 206	Futu Holdings Ltd ADR	767	0,00
<b>Électronique</b>				
HKD	449 000	AAC Technologies Holdings Inc	1 380	0,01
TWD	24 000	Silergy Corp	350	0,00
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
HKD	3 909 000	GCL Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>	730	0,01
HKD	1 758 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	1 155	0,01
<b>Alimentation</b>				
HKD	875 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1 606	0,01
HKD	462 096	CK Hutchison Holdings Ltd	2 250	0,02
HKD	2 483 000	Want Want China Holdings Ltd <sup>^</sup>	1 495	0,01
HKD	2 037 500	WH Group Ltd	1 386	0,01
<b>Gaz</b>				
HKD	250 300	ENN Energy Holdings Ltd	2 294	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>				
HKD	14 500	Hengan International Group Co Ltd	50	0,00
<b>Services de soins de santé</b>				
HKD	62 000	Genscript Biotech Corp <sup>^</sup>	79	0,00
HKD	119 000	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	498	0,00
HKD	733 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	1 045	0,01
<b>Hôtels</b>				
USD	44 280	H World Group Ltd ADR <sup>^</sup>	1 648	0,01
HKD	624 800	Sands China Ltd	1 489	0,01
<b>Internet</b>				
HKD	3 015 220	Alibaba Group Holding Ltd	28 867	0,22
USD	15 980	Autohome Inc ADR	454	0,00
HKD	452 216	Baidu Inc 'A'	5 405	0,04
HKD	31 120	Bilibili Inc 'Z' <sup>^</sup>	442	0,00
USD	226 376	Grab Holdings Ltd 'A'	831	0,01
USD	52 974	iQIYI Inc ADR <sup>^</sup>	245	0,00
HKD	421 691	JD.com Inc 'A'	6 139	0,05
USD	30 331	Kanzhun Ltd ADR	645	0,01
HKD	417 300	Kuaishou Technology	2 958	0,02
HKD	894 440	Meituan 'B'	12 016	0,09
USD	107 976	PDD Holdings Inc ADR	16 173	0,12
USD	64 886	Sea Ltd ADR <sup>^</sup>	4 381	0,03
HKD	1 199 300	Tencent Holdings Ltd	55 156	0,41
USD	96 737	Tencent Music Entertainment Group ADR	1 398	0,01

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (30 novembre 2023 : 1,82 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
HKD	202 400	Tongcheng Travel Holdings Ltd	462 0,00
HKD	112 483	Trip.com Group Ltd	5 630 0,04
USD	129 733	Vipshop Holdings Ltd ADR	2 085 0,02
<b>Loisirs</b>			
HKD	176 000	Yadea Group Holdings Ltd	281 0,00
<b>Productions diverses</b>			
TWD	16 000	Airtac International Group	504 0,00
HKD	158 000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	867 0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	1 617 000	China Feihe Ltd	800 0,00
HKD	42 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	86 0,00
HKD	2 522 250	Sino Biopharmaceutical Ltd	916 0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	545 500	China Resources Land Ltd	1 980 0,02
HKD	229 096	CK Asset Holdings Ltd	903 0,01
HKD	1 529 000	Country Garden Holdings Co Ltd <sup>1</sup>	90 0,00
USD	110 202	KE Holdings Inc ADR	1 870 0,01
HKD	100 500	Longfor Group Holdings Ltd <sup>2</sup>	158 0,00
HKD	194 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	562 0,00
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	255 400	ANTA Sports Products Ltd	2 718 0,02
HKD	236 000	Bosideng International Holdings Ltd	136 0,00
HKD	455 600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>3</sup>	585 0,01
HKD	223 000	Haidilao International Holding Ltd	495 0,00
HKD	372 300	JD Health International Inc	1 244 0,01
HKD	453 000	Li Ning Co Ltd	1 178 0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
TWD	11 498	Alchip Technologies Ltd	1 019 0,01
<b>Logiciels</b>			
HKD	878 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	898 0,01
HKD	223 000	Kingsoft Corp Ltd <sup>4</sup>	713 0,01
HKD	415 790	NetEase Inc	7 313 0,05
<b>Télécommunications</b>			
HKD	906 000	HKT Trust & HKT Ltd	1 053 0,01
HKD	2 662 800	Xiaomi Corp 'B'	5 949 0,04
<b>Transport</b>			
HKD	122 000	SITC International Holdings Co Ltd	312 0,01
USD	71 463	ZTO Express Cayman Inc ADR	1 629 0,01
<b>Îles Caïmans – Total</b>			<b>212 153 1,59</b>
<b>Chili (30 novembre 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Banques</b>			
CLP	33 815 630	Banco Santander Chile	1 599 0,01
<b>Produits chimiques</b>			
CLP	29 156	Sociedad Química y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1 365 0,01
<b>Électricité</b>			
CLP	20 475 571	Enel Americas SA	2 024 0,02
CLP	24 190 469	Enel Chile SA	1 385 0,01
<b>Chili – Total</b>			<b>6 373 0,05</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Curaçao (30 novembre 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	247 494	Schlumberger NV	11 358 0,08
<b>Curaçao – Total</b>			<b>11 358 0,08</b>
<b>Chypre (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Banques</b>			
RUB	11 210	TCS Group Holding Plc RegS GDR <sup>5</sup>	- 0,00
<b>Chypre – Total</b>			<b>- 0,00</b>
<b>République tchèque (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
CZK	28 995	CEZ AS <sup>6</sup>	1 208 0,01
<b>République tchèque – Total</b>			<b>1 208 0,01</b>
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 0,80 %)</b>			
<b>Banques</b>			
DKK	145 167	Danske Bank AS	4 452 0,03
<b>Boissons</b>			
DKK	13 412	Carlsberg AS 'B'	1 814 0,01
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	12 356	Genmab AS	3 483 0,03
<b>Produits chimiques</b>			
DKK	73 365	Novonesis 'B'	4 363 0,03
<b>Électricité</b>			
DKK	34 939	Orsted AS	2 130 0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
DKK	181 569	Vestas Wind Systems AS	5 096 0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
DKK	15 735	Coloplast AS 'B'	1 889 0,01
DKK	18 529	Demant AS <sup>7</sup>	887 0,01
<b>Assurance</b>			
DKK	146 126	Tryg AS	3 003 0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
DKK	603 291	Novo Nordisk AS 'B'	81 423 0,61
<b>Commerce de détail</b>			
DKK	15 404	Pandora AS	2 520 0,02
<b>Transport</b>			
DKK	962	AP Moller - Maersk AS 'B'	1 745 0,01
DKK	33 870	DSV AS	5 196 0,04
<b>Danemark – Total</b>			<b>118 001 0,88</b>
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 0,27 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	540 225	Nordea Bank Abp	6 624 0,05
<b>Électricité</b>			
EUR	81 759	Fortum Oyj <sup>8</sup>	1 244 0,01
<b>Alimentation</b>			
EUR	92 138	Kesko Oyj 'B'	1 672 0,01
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	89 211	UPM-Kymmene Oyj	3 404 0,03
<b>Assurance</b>			
EUR	68 714	Sampo Oyj 'A'	2 942 0,02

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 0,27 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses</b>			
EUR	48 299	Kone Oyj 'B'	2 453 0,02
EUR	140 100	Wartsila Oyj Abp	2 921 0,02
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	119 836	Metso Oyj <sup>^</sup>	1 456 0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	77 067	Neste Oyj	1 612 0,01
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	139 769	Stora Enso Oyj 'R'	2 035 0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	39 743	Orion Oyj 'B'	1 617 0,01
<b>Télécommunications</b>			
EUR	25 810	Elisa Oyj	1 197 0,01
EUR	1 058 425	Nokia Oyj	4 126 0,03
<b>Finlande - Total</b>			<b>33 303 0,25</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 2,67 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	31 766	Publicis Groupe SA	3 545 0,03
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	62 851	Safran SA	14 608 0,11
EUR	21 211	Thales SA	3 838 0,03
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	5 677	Hermes International SCA	13 411 0,10
EUR	13 853	Kering SA	4 770 0,04
EUR	51 100	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	40 768 0,30
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	31 844	Renault SA	1 852 0,01
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	150 828	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	6 083 0,05
<b>Banques</b>			
EUR	189 543	BNP Paribas SA	13 930 0,10
EUR	248 497	Credit Agricole SA	4 026 0,03
EUR	139 553	Societe Generale SA <sup>^</sup>	4 150 0,03
<b>Boissons</b>			
EUR	40 799	Pernod Ricard SA	6 066 0,05
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	99 752	Cie de Saint-Gobain SA	8 726 0,07
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	91 245	Air Liquide SA	17 875 0,14
EUR	28 593	Arkema SA	2 910 0,02
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	53 232	Bureau Veritas SA	1 595 0,01
EUR	45 383	Edenred SE	2 121 0,02
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	27 604	Capgemini SE	5 562 0,04
EUR	12 294	Teleperformance SE <sup>^</sup>	1 393 0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	44 703	L'Oreal SA	21 940 0,16
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	23 968	Amundi SA	1 838 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 novembre 2023 : 2,67 %) (suite)</b>			
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	54 624	Legrand SA	5 877 0,04
EUR	100 884	Schneider Electric SE	24 910 0,19
<b>Électricité</b>			
EUR	311 813	Engie SA	5 259 0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	40 621	Bouygues SA <sup>^</sup>	1 588 0,01
EUR	14 783	Eiffage SA	1 626 0,01
EUR	96 950	Vinci SA	12 046 0,09
<b>Alimentation</b>			
EUR	89 943	Carrefour SA <sup>^</sup>	1 464 0,01
EUR	117 693	Danone SA	7 553 0,06
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	17 635	Sodexo SA	1 641 0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	54 091	EssilorLuxottica SA	12 055 0,09
EUR	6 532	Sartorius Stedim Biotech	1 295 0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	7 276	BioMerieux	767 0,01
<b>Hôtels</b>			
EUR	42 784	Accor SA	1 853 0,01
<b>Assurance</b>			
EUR	347 521	AXA SA <sup>^</sup>	12 469 0,09
<b>Médias</b>			
EUR	169 613	Vivendi SE	1 860 0,01
<b>Productions diverses</b>			
EUR	50 683	Alstom SA <sup>^</sup>	990 0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	416 156	TotalEnergies SE	30 274 0,23
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	205 429	Sanofi SA	20 018 0,15
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	28 642	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	2 508 0,02
<b>Logiciels</b>			
EUR	128 415	Dassault Systemes SE	5 168 0,04
<b>Télécommunications</b>			
EUR	338 140	Orange SA <sup>^</sup>	3 937 0,03
<b>Transport</b>			
EUR	182 910	Getlink SE	3 214 0,02
<b>Eau</b>			
EUR	122 242	Veolia Environnement SA	4 074 0,03
<b>France - Total</b>			<b>343 453 2,57</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 2,03 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	8 279	MTU Aero Engines AG	2 054 0,02
EUR	7 446	Rheinmetall AG <sup>^</sup>	4 266 0,03
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	168 239	Deutsche Lufthansa AG RegS	1 173 0,01
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	30 231	adidas AG	7 598 0,05
EUR	18 370	Puma SE	948 0,01

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 2,03 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	59 331 Bayerische Motoren Werke AG	6 002	0,04
EUR	10 889 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) <sup>^</sup>	1 045	0,01
EUR	98 378 Daimler Truck Holding AG	4 183	0,03
EUR	20 299 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>	1 673	0,01
EUR	150 722 Mercedes-Benz Group AG	10 865	0,08
EUR	26 948 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	1 478	0,01
EUR	5 842 Volkswagen AG	831	0,01
EUR	38 532 Volkswagen AG (Pref)	4 810	0,04
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	19 988 Continental AG <sup>^</sup>	1 350	0,01
<b>Banques</b>			
EUR	255 487 Commerzbank AG	4 310	0,03
EUR	371 045 Deutsche Bank AG	6 133	0,05
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	175 058 BASF SE	9 200	0,07
EUR	37 012 Brenntag SE	2 651	0,02
EUR	28 217 Covestro AG <sup>^</sup>	1 513	0,01
EUR	70 519 Evonik Industries AG	1 544	0,01
EUR	27 092 Symrise AG	3 216	0,03
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	39 694 Bechtle AG <sup>^</sup>	1 924	0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	17 181 Beiersdorf AG	2 692	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	34 464 Deutsche Boerse AG	6 843	0,05
<b>Électricité</b>			
EUR	393 111 E.ON SE	5 241	0,04
EUR	116 607 RWE AG	4 410	0,03
<b>Électronique</b>			
EUR	5 747 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	1 507	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	13 945 Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>	1 282	0,01
EUR	44 011 Siemens Healthineers AG	2 550	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	41 888 Fresenius Medical Care AG	1 782	0,01
EUR	77 947 Fresenius SE & Co KGaA	2 477	0,02
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	18 776 Henkel AG & Co KGaA	1 500	0,01
EUR	30 816 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	2 781	0,02
<b>Assurance</b>			
EUR	76 126 Allianz SE RegS	22 173	0,17
EUR	7 271 Hannover Rueck SE	1 801	0,01
EUR	24 693 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	12 275	0,09
<b>Internet</b>			
EUR	22 922 Delivery Hero SE <sup>^</sup>	694	0,00
EUR	14 051 Scout24 SE	1 056	0,01
<b>Machines diverses</b>			
EUR	35 061 GEA Group AG	1 457	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 2,03 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses</b>			
EUR	11 702 Knorr-Bremse AG	897	0,01
EUR	141 103 Siemens AG RegS	27 000	0,20
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	190 392 Bayer AG RegS	5 837	0,05
EUR	22 866 Merck KGaA	4 133	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	117 899 Vonovia SE	3 686	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	40 839 Zalando SE	1 075	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	237 859 Infineon Technologies AG	9 509	0,07
<b>Logiciels</b>			
EUR	17 482 Nemetschek SE	1 586	0,01
EUR	194 244 SAP SE	34 996	0,26
<b>Télécommunications</b>			
EUR	598 620 Deutsche Telekom AG RegS	14 485	0,11
<b>Transport</b>			
EUR	193 705 DHL Group <sup>^</sup>	8 130	0,06
<b>Allemagne - Total</b>			
		<b>262 622</b>	<b>1,96</b>
<b>Grèce (30 novembre 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	548 369 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	1 198	0,01
EUR	142 267 National Bank of Greece SA	1 232	0,01
<b>Électricité</b>			
EUR	68 480 Mytilineos SA	2 723	0,02
<b>Grèce - Total</b>			
		<b>5 153</b>	<b>0,04</b>
<b>Hong Kong (30 novembre 2023 : 0,49 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	66 500 Sinotruk Hong Kong Ltd	154	0,00
<b>Banques</b>			
HKD	797 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	2 498	0,02
HKD	158 800 Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>	2 204	0,02
<b>Boissons</b>			
HKD	188 000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	753	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
HKD	1 852 000 Lenovo Group Ltd	2 656	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	206 303 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6 930	0,05
<b>Électricité</b>			
HKD	240 200 China Resources Power Holdings Co Ltd	680	0,00
HKD	303 000 CLP Holdings Ltd	2 397	0,02
HKD	453 000 Power Assets Holdings Ltd	2 507	0,02
<b>Électronique</b>			
HKD	119 500 BYD Electronic International Co Ltd	516	0,00
<b>Gaz</b>			
HKD	1 638 435 Hong Kong & China Gas Co Ltd	1 271	0,01
<b>Outillage et machines-outils</b>			
HKD	254 000 Techtronic Industries Co Ltd	3 107	0,02



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong (30 novembre 2023 : 0,49 %) (suite)</b>			
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
HKD	1 662 000 CITIC Ltd	1 678	0,01
<b>Hôtels</b>			
HKD	382 000 Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>^</sup>	1 831	0,01
<b>Assurance</b>			
HKD	2 118 000 AIA Group Ltd	16 366	0,12
HKD	315 600 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	341	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	1 742 560 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1 477	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	553 000 China Overseas Land & Investment Ltd	1 042	0,01
HKD	882 000 Henderson Land Development Co Ltd	2 740	0,02
HKD	204 000 Sino Land Co Ltd	216	0,00
HKD	205 582 Sun Hung Kai Properties Ltd	1 979	0,01
HKD	107 000 Swire Pacific Ltd 'A'	929	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
HKD	473 700 Link REIT (REIT)	1 986	0,02
<b>Transport</b>			
HKD	261 500 MTR Corp Ltd <sup>^</sup>	886	0,01
<b>Eau</b>			
HKD	950 000 Guangdong Investment Ltd <sup>^</sup>	537	0,00
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>57 681</b>	<b>0,43</b>
<b>Hongrie (30 novembre 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Banques</b>			
HUF	58 769 OTP Bank Nyrt	2 831	0,02
<b>Hongrie – Total</b>		<b>2 831</b>	<b>0,02</b>
<b>Inde (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Indonésie (30 novembre 2023 : 0,20 %)</b>			
<b>Banques</b>			
IDR	13 811 000 Bank Central Asia Tbk PT	7 862	0,06
IDR	6 738 200 Bank Mandiri Persero Tbk PT	2 446	0,02
IDR	1 121 200 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	304	0,00
IDR	12 426 400 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3 319	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
IDR	5 149 100 Barito Pacific Tbk PT	337	0,00
IDR	1 422 200 Chandra Asri Pacific Tbk PT	804	0,01
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
IDR	1 725 800 Unilever Indonesia Tbk PT	331	0,00
<b>Internet</b>			
IDR	323 791 900 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1 295	0,01
<b>Exploitation minière</b>			
IDR	1 166 000 Amman Mineral Internasional PT	866	0,01
IDR	2 410 300 Merdeka Copper Gold Tbk PT	401	0,00
<b>Commerce de détail</b>			
IDR	4 283 400 Astra International Tbk PT	1 131	0,01
<b>Télécommunications</b>			
IDR	8 930 900 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1 594	0,01
<b>Indonésie – Total</b>		<b>20 690</b>	<b>0,15</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 1,54 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	192 957 Bank of Ireland Group Plc	2 203	0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
GBP	127 381 CRH Plc	9 922	0,08
AUD	80 081 James Hardie Industries Plc	2 492	0,02
USD	117 924 Johnson Controls International Plc	8 480	0,06
EUR	27 055 Kingspan Group Plc	2 591	0,02
USD	42 381 Trane Technologies Plc	13 878	0,10
<b>Produits chimiques</b>			
USD	89 555 Linde Plc	39 003	0,29
<b>Ordinateurs</b>			
USD	114 993 Accenture Plc 'A'	32 462	0,24
USD	39 299 Seagate Technology Holdings Plc	3 664	0,03
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	73 405 Eaton Corp Plc	24 433	0,18
<b>Électronique</b>			
USD	20 328 Allegion Plc	2 476	0,02
<b>Divertissements</b>			
GBP	44 124 Flutter Entertainment Plc <sup>^</sup>	8 371	0,06
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	39 798 Pentair Plc	3 239	0,02
<b>Alimentation</b>			
EUR	27 758 Kerry Group Plc 'A'	2 344	0,02
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	44 400 Smurfit Kappa Group Plc	2 154	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	226 927 Medtronic Plc	18 465	0,14
USD	13 884 STERIS Plc <sup>^</sup>	3 094	0,02
<b>Assurance</b>			
USD	38 245 Aon Plc 'A'	10 771	0,08
USD	14 819 Willis Towers Watson Plc	3 783	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	34 273 DCC Plc	2 483	0,02
<b>Irlande – Total</b>		<b>196 308</b>	<b>1,47</b>
<b>Île de Man (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	115 811 Entain Plc	996	0,01
<b>Île de Man – Total</b>		<b>996</b>	<b>0,01</b>
<b>Israël (30 novembre 2023 : 0,15 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
ILS	10 517 Elbit Systems Ltd	1 987	0,02
<b>Banques</b>			
ILS	187 233 Bank Hapoalim BM	1 711	0,01
ILS	140 053 Bank Leumi Le-Israel BM	1 156	0,01
ILS	217 373 Israel Discount Bank Ltd 'A'	1 109	0,01
ILS	75 951 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	2 754	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
ILS	255 445 ICL Group Ltd	1 189	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
USD	12 388 Check Point Software Technologies Ltd	1 864	0,01

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>				
<b>Israël (30 novembre 2023 : 0,15 %) (suite)</b>				
<b>Ordinateurs (suite)</b>				
USD	8 862	CyberArk Software Ltd	2 032	0,02
<b>Internet</b>				
USD	9 001	Wix.com Ltd	1 450	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
USD	195 249	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	3 306	0,02
<b>Logiciels</b>				
USD	6 770	Monday.com Ltd	1 529	0,01
<b>Télécommunications</b>				
ILS	8 898	Nice Ltd	1 689	0,01
<b>Israël – Total</b>			<b>21 776</b>	<b>0,16</b>
<b>Italie (30 novembre 2023 : 0,49 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
EUR	41 072	Leonardo SpA	1 051	0,01
<b>Banques</b>				
EUR	130 780	FinecoBank Banca Fineco SpA	2 107	0,02
EUR	2 484 462	Intesa Sanpaolo SpA	9 726	0,07
EUR	238 069	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3 753	0,03
EUR	413 522	UniCredit SpA <sup>^</sup>	16 334	0,12
<b>Services commerciaux</b>				
EUR	72 533	Nexi SpA <sup>^</sup>	480	0,00
<b>Électricité</b>				
EUR	1 369 221	Enel SpA	9 894	0,07
EUR	259 025	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 171	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>				
EUR	108 188	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 180	0,01
<b>Gaz</b>				
EUR	257 508	Snam SpA <sup>^</sup>	1 216	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>				
EUR	4 766	DiaSorin SpA <sup>^</sup>	512	0,00
<b>Assurance</b>				
EUR	185 228	Assicurazioni Generali SpA	4 746	0,03
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>				
EUR	41 875	Prysmian SpA	2 728	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>				
EUR	433 655	Eni SpA	6 824	0,05
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
EUR	24 913	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 309	0,01
<b>Commerce de détail</b>				
EUR	36 876	Moncler SpA	2 452	0,02
<b>Télécommunications</b>				
EUR	2 847 636	Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	748	0,01
<b>Transport</b>				
EUR	203 927	Poste Italiane SpA	2 789	0,02
<b>Italie – Total</b>			<b>70 020</b>	<b>0,52</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 5,40 %)</b>				
<b>Publicité</b>				
JPY	87 200	Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	2 307	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 5,40 %) (suite)</b>				
<b>Agriculture</b>				
JPY	224 700	Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	6 366	0,05
<b>Compagnies aériennes</b>				
JPY	51 000	ANA Holdings Inc	971	0,01
JPY	55 800	Japan Airlines Co Ltd	940	0,00
<b>Constructeurs automobiles</b>				
JPY	889 800	Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	10 019	0,07
JPY	157 700	Isuzu Motors Ltd	2 104	0,02
JPY	91 100	Mazda Motor Corp <sup>^</sup>	961	0,01
JPY	252 000	Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	896	0,01
JPY	92 900	Subaru Corp <sup>^</sup>	2 069	0,02
JPY	344 800	Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	4 089	0,03
JPY	1 948 100	Toyota Motor Corp	42 162	0,31
<b>Pièces et équipements automobiles</b>				
JPY	82 800	Aisin Corp <sup>^</sup>	3 077	0,02
JPY	94 800	Bridgestone Corp <sup>^</sup>	4 126	0,03
JPY	307 200	Denso Corp <sup>^</sup>	4 971	0,04
JPY	156 800	Sumitomo Electric Industries Ltd	2 539	0,02
JPY	13 500	Toyota Industries Corp <sup>^</sup>	1 272	0,01
<b>Banques</b>				
JPY	163 800	Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	1 619	0,01
JPY	2 048 600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	21 614	0,16
JPY	409 218	Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	8 370	0,06
JPY	477 700	Resona Holdings Inc	3 295	0,03
JPY	90 700	Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	937	0,01
JPY	248 700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	16 285	0,12
JPY	159 400	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	3 695	0,03
<b>Boissons</b>				
JPY	88 200	Asahi Group Holdings Ltd	3 222	0,02
JPY	159 200	Kirin Holdings Co Ltd	2 204	0,02
JPY	2 600	Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>	95	0,00
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
JPY	10 500	AGC Inc <sup>^</sup>	367	0,00
JPY	50 000	Daikin Industries Ltd	7 300	0,06
<b>Produits chimiques</b>				
JPY	248 500	Asahi Kasei Corp	1 621	0,01
JPY	247 800	Mitsubishi Chemical Group Corp	1 310	0,01
JPY	89 900	Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	605	0,01
JPY	21 800	Nitto Denko Corp	1 664	0,01
JPY	394 300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	14 691	0,11
JPY	247 600	Toray Industries Inc	1 238	0,01
<b>Services commerciaux</b>				
JPY	92 100	Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	2 862	0,02
JPY	247 900	Recruit Holdings Co Ltd	12 538	0,09
JPY	11 400	Secom Co Ltd	709	0,01
JPY	93 700	TOPPAN Holdings Inc	2 427	0,02
<b>Ordinateurs</b>				
JPY	277 400	Fujitsu Ltd	4 004	0,03
JPY	83 200	NEC Corp <sup>^</sup>	6 155	0,05
JPY	93 000	Nomura Research Institute Ltd	2 488	0,02
JPY	93 300	NTT Data Group Corp	1 430	0,01
JPY	10 700	Obic Co Ltd	1 387	0,01

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 novembre 2023 : 5,40 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
JPY	4 400 Otsuka Corp <sup>^</sup>	83	0,00
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	91 000 Kao Corp <sup>^</sup>	3 989	0,03
JPY	90 200 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	2 853	0,02
JPY	90 600 Unicharm Corp <sup>^</sup>	2 912	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	175 600 ITOCHU Corp <sup>^</sup>	8 280	0,06
JPY	253 500 Marubeni Corp <sup>^</sup>	4 936	0,04
JPY	627 900 Mitsubishi Corp	13 198	0,10
JPY	251 100 Mitsui & Co Ltd	12 735	0,09
JPY	27 200 Toyota Tsusho Corp	1 651	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	561 600 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	4 410	0,03
JPY	93 600 Japan Exchange Group Inc	2 196	0,02
JPY	572 900 Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>	3 465	0,02
JPY	161 900 ORIX Corp	3 522	0,03
JPY	92 700 SBI Holdings Inc <sup>^</sup>	2 396	0,02
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	159 100 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	3 055	0,02
<b>Électricité</b>			
JPY	93 800 Chubu Electric Power Co Inc	1 293	0,01
JPY	159 600 Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	2 881	0,02
JPY	408 700 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc <sup>^</sup>	2 444	0,02
<b>Électronique</b>			
JPY	87 500 Hoya Corp	10 613	0,08
JPY	8 800 Ibiben Co Ltd <sup>^</sup>	355	0,00
JPY	306 000 Kyocera Corp	3 478	0,03
JPY	152 600 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	3 193	0,02
JPY	256 500 Murata Manufacturing Co Ltd	4 842	0,04
JPY	90 400 NIDEC CORP	4 512	0,03
JPY	13 800 SCREEN Holdings Co Ltd	1 318	0,01
JPY	87 200 Shimadzu Corp <sup>^</sup>	2 257	0,02
JPY	86 300 TDK Corp <sup>^</sup>	4 311	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	93 300 Kajima Corp	1 578	0,01
JPY	250 800 Obayashi Corp	2 920	0,02
JPY	87 200 Taisei Corp <sup>^</sup>	3 311	0,03
<b>Divertissements</b>			
JPY	170 300 Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	4 754	0,04
JPY	84 900 Toho Co Ltd <sup>^</sup>	2 682	0,02
<b>Alimentation</b>			
JPY	120 600 Aeon Co Ltd	2 599	0,02
JPY	94 000 Ajinomoto Co Inc <sup>^</sup>	3 353	0,02
JPY	67 000 Kikkoman Corp <sup>^</sup>	776	0,01
JPY	12 300 Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	272	0,00
JPY	4 400 MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	99	0,00
JPY	10 500 Nissin Foods Holdings Co Ltd	264	0,00
JPY	474 000 Seven & i Holdings Co Ltd	6 117	0,05
JPY	25 000 Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>	455	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 5,40 %) (suite)</b>			
<b>Gaz</b>			
JPY	90 300 Osaka Gas Co Ltd	2 053	0,01
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	14 700 Fuji Electric Co Ltd	874	0,00
JPY	85 100 Makita Corp	2 509	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	261 500 FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>	5 956	0,05
JPY	248 000 Olympus Corp <sup>^</sup>	3 904	0,03
JPY	77 800 Sysmex Corp	1 326	0,01
JPY	251 600 Terumo Corp	4 275	0,03
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	92 400 Daiwa House Industry Co Ltd	2 455	0,02
JPY	155 900 Sekisui Chemical Co Ltd	2 235	0,02
JPY	86 900 Sekisui House Ltd	1 953	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	2 800 Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	100	0,00
JPY	406 100 Panasonic Holdings Corp	3 575	0,03
JPY	245 300 Sony Group Corp	20 129	0,15
<b>Assurance</b>			
JPY	156 800 Dai-ichi Life Holdings Inc	4 198	0,03
JPY	255 600 Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2 464	0,02
JPY	257 900 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	5 385	0,04
JPY	142 900 Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	3 023	0,02
JPY	247 100 T&D Holdings Inc	4 443	0,03
JPY	264 300 Tokio Marine Holdings Inc	9 131	0,07
<b>Internet</b>			
JPY	571 500 LY Corp	1 356	0,01
JPY	91 900 M3 Inc	891	0,01
JPY	51 500 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	543	0,00
JPY	160 600 Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	834	0,01
JPY	49 900 Trend Micro Inc	2 248	0,02
JPY	8 500 ZOZO Inc <sup>^</sup>	199	0,00
<b>Fer et acier</b>			
JPY	99 000 JFE Holdings Inc	1 498	0,01
JPY	93 900 Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	2 051	0,02
<b>Loisirs</b>			
JPY	3 000 Shimano Inc <sup>^</sup>	490	0,00
JPY	258 600 Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	2 522	0,02
<b>Machines diverses</b>			
JPY	14 700 Daifuku Co Ltd	256	0,00
JPY	152 800 FANUC Corp	4 277	0,03
JPY	35 900 Keyence Corp	16 149	0,12
JPY	161 800 Kubota Corp	2 287	0,02
JPY	21 200 Omron Corp	693	0,01
JPY	9 700 SMC Corp	4 865	0,04
JPY	87 900 Yaskawa Electric Corp	3 349	0,02
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	159 600 Hitachi Ltd	16 397	0,12
JPY	160 200 Komatsu Ltd	4 687	0,04
JPY	318 500 Mitsubishi Electric Corp	5 533	0,04
JPY	598 800 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	5 213	0,04

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 novembre 2023 : 5,40 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	162 800 Sumitomo Corp	4 228	0,03
JPY	86 800 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	2 825	0,02
<b>Équipement de bureau</b>			
JPY	159 900 Canon Inc <sup>^</sup>	4 632	0,03
JPY	156 200 Ricoh Co Ltd	1 395	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	317 000 ENEOS Holdings Inc	1 635	0,01
JPY	392 800 Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	2 682	0,02
JPY	171 000 Inpex Corp <sup>^</sup>	2 637	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	320 900 Astellas Pharma Inc	3 162	0,02
JPY	124 000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	3 773	0,03
JPY	315 500 Daiichi Sankyo Co Ltd	11 199	0,08
JPY	51 500 Eisai Co Ltd	2 213	0,02
JPY	91 300 Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>	1 543	0,01
JPY	90 800 Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1 314	0,01
JPY	90 400 Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3 724	0,03
JPY	57 500 Shionogi & Co Ltd	2 576	0,02
JPY	253 271 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	6 726	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	6 300 Daito Trust Construction Co Ltd	666	0,01
JPY	162 500 Mitsubishi Estate Co Ltd	2 729	0,02
JPY	474 600 Mitsui Fudosan Co Ltd	4 351	0,03
JPY	89 400 Nomura Real Estate Holdings Inc <sup>^</sup>	2 298	0,02
JPY	88 700 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2 767	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	28 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	92	0,00
JPY	178 Nippon Building Fund Inc (REIT)	665	0,00
JPY	823 Nippon Prologis Inc (REIT)	1 357	0,01
JPY	922 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	867	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	29 800 Fast Retailing Co Ltd	7 625	0,06
JPY	30 600 MatsukiyoCocokara & Co	432	0,00
JPY	3 300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	135	0,00
JPY	7 200 Nitori Holdings Co Ltd	796	0,01
JPY	92 300 Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>	2 371	0,02
JPY	88 500 Tokyo Gas Co Ltd	1 985	0,01
JPY	12 200 Zensho Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	479	0,00
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	132 800 Advantest Corp	4 490	0,03
JPY	16 400 Disco Corp	6 417	0,05
JPY	89 500 Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>	2 633	0,02
JPY	12 800 Lasertec Corp	3 298	0,02
JPY	254 200 Renesas Electronics Corp	4 749	0,04
JPY	43 400 Rohm Co Ltd <sup>^</sup>	560	0,00
JPY	83 200 SUMCO Corp <sup>^</sup>	1 249	0,01
JPY	93 300 Tokyo Electron Ltd	19 967	0,15
<b>Logiciels</b>			
JPY	34 200 Capcom Co Ltd	631	0,00
JPY	12 300 Konami Group Corp	858	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 5,40 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
JPY	90 700 Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	1 553	0,01
JPY	1 100 Oracle Corp Japan <sup>^</sup>	78	0,00
JPY	52 600 TIS Inc	961	0,01
<b>Télécommunications</b>			
JPY	3 200 Hikari Tsushin Inc	524	0,00
JPY	312 400 KDDI Corp <sup>^</sup>	8 622	0,07
JPY	6 534 800 Nippon Telegraph & Telephone Corp	6 417	0,05
JPY	577 000 SoftBank Corp	6 930	0,05
JPY	186 900 SoftBank Group Corp	10 754	0,08
<b>Jouets</b>			
JPY	96 200 Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>	1 752	0,02
JPY	179 600 Nintendo Co Ltd	9 778	0,07
<b>Transport</b>			
JPY	119 700 Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	2 674	0,02
JPY	163 300 East Japan Railway Co	2 836	0,02
JPY	48 800 Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>	1 280	0,01
JPY	3 300 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	119	0,00
JPY	20 500 Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	436	0,00
JPY	59 400 Mitsui OSK Lines Ltd	1 960	0,02
JPY	85 600 Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	2 715	0,02
JPY	86 800 SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	877	0,01
JPY	91 900 Tokyu Corp <sup>^</sup>	1 073	0,01
JPY	31 000 West Japan Railway Co	619	0,00
JPY	90 300 Yamato Holdings Co Ltd	1 036	0,01
<b>Japon – Total</b>		<b>703 410</b>	<b>5,26</b>
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 0,29 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	195 315 WPP Plc <sup>^</sup>	2 031	0,01
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	45 602 Aptiv Plc	3 797	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	190 811 Experian Plc	8 763	0,06
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	18 035 Ferguson Plc	3 710	0,03
GBP	24 993 Ferguson Plc 'UK listing'	5 060	0,04
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	1 955 917 Glencore Plc	11 972	0,09
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	375 373 Amcor Plc <sup>^</sup>	3 817	0,03
<b>Jersey – Total</b>		<b>39 150</b>	<b>0,29</b>
<b>Kazakhstan (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Koweït (30 novembre 2023 : 0,07 %)</b>			
<b>Banques</b>			
KWD	1 876 512 Kuwait Finance House KSCP	4 463	0,03
KWD	1 636 596 National Bank of Kuwait SAKP	4 569	0,04
<b>Koweït – Total</b>		<b>9 032</b>	<b>0,07</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>Liberia (30 novembre 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	38 860 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>	5 739	0,04
<b>Liberia – Total</b>		<b>5 739</b>	<b>0,04</b>
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	18 795 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	1 129	0,01
<b>Fer et acier</b>			
EUR	83 431 ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	2 188	0,02
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	92 609 Tenaris SA	1 518	0,01
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>4 835</b>	<b>0,04</b>
<b>Malaisie (30 novembre 2023 : 0,17 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
MYR	2 373 700 IOI Corp Bhd	1 927	0,02
<b>Banques</b>			
MYR	2 275 417 CIMB Group Holdings Bhd	3 307	0,02
MYR	1 046 300 Malayan Banking Bhd	2 207	0,02
MYR	1 862 500 Public Bank Bhd	1 622	0,01
<b>Produits chimiques</b>			
MYR	974 600 Petronas Chemicals Group Bhd	1 389	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
MYR	1 991 700 Sime Darby Bhd	1 176	0,01
<b>Électricité</b>			
MYR	1 047 500 Tenaga Nasional Bhd	2 902	0,02
<b>Alimentation</b>			
MYR	1 245 200 Sime Darby Plantation Bhd	1 124	0,01
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
MYR	607 200 YTL Corp Bhd	463	0,00
<b>Hôtels</b>			
MYR	1 232 300 Genting Bhd	1 246	0,01
<b>Exploitation minière</b>			
MYR	1 686 400 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	2 006	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
MYR	295 300 MR DIY Group M Bhd	114	0,00
<b>Télécommunications</b>			
MYR	666 920 CELCOMDIGI Bhd	540	0,00
MYR	990 400 Telekom Malaysia Bhd	1 307	0,01
<b>Malaisie – Total</b>		<b>21 330</b>	<b>0,16</b>
<b>Mexique (30 novembre 2023 : 0,26 %)</b>			
<b>Banques</b>			
MXN	566 039 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	5 356	0,04
<b>Boissons</b>			
MXN	100 971 Arca Continental SAB de CV	1 024	0,01
MXN	475 372 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	5 423	0,04
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
MXN	3 752 659 Cemex SAB de CV	2 810	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
MXN	65 966 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	670	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Mexique (30 novembre 2023 : 0,26 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
MXN	57 928 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1 085	0,01
MXN	35 299 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1 181	0,01
<b>Alimentation</b>			
MXN	246 195 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	922	0,01
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
MXN	292 791 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	611	0,01
<b>Exploitation minière</b>			
MXN	562 853 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	3 462	0,03
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
MXN	1 247 475 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1 772	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
MXN	1 141 835 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4 271	0,03
<b>Télécommunications</b>			
MXN	3 463 795 America Movil SAB de CV 'B'	3 193	0,02
<b>Mexique – Total</b>		<b>31 780</b>	<b>0,24</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 1,59 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	103 667 Airbus SE	17 545	0,13
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	21 893 Ferrari NV	8 970	0,07
EUR	379 413 Stellantis NV	8 320	0,06
<b>Banques</b>			
EUR	125 727 ABN AMRO Bank NV - CVA	2 136	0,02
EUR	675 088 ING Groep NV	11 993	0,09
<b>Boissons</b>			
EUR	22 615 Heineken Holding NV	1 844	0,01
EUR	50 464 Heineken NV	5 033	0,04
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	9 820 Argenx SE	3 632	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	34 947 Akzo Nobel NV	2 433	0,02
USD	43 854 LyondellBasell Industries NV 'A'	4 360	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	4 127 Adyen NV	5 308	0,04
EUR	39 808 Randstad NV <sup>^</sup>	2 092	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	12 401 IMCD NV	1 877	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
USD	26 113 AerCap Holdings NV	2 421	0,02
EUR	15 526 Euronext NV	1 523	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	77 950 Ferrovial SE	3 068	0,02
<b>Divertissements</b>			
EUR	166 780 Universal Music Group NV	5 175	0,04
<b>Alimentation</b>			
EUR	136 624 Koninklijke Ahold Delhaize NV	4 233	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	176 137 Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>	4 758	0,03
EUR	53 257 QIAGEN NV	2 276	0,02

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 1,59 %) (suite)</b>			
<b>Assurance</b>			
EUR	29 108 ASR Nederland NV	1 403	0,01
EUR	45 712 NN Group NV	2 124	0,02
<b>Internet</b>			
EUR	308 409 Prosus NV	11 176	0,08
RUB	20 333 Yandex NV 'A'	-	0,00
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	19 643 EXOR NV	2 194	0,02
<b>Machines diverses</b>			
USD	172 930 CNH Industrial NV	1 826	0,01
<b>Médias</b>			
EUR	38 419 Wolters Kluwer NV	6 091	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
ZAR	172 659 NEPI Rockcastle NV	1 191	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	5 754 ASM International NV	3 999	0,03
EUR	73 929 ASML Holding NV	69 888	0,52
EUR	13 922 BE Semiconductor Industries NV	2 040	0,02
USD	48 014 NXP Semiconductors NV	13 065	0,10
EUR	137 954 STMicroelectronics NV	5 669	0,04
<b>Télécommunications</b>			
EUR	587 910 Koninklijke KPN NV	2 198	0,02
<b>Pays-Bas - Total</b>			
		<b>221 861</b>	<b>1,66</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 novembre 2023 : 0,07 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
NZD	227 004 Auckland International Airport Ltd <sup>^</sup>	1 088	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
NZD	90 596 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd <sup>^</sup>	1 642	0,01
<b>Logiciels</b>			
AUD	32 522 Xero Ltd	2 920	0,02
<b>Télécommunications</b>			
NZD	988 421 Spark New Zealand Ltd	2 535	0,02
<b>Nouvelle-Zélande - Total</b>			
		<b>8 185</b>	<b>0,06</b>
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 0,15 %)</b>			
<b>Banques</b>			
NOK	123 571 DNB Bank ASA	2 415	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
NOK	49 790 Yara International ASA	1 540	0,01
<b>Alimentation</b>			
NOK	79 064 Mowi ASA	1 414	0,01
NOK	212 066 Orkla ASA	1 687	0,01
<b>Assurance</b>			
NOK	120 969 Gjensidige Forsikring ASA <sup>^</sup>	2 116	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
NOK	202 002 Norsk Hydro ASA	1 364	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
NOK	46 828 Aker BP ASA <sup>^</sup>	1 199	0,01
NOK	152 414 Equinor ASA <sup>^</sup>	4 395	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 0,15 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
NOK	131 488 Telenor ASA	1 533	0,01
<b>Norvège - Total</b>			
		<b>17 663</b>	<b>0,13</b>
<b>Panama (30 novembre 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	131 123 Carnival Corp <sup>^</sup>	1 977	0,01
<b>Panama - Total</b>			
		<b>1 977</b>	<b>0,01</b>
<b>République populaire de Chine (30 novembre 2023 : 0,68 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	167 000 BYD Co Ltd 'H'	4 688	0,04
HKD	820 000 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	1 413	0,01
HKD	131 782 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd <sup>^</sup>	480	0,00
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
HKD	196 400 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1 109	0,01
HKD	295 000 Weichai Power Co Ltd 'H'	527	0,00
<b>Banques</b>			
HKD	4 801 000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2 007	0,01
HKD	16 887 000 Bank of China Ltd 'H'	7 987	0,06
HKD	1 582 000 Bank of Communications Co Ltd 'H'	1 191	0,01
HKD	1 590 000 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	970	0,01
HKD	19 389 000 China Construction Bank Corp 'H'	13 730	0,10
HKD	788 000 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	3 505	0,03
HKD	1 240 000 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	469	0,00
HKD	11 744 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	6 635	0,05
HKD	1 443 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	813	0,01
<b>Boissons</b>			
HKD	478 400 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	2 544	0,02
HKD	58 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	409	0,00
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	448 000 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1 107	0,01
HKD	1 724 000 China National Building Material Co Ltd 'H'	690	0,00
<b>Produits chimiques</b>			
HKD	39 000 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	107	0,00
<b>Charbon</b>			
HKD	798 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3 871	0,03
USD	180 800 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	332	0,00
HKD	468 000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	1 168	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	1 163 000 TravelSky Technology Ltd 'H'	1 525	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	437 200 China International Capital Corp Ltd 'H'	520	0,00
HKD	471 100 CITIC Securities Co Ltd 'H'	731	0,01
<b>Électricité</b>			
HKD	2 490 000 CGN Power Co Ltd 'H'	952	0,01
HKD	924 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	842	0,01
HKD	1 168 000 Huaneng Power International Inc 'H'	773	0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	8 162 000 China Tower Corp Ltd 'H'	960	0,01

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>République populaire de Chine (30 novembre 2023 : 0,68 %) (suite)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
HKD	332 000		
	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	194	0,00
<b>Services de soins de santé</b>			
HKD	89 220	388	0,00
	WuXi AppTec Co Ltd 'H'		
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
HKD	500 600	1 811	0,01
	Haier Smart Home Co Ltd 'H'		
HKD	62 000	283	0,00
	Hisense Home Appliances Group Co Ltd		
<b>Assurance</b>			
HKD	1 596 000	2 260	0,02
	China Life Insurance Co Ltd 'H'		
HKD	498 000	1 299	0,01
	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'^		
HKD	2 491 000	866	0,01
	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'		
HKD	1 819 000	2 362	0,02
	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'^		
HKD	1 230 000	6 218	0,04
	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^		
<b>Exploitation minière</b>			
HKD	1 840 000	3 890	0,03
	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'		
<b>Productions diverses</b>			
HKD	248 600	971	0,01
	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'^		
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	4 497 400	2 853	0,02
	China Petroleum & Chemical Corp 'H'		
HKD	3 892 000	3 966	0,03
	PetroChina Co Ltd 'H'		
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	353 200	957	0,01
	Sinopharm Group Co Ltd 'H'		
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	315 800	217	0,00
	China Vanke Co Ltd 'H'^		
<b>Transport</b>			
HKD	476 000	795	0,01
	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^		
	<b>République populaire de Chine – Total</b>	<b>91 385</b>	<b>0,68</b>
<b>Philippines (30 novembre 2023 : 0,08 %)</b>			
<b>Banques</b>			
PHP	848 392	1 885	0,02
	BDO Unibank Inc		
<b>Alimentation</b>			
PHP	98 045	1 457	0,01
	SM Investments Corp		
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
PHP	3 206 580	1 439	0,01
	Ayala Land Inc		
PHP	6 777 700	3 121	0,02
	SM Prime Holdings Inc		
	<b>Philippines – Total</b>	<b>7 902</b>	<b>0,06</b>
<b>Pologne (30 novembre 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Banques</b>			
PLN	33 497	1 362	0,01
	Bank Polska Kasa Opieki SA		
PLN	273 739	4 127	0,03
	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA		
PLN	421	54	0,00
	Santander Bank Polska SA		
<b>Alimentation</b>			
PLN	8 672	864	0,01
	Dino Polska SA^		
<b>Assurance</b>			
PLN	161 578	2 052	0,02
	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		
<b>Exploitation minière</b>			
PLN	74 107	2 855	0,02
	KGHM Polska Miedz SA		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pologne (30 novembre 2023 : 0,10 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
PLN	93 703	1 513	0,01
	ORLEN SA		
<b>Logiciels</b>			
PLN	16 145	534	0,00
	CD Projekt SA^		
	<b>Pologne – Total</b>	<b>13 361</b>	<b>0,10</b>
<b>Portugal (30 novembre 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	557 367	2 258	0,02
	EDP - Energias de Portugal SA		
<b>Alimentation</b>			
EUR	125 743	2 809	0,02
	Jeronimo Martins SGPS SA^		
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	119 853	2 513	0,02
	Galp Energia SGPS SA^		
	<b>Portugal – Total</b>	<b>7 580</b>	<b>0,06</b>
<b>Qatar (30 novembre 2023 : 0,08 %)</b>			
<b>Banques</b>			
QAR	592 615	631	0,00
	Commercial Bank PSQC		
QAR	2 421 352	1 530	0,01
	Masraf Al Rayan QSC		
QAR	296 244	1 398	0,01
	Qatar Islamic Bank SAQ		
QAR	1 007 509	3 731	0,03
	Qatar National Bank QPSC		
<b>Produits chimiques</b>			
QAR	136 867	434	0,00
	Industries Qatar QSC		
<b>Transport</b>			
QAR	603 688	656	0,01
	Qatar Gas Transport Co Ltd		
	<b>Qatar – Total</b>	<b>8 380</b>	<b>0,06</b>
<b>République de Corée du Sud (30 novembre 2023 : 1,32 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
KRW	52 284	3 153	0,02
	KT&G Corp^		
<b>Compagnies aériennes</b>			
KRW	4 669	215	0,00
	Hanjin Kal Corp		
KRW	100 649	1 516	0,01
	Korean Air Lines Co Ltd		
<b>Constructeurs automobiles</b>			
KRW	36 916	6 746	0,05
	Hyundai Motor Co		
KRW	7 034	780	0,01
	Hyundai Motor Co (Pref)		
KRW	67 397	5 729	0,04
	Kia Corp		
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
KRW	12 354	1 914	0,01
	Hyundai Mobis Co Ltd		
KRW	9 964	2 382	0,02
	LG Energy Solution Ltd		
KRW	9 867	2 669	0,02
	Samsung SDI Co Ltd		
<b>Banques</b>			
KRW	53 814	2 398	0,02
	Hana Financial Group Inc		
KRW	134 128	1 333	0,01
	Industrial Bank of Korea		
KRW	86 933	2 960	0,02
	Shinhan Financial Group Co Ltd		
KRW	106 195	1 087	0,01
	Woori Financial Group Inc		
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	24 058	1 064	0,01
	HLB Inc		
KRW	2 555	1 347	0,01
	Samsung Biologics Co Ltd		
<b>Produits chimiques</b>			
KRW	17 213	1 173	0,01
	Ecopro Co Ltd^		

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (30 novembre 2023 : 1,32 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
KRW	16 549 Hanwha Solutions Corp	376	0,01
KRW	5 729 Kum Yang Co Ltd	345	0,00
KRW	9 878 LG Chem Ltd	2 508	0,02
KRW	5 206 SK IE Technology Co Ltd <sup>†</sup>	162	0,00
<b>Ordinateurs</b>			
KRW	21 650 LG Corp	1 271	0,01
KRW	6 634 Samsung SDS Co Ltd	734	0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
KRW	11 447 Amorepacific Corp	1 605	0,01
KRW	2 470 LG H&H Co Ltd <sup>†</sup>	745	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
KRW	75 434 KB Financial Group Inc	4 326	0,03
<b>Composants et équipements électriques</b>			
KRW	8 830 Ecopro BM Co Ltd <sup>†</sup>	1 220	0,01
KRW	8 287 L&F Co Ltd <sup>†</sup>	936	0,01
KRW	5 169 LG Innotek Co Ltd	926	0,00
<b>Électricité</b>			
KRW	50 263 Korea Electric Power Corp	706	0,01
<b>Électronique</b>			
KRW	12 348 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1 382	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
KRW	16 108 Samsung C&T Corp	1 572	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
KRW	20 153 LG Electronics Inc	1 526	0,01
<b>Assurance</b>			
KRW	16 522 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	4 159	0,03
KRW	27 646 Samsung Life Insurance Co Ltd	1 683	0,01
<b>Internet</b>			
KRW	62 255 Kakao Corp	1 947	0,02
KRW	26 186 NAVER Corp	3 219	0,02
KRW	3 175 NCSOFT Corp	436	0,00
<b>Fer et acier</b>			
KRW	14 641 POSCO Holdings Inc <sup>†</sup>	3 902	0,03
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
KRW	64 682 Doosan Enerbility Co Ltd <sup>†</sup>	972	0,01
<b>Transport maritime</b>			
KRW	5 534 Hanwha Ocean Co Ltd	119	0,00
KRW	14 117 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1 329	0,01
<b>Productions diverses</b>			
KRW	5 609 POSCO Future M Co Ltd	1 015	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
KRW	8 044 HD Hyundai Co Ltd	399	0,00
KRW	14 777 SK Inc	1 881	0,01
KRW	12 772 SK Innovation Co Ltd	922	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
KRW	7 335 Alteogen Inc	976	0,01
KRW	28 106 Celltrion Inc <sup>†</sup>	3 577	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (30 novembre 2023 : 1,32 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs</b>			
KRW	880 882 Samsung Electronics Co Ltd	46 762	0,35
KRW	184 267 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	8 025	0,06
KRW	102 757 SK Hynix Inc	14 042	0,11
<b>Logiciels</b>			
KRW	8 205 Kraftron Inc	1 482	0,01
<b>Télécommunications</b>			
KRW	5 658 KT Corp	150	0,00
KRW	9 859 SK Telecom Co Ltd	363	0,00
<b>Transport</b>			
KRW	54 036 HMM Co Ltd <sup>†</sup>	703	0,01
<b>République de Corée du Sud – Total</b>			
		<b>154 869</b>	<b>1,16</b>
<b>Fédération de Russie (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Banques</b>			
RUB	628 476 Sberbank of Russia PJSC <sup>†</sup>	-	0,00
RUB	911 890 000 VTB Bank PJSC <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Exploitation minière</b>			
RUB	612 800 GMK Norilskiy Nickel PAO <sup>†</sup>	-	0,00
RUB	1 576 Polyus PJSC <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Pétrole et gaz</b>			
RUB	881 266 Gazprom PJSC <sup>†</sup>	-	0,00
RUB	31 838 Lukoil OAO <sup>†</sup>	-	0,00
RUB	86 250 Novatek PJSC <sup>†</sup>	-	0,00
RUB	38 440 Rosneft Oil Co PJSC <sup>†</sup>	-	0,00
RUB	113 455 Tatneft PJSC <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Télécommunications</b>			
RUB	209 064 Mobile TeleSystems PJSC <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Fédération de Russie – Total</b>			
		-	<b>0,00</b>
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,30 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
SGD	313 800 Singapore Technologies Engineering Ltd <sup>†</sup>	970	0,01
<b>Agriculture</b>			
SGD	250 700 Wilmar International Ltd	573	0,00
<b>Compagnies aériennes</b>			
SGD	249 000 Singapore Airlines Ltd <sup>†</sup>	1 247	0,01
<b>Banques</b>			
SGD	347 838 DBS Group Holdings Ltd	9 262	0,07
SGD	570 800 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	6 127	0,05
SGD	181 085 United Overseas Bank Ltd	4 125	0,03
<b>Services financiers divers</b>			
SGD	654 300 Capitaland Investment Ltd <sup>†</sup>	1 288	0,01
SGD	152 408 Singapore Exchange Ltd <sup>†</sup>	1 078	0,01
<b>Électricité</b>			
SGD	157 900 Sembcorp Industries Ltd	595	0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
SGD	251 900 Keppel Ltd <sup>†</sup>	1 252	0,01
<b>Divertissements</b>			
SGD	2 926 100 Genting Singapore Ltd <sup>†</sup>	1 970	0,01



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,30 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
SGD	1 319 502	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	2 548 0,02
SGD	2 666 271	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	3 866 0,03
<b>Télécommunications</b>			
SGD	846 000	Singapore Telecommunications Ltd <sup>^</sup>	1 552 0,01
<b>Singapour – Total</b>			<b>36 453 0,27</b>
<b>Afrique du Sud (30 novembre 2023 : 0,31 %)</b>			
<b>Banques</b>			
ZAR	218 064	Absa Group Ltd	1 728 0,01
ZAR	918 444	FirstRand Ltd	3 171 0,02
ZAR	106 073	Nedbank Group Ltd	1 287 0,01
ZAR	244 347	Standard Bank Group Ltd	2 325 0,02
<b>Produits chimiques</b>			
ZAR	75 941	Sasol Ltd	500 0,00
<b>Services commerciaux</b>			
ZAR	244 808	Bidvest Group Ltd	3 194 0,02
<b>Services financiers divers</b>			
ZAR	15 535	Capitec Bank Holdings Ltd <sup>^</sup>	1 758 0,01
ZAR	1 828 333	Old Mutual Ltd	1 032 0,01
ZAR	853 196	Sanlam Ltd	3 210 0,03
<b>Alimentation</b>			
ZAR	146 736	Bid Corp Ltd	3 241 0,03
ZAR	231 207	Shoprite Holdings Ltd	3 066 0,02
<b>Internet</b>			
ZAR	35 894	Naspers Ltd 'N'	7 108 0,05
<b>Exploitation minière</b>			
ZAR	119 630	Gold Fields Ltd	1 860 0,01
ZAR	156 356	Impala Platinum Holdings Ltd	799 0,01
ZAR	883 822	Sibanye Stillwater Ltd <sup>^</sup>	1 108 0,01
<b>Télécommunications</b>			
ZAR	233 269	MTN Group Ltd <sup>^</sup>	1 017 0,01
<b>Afrique du Sud – Total</b>			<b>36 404 0,27</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 0,63 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	1 156 322	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12 478 0,09
EUR	1 003 697	Banco de Sabadell SA	2 117 0,02
EUR	2 874 837	Banco Santander SA	15 088 0,11
EUR	806 581	CaixaBank SA	4 614 0,04
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	78 199	Amadeus IT Group SA	5 547 0,04
<b>Électricité</b>			
EUR	53 073	EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>	848 0,01
EUR	57 119	Endesa SA	1 135 0,01
EUR	1 180 880	Iberdrola SA	15 512 0,11
EUR	6 329	Redeia Corp SA	113 0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	47 759	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	2 132 0,02
EUR	11 384	Aena SME SA	2 219 0,02
EUR	92 876	Cellnex Telecom SA	3 381 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 0,63 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	202 888	Repsol SA	3 308 0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	64 371	Grifols SA <sup>^</sup>	652 0,01
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	200 605	Industria de Diseno Textil SA	9 486 0,07
<b>Télécommunications</b>			
EUR	885 556	Telefonica SA <sup>^</sup>	4 120 0,03
<b>Espagne – Total</b>			<b>82 750 0,62</b>
<b>Suède (30 novembre 2023 : 0,69 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
SEK	58 725	Saab AB 'B' <sup>^</sup>	1 415 0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
SEK	36 655	Volvo AB 'A'	993 0,01
SEK	298 481	Volvo AB 'B'	8 003 0,06
<b>Banques</b>			
SEK	238 413	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	3 381 0,03
SEK	255 559	Svenska Handelsbanken AB 'A' <sup>^</sup>	2 397 0,02
SEK	155 882	Swedbank AB 'A'	3 233 0,02
<b>Biotechnologie</b>			
SEK	41 440	Swedish Orphan Biovitrum AB <sup>^</sup>	1 113 0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
SEK	298 098	Nibe Industrier AB 'B' <sup>^</sup>	1 513 0,01
SEK	110 641	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1 692 0,01
<b>Services commerciaux</b>			
SEK	90 205	Securitas AB 'B' <sup>^</sup>	925 0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
SEK	107 894	Essity AB 'B'	2 765 0,02
<b>Services financiers divers</b>			
SEK	58 712	EQT AB	1 775 0,01
<b>Électronique</b>			
SEK	161 985	Assa Abloy AB 'B'	4 731 0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
SEK	107 460	Skanska AB 'B' <sup>^</sup>	1 893 0,01
<b>Divertissements</b>			
SEK	31 757	Evolution AB	3 406 0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
SEK	63 644	Geringe AB 'B'	1 132 0,01
SEK	42 598	Lifco AB 'B'	1 125 0,01
<b>Services d'investissement</b>			
SEK	140 386	Industrivarden AB 'C' <sup>^</sup>	4 913 0,04
SEK	329 679	Investor AB 'B'	8 915 0,06
<b>Machines diverses</b>			
SEK	527 429	Atlas Copco AB 'A'	10 070 0,08
SEK	345 867	Atlas Copco AB 'B'	5 697 0,04
SEK	70 576	Beijer Ref AB <sup>^</sup>	1 142 0,01
SEK	359 389	Hexagon AB 'B'	3 937 0,03
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
SEK	116 453	Epiroc AB 'A'	2 422 0,02
SEK	71 298	Epiroc AB 'B'	1 331 0,01
SEK	175 559	Sandvik AB	3 848 0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 novembre 2023 : 0,69 %) (suite)</b>			
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
SEK	111 369	SKF AB 'B'	2 428 0,02
<b>Exploitation minière</b>			
SEK	48 844	Boliden AB <sup>^</sup>	1 703 0,01
<b>Productions diverses</b>			
SEK	42 012	Alfa Laval AB	1 938 0,01
SEK	49 300	Indutrade AB	1 268 0,01
SEK	39 721	Trelleborg AB 'B'	1 545 0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SEK	35 068	Sagax AB 'B'	922 0,01
<b>Commerce de détail</b>			
SEK	117 860	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' <sup>^</sup>	2 080 0,02
<b>Télécommunications</b>			
SEK	145 199	Tele2 AB 'B'	1 416 0,01
SEK	443 659	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' <sup>^</sup>	2 724 0,02
SEK	461 418	Telia Co AB	1 196 0,01
<b>Suède - Total</b>			<b>100 987 0,75</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 2,72 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	29 763	Bunge Global SA <sup>^</sup>	3 202 0,02
<b>Banques</b>			
CHF	605 702	UBS Group AG RegS	19 128 0,14
<b>Boissons</b>			
GBP	69 019	Coca-Cola HBC AG	2 327 0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CHF	5 672	Geberit AG RegS <sup>^</sup>	3 461 0,03
CHF	95 932	Holcim AG	8 377 0,06
CHF	26 995	Sika AG RegS	8 166 0,06
<b>Produits chimiques</b>			
CHF	107 631	Clariant AG RegS <sup>^</sup>	1 718 0,01
EUR	30 316	DSM-Firmenich AG	3 477 0,03
CHF	3 174	EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup>	2 618 0,02
CHF	1 584	Givaudan SA RegS	7 439 0,05
<b>Services commerciaux</b>			
CHF	32 912	Adecco Group AG RegS <sup>^</sup>	1 246 0,01
CHF	22 103	SGS SA RegS <sup>^</sup>	2 058 0,02
<b>Ordinateurs</b>			
CHF	27 321	Logitech International SA RegS	2 707 0,02
<b>Services financiers divers</b>			
CHF	45 195	Julius Baer Group Ltd <sup>^</sup>	2 709 0,02
CHF	7 253	Partners Group Holding AG <sup>^</sup>	9 696 0,07
<b>Électronique</b>			
CHF	354 997	ABB Ltd RegS	19 439 0,15
USD	32 992	Garmin Ltd	5 406 0,04
USD	64 860	TE Connectivity Ltd	9 709 0,07
<b>Alimentation</b>			
CHF	1 593	Barry Callebaut AG RegS <sup>^</sup>	2 765 0,02
CHF	115	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>^</sup>	1 340 0,01
CHF	22	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	2 614 0,02
CHF	503 604	Nestle SA RegS	53 344 0,40

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 2,72 %) (suite)</b>			
<b>Outillage et machines-outils</b>			
CHF	3 226	Schindler Holding AG	836 0,01
CHF	5 699	Schindler Holding AG RegS <sup>^</sup>	1 440 0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
CHF	86 093	Alcon Inc	7 667 0,06
CHF	8 462	Sonova Holding AG RegS	2 671 0,02
CHF	17 697	Straumann Holding AG RegS <sup>^</sup>	2 295 0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
CHF	14 357	Lonza Group AG RegS	7 741 0,06
<b>Assurance</b>			
CHF	11 612	Baloise Holding AG RegS <sup>^</sup>	2 007 0,02
USD	76 292	Chubb Ltd	20 662 0,15
CHF	4 117	Swiss Life Holding AG RegS <sup>^</sup>	2 865 0,02
CHF	44 882	Swiss Re AG <sup>^</sup>	5 706 0,04
CHF	20 578	Zurich Insurance Group AG	10 805 0,08
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	70 903	Siemens Energy AG <sup>^</sup>	1 910 0,01
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
CHF	5 660	VAT Group AG	3 053 0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
CHF	32 941	SIG Group AG <sup>^</sup>	684 0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CHF	381 491	Novartis AG RegS	39 399 0,29
CHF	7 080	Roche Holding AG	1 984 0,02
CHF	133 086	Roche Holding AG 'non-voting share'	34 077 0,25
CHF	76 442	Sandoz Group AG <sup>^</sup>	2 717 0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CHF	13 304	Swiss Prime Site AG RegS <sup>^</sup>	1 228 0,01
<b>Commerce de détail</b>			
CHF	99 181	Cie Financiere Richemont SA RegS	15 837 0,12
CHF	5 640	Swatch Group AG <sup>^</sup>	1 207 0,01
<b>Logiciels</b>			
CHF	15 988	Temenos AG RegS	1 028 0,01
<b>Télécommunications</b>			
CHF	3 290	Swisscom AG RegS	1 817 0,01
<b>Transport</b>			
CHF	9 731	Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	2 756 0,02
<b>Suisse - Total</b>			<b>345 338 2,58</b>
<b>Taiwan (30 novembre 2023 : 1,62 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
TWD	7 468	Eclat Textile Co Ltd	112 0,00
<b>Banques</b>			
TWD	823 000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1 170 0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
TWD	1 270 000	Taiwan Cement Corp	1 294 0,01
<b>Produits chimiques</b>			
TWD	1 554 620	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2 539 0,02
TWD	910 240	Formosa Plastics Corp	1 835 0,01
TWD	1 590 620	Nan Ya Plastics Corp	2 612 0,02
<b>Ordinateurs</b>			
TWD	447 000	Acer Inc	730 0,01

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (30 novembre 2023 : 1,62 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
TWD	56 093 Advantech Co Ltd	611	0,00
TWD	60 000 Asia Vital Components Co Ltd	1 425	0,01
TWD	83 000 Asustek Computer Inc	1 314	0,01
TWD	861 000 Compal Electronics Inc	985	0,01
TWD	67 000 Gigabyte Technology Co Ltd	658	0,00
TWD	457 000 Quanta Computer Inc	3 865	0,03
TWD	445 000 Wistron Corp	1 539	0,01
TWD	15 000 Wiyynn Corp	1 144	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
TWD	2 473 000 China Development Financial Holding Corp	1 076	0,01
TWD	4 080 128 CTBC Financial Holding Co Ltd	4 459	0,03
TWD	1 804 733 E.Sun Financial Holding Co Ltd	1 593	0,01
TWD	1 707 694 First Financial Holding Co Ltd	1 450	0,01
TWD	1 702 519 Fubon Financial Holding Co Ltd	3 858	0,03
TWD	1 563 000 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1 206	0,01
TWD	2 000 510 Mega Financial Holding Co Ltd	2 411	0,02
TWD	1 813 120 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1 290	0,01
TWD	1 749 722 Taishin Financial Holding Co Ltd	994	0,01
TWD	1 692 457 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1 335	0,01
TWD	5 867 710 Yuanta Financial Holding Co Ltd	5 733	0,04
<b>Composants et équipements électriques</b>			
TWD	249 000 Delta Electronics Inc	2 498	0,02
<b>Électronique</b>			
TWD	139 000 E Ink Holdings Inc	942	0,01
TWD	2 535 760 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	13 464	0,10
TWD	111 000 Micro-Star International Co Ltd	656	0,00
TWD	288 000 Pegatron Corp	942	0,01
TWD	106 000 Unimicron Technology Corp	597	0,00
TWD	7 000 Volttron Power Technology Corp	366	0,00
TWD	271 000 WPG Holdings Ltd	721	0,01
TWD	51 752 Yageo Corp	1 058	0,01
<b>Alimentation</b>			
TWD	1 580 071 Uni-President Enterprises Corp	3 902	0,03
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
TWD	907 000 Lite-On Technology Corp	3 010	0,02
<b>Assurance</b>			
TWD	2 628 315 Cathay Financial Holding Co Ltd	4 560	0,03
<b>Fer et acier</b>			
TWD	3 250 896 China Steel Corp	2 383	0,02
TWD	525 000 Walsin Lihwa Corp	599	0,00
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
TWD	16 000 Catcher Technology Co Ltd	111	0,00
<b>Productions diverses</b>			
TWD	24 000 Largan Precision Co Ltd	1 685	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
TWD	50 000 PharmaEssentia Corp	644	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
TWD	418 800 Ruentex Development Co Ltd	576	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
TWD	63 240 Hotai Motor Co Ltd	1 199	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Taiwan (30 novembre 2023 : 1,62 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
TWD	156 000 President Chain Store Corp	1 300	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
TWD	884 000 ASE Technology Holding Co Ltd	4 284	0,03
TWD	8 000 eMemory Technology Inc	543	0,00
TWD	18 000 Global Unichip Corp	809	0,01
TWD	10 000 Globalwafers Co Ltd	163	0,00
TWD	280 000 MediaTek Inc	10 675	0,08
TWD	103 000 Novatek Microelectronics Corp	1 886	0,02
TWD	83 000 Realtek Semiconductor Corp	1 391	0,01
TWD	4 555 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	115 443	0,86
TWD	2 531 000 United Microelectronics Corp	4 297	0,03
<b>Télécommunications</b>			
TWD	56 000 Accton Technology Corp	871	0,01
TWD	889 000 Chunghwa Telecom Co Ltd	3 513	0,03
TWD	575 000 Taiwan Mobile Co Ltd	1 873	0,01
<b>Transport</b>			
TWD	122 800 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	798	0,00
TWD	496 000 Yang Ming Marine Transport Corp	1 095	0,01
<b>Taiwan – Total</b>		<b>236 092</b>	<b>1,76</b>
<b>Thaïlande (30 novembre 2023 : 0,16 %) (suite)</b>			
<b>Banques</b>			
THB	233 000 SCB X PCL NVDR <sup>^</sup>	671	0,01
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
THB	406 400 Energy Absolute PCL NVDR	253	0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
THB	1 705 900 Airports of Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	3 014	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
THB	1 717 300 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1 260	0,01
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
THB	259 500 Siam Cement PCL NVDR <sup>^</sup>	1 664	0,01
<b>Hôtels</b>			
THB	2 100 918 Minor International PCL NVDR <sup>^</sup>	1 756	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
THB	306 800 PTT Exploration & Production PCL NVDR <sup>^</sup>	1 284	0,01
THB	110 268 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR <sup>^</sup>	54	0,00
THB	2 822 200 PTT PCL NVDR	2 513	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
THB	1 943 500 CP ALL PCL NVDR	3 038	0,03
THB	93 600 CP Axtra PCL NVDR <sup>^</sup>	73	0,00
<b>Télécommunications</b>			
THB	476 600 Advanced Info Service PCL NVDR <sup>^</sup>	2 630	0,02
<b>Thaïlande – Total</b>		<b>18 210</b>	<b>0,14</b>
<b>Turquie (30 novembre 2023 : 0,07 %) (suite)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
TRY	227 425 Turk Hava Yollari AO	2 138	0,02
<b>Banques</b>			
TRY	1 852 897 Akbank TAS	3 820	0,03
<b>Alimentation</b>			
TRY	131 309 BIM Birlesik Magazalar AS	1 957	0,01

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>				
<b>Turquie (30 novembre 2023 : 0,07 %) (suite)</b>				
<b>Produits ménagers</b>				
TRY	547 642	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	844	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>				
TRY	369 495	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	2 027	0,01
<b>Turquie – Total</b>			<b>10 786</b>	<b>0,08</b>
<b>Émirats arabes unis (30 novembre 2023 : 0,13 %)</b>				
<b>Banques</b>				
AED	526 692	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1 118	0,01
AED	339 652	Emirates NBD Bank PJSC	1 438	0,01
AED	832 939	First Abu Dhabi Bank PJSC	2 631	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
AED	2 335 562	Aldar Properties PJSC	3 497	0,03
AED	695 758	Emaar Properties PJSC	1 451	0,01
<b>Commerce de détail</b>				
AED	532 087	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	469	0,00
<b>Télécommunications</b>				
AED	608 862	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	2 669	0,02
<b>Émirats arabes unis – Total</b>			<b>13 273</b>	<b>0,10</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 3,35 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
GBP	572 948	BAE Systems Plc	10 154	0,08
GBP	245 104	Melrose Industries Plc	1 922	0,01
GBP	1 845 031	Rolls-Royce Holdings Plc	10 651	0,08
<b>Agriculture</b>				
GBP	384 131	British American Tobacco Plc	11 811	0,09
GBP	154 957	Imperial Tobacco Group Plc	3 830	0,03
<b>Détailants d'habillement</b>				
GBP	97 289	Burberry Group Plc	1 282	0,01
<b>Banques</b>				
GBP	2 717 807	Barclays Plc	7 613	0,06
GBP	3 483 485	HSBC Holdings Plc	30 887	0,23
GBP	12 472 072	Lloyds Banking Group Plc	8 816	0,06
GBP	1 224 711	NatWest Group Plc	4 912	0,04
GBP	417 268	Standard Chartered Plc	4 130	0,03
<b>Boissons</b>				
USD	32 162	Coca-Cola Europacific Partners Plc <sup>o</sup>	2 371	0,02
GBP	436 226	Diageo Plc	14 610	0,11
<b>Biotechnologie</b>				
USD	36 298	Royalty Pharma Plc 'A'	995	0,01
<b>Produits chimiques</b>				
GBP	25 296	Croda International Plc	1 462	0,01
<b>Services commerciaux</b>				
GBP	84 223	Ashtead Group Plc	6 100	0,05
GBP	61 185	Bunzl Plc	2 287	0,02
GBP	29 015	Intertek Group Plc	1 764	0,01
GBP	345 559	RELX Plc	15 029	0,11
GBP	448 630	Rentokil Initial Plc	2 367	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 3,35 %)</b>				
<b>(suite)</b>				
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
GBP	1 259 894	Haleon Plc	5 215	0,04
GBP	467 900	Unilever Plc	25 491	0,19
<b>Services financiers divers</b>				
GBP	160 020	3i Group Plc	5 833	0,04
GBP	118 452	Hargreaves Lansdown Plc	1 592	0,01
GBP	67 389	London Stock Exchange Group Plc	7 861	0,06
<b>Électricité</b>				
GBP	587 572	National Grid Plc <sup>^</sup>	6 601	0,05
GBP	243 220	SSE Plc	5 435	0,04
<b>Électronique</b>				
GBP	68 825	Halma Plc	1 951	0,01
<b>Alimentation</b>				
GBP	39 860	Associated British Foods Plc	1 294	0,01
GBP	1 324 965	Tesco Plc	5 246	0,04
<b>Services alimentaires</b>				
GBP	311 449	Compass Group Plc	8 692	0,07
<b>Produits forestiers et papier</b>				
GBP	156 052	Mondi Plc	3 101	0,02
<b>Gaz</b>				
GBP	1 006 528	Centrica Plc	1 814	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>				
GBP	154 854	Smith & Nephew Plc	1 953	0,01
<b>Constructeurs de logements</b>				
GBP	245 015	Barratt Developments Plc	1 570	0,01
GBP	19 552	Berkeley Group Holdings Plc	1 311	0,01
GBP	64 848	Persimmon Plc	1 193	0,01
GBP	924 424	Taylor Wimpey Plc	1 732	0,01
<b>Hôtels</b>				
GBP	50 000	Whitbread Plc	1 880	0,01
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>				
GBP	129 464	Reckitt Benckiser Group Plc	7 338	0,05
<b>Assurance</b>				
GBP	34 502	Admiral Group Plc	1 192	0,01
GBP	424 186	Aviva Plc	2 592	0,02
GBP	1 273 899	Legal & General Group Plc	4 055	0,03
GBP	410 910	M&G Plc	1 041	0,01
GBP	498 381	Prudential Plc	4 740	0,03
<b>Internet</b>				
GBP	381 166	Auto Trader Group Plc	3 961	0,03
<b>Machines diverses</b>				
GBP	7 327	Spirax-Sarco Engineering Plc	831	0,01
<b>Médias</b>				
GBP	233 399	Informa Plc	2 519	0,02
GBP	248 434	Pearson Plc	2 999	0,02
<b>Exploitation minière</b>				
GBP	230 443	Anglo American Plc	7 374	0,06
ZAR	123 252	Anglogold Ashanti Plc	2 929	0,02
GBP	212 803	Rio Tinto Plc	14 837	0,11
<b>Productions diverses</b>				
GBP	64 056	Smiths Group Plc	1 404	0,01

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 3,35 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	3 028 602	BP Plc	18 823 0,14
GBP	1 181 387	Shell Plc	42 289 0,32
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	287 000	AstraZeneca Plc	44 543 0,33
GBP	754 508	GSK Plc	16 970 0,13
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	322 046	Land Securities Group Plc (REIT)	2 676 0,02
GBP	109 567	Segro Plc (REIT)	1 271 0,01
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	545 877	Kingfisher Plc <sup>^</sup>	1 835 0,02
GBP	25 431	Next Plc	3 024 0,02
<b>Logiciels</b>			
USD	26 796	Atlassian Corp Ltd 'A'	4 203 0,03
GBP	184 767	Sage Group Plc	2 406 0,02
<b>Télécommunications</b>			
GBP	885 916	BT Group Plc <sup>^</sup>	1 473 0,01
GBP	3 749 384	Vodafone Group Plc	3 610 0,03
<b>Eau</b>			
GBP	40 672	Severn Trent Plc <sup>^</sup>	1 235 0,01
GBP	123 068	United Utilities Group Plc	1 592 0,01
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>436 520</b>	<b>3,26</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 60,28 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	91 105	Interpublic Group of Cos Inc	2 858 0,02
USD	46 308	Omnicom Group Inc	4 305 0,03
USD	76 709	Trade Desk Inc 'A'	7 117 0,06
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	105 345	Boeing Co	18 710 0,14
USD	41 580	General Dynamics Corp	12 464 0,09
USD	194 360	General Electric Co	32 097 0,24
USD	10 007	HEICO Corp <sup>^</sup>	2 219 0,02
USD	14 977	HEICO Corp 'A'	2 631 0,02
USD	88 149	Howmet Aerospace Inc	7 462 0,06
USD	34 175	L3Harris Technologies Inc	7 684 0,06
USD	42 993	Lockheed Martin Corp	20 221 0,15
USD	24 196	Northrop Grumman Corp	10 907 0,08
USD	265 895	RTX Corp	28 666 0,21
USD	9 779	TransDigm Group Inc	13 136 0,10
<b>Agriculture</b>			
USD	325 116	Altria Group Inc	15 037 0,11
USD	97 868	Archer-Daniels-Midland Co	6 111 0,05
USD	284 598	Philip Morris International Inc	28 852 0,21
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	40 387	Delta Air Lines Inc <sup>^</sup>	2 060 0,01
USD	33 862	Southwest Airlines Co <sup>^</sup>	909 0,01
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	4 711	Deckers Outdoor Corp	5 153 0,04
USD	223 849	NIKE Inc 'B'	21 277 0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 60,28 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	25 120	Cummins Inc	7 077 0,05
USD	678 412	Ford Motor Co	8 229 0,06
USD	230 676	General Motors Co	10 378 0,08
USD	93 259	PACCAR Inc	10 025 0,08
USD	55 472	Rivian Automotive Inc 'A'	606 0,00
USD	524 570	Tesla Inc	93 416 0,70
<b>Banques</b>			
USD	1 275 708	Bank of America Corp	51 016 0,38
USD	139 770	Bank of New York Mellon Corp	8 332 0,06
USD	333 941	Citigroup Inc	20 808 0,16
USD	86 830	Citizens Financial Group Inc	3 064 0,02
USD	141 054	Fifth Third Bancorp <sup>^</sup>	5 278 0,04
USD	3 184	First Citizens BancShares Inc 'A'	5 408 0,04
USD	57 249	Goldman Sachs Group Inc	26 135 0,20
USD	284 905	Huntington Bancshares Inc	3 966 0,03
USD	531 630	JPMorgan Chase & Co	107 724 0,81
USD	222 619	KeyCorp	3 199 0,02
USD	26 437	M&T Bank Corp	4 008 0,03
USD	241 555	Morgan Stanley	23 634 0,18
USD	35 440	Northern Trust Corp	2 985 0,02
USD	74 184	PNC Financial Services Group Inc	11 676 0,09
USD	224 321	Regions Financial Corp <sup>^</sup>	4 341 0,03
USD	72 900	State Street Corp	5 510 0,04
USD	242 481	Truist Financial Corp	9 154 0,07
USD	237 382	US Bancorp	9 626 0,07
USD	677 244	Wells Fargo & Co	40 580 0,30
<b>Boissons</b>			
USD	58 258	Brown-Forman Corp 'B' <sup>^</sup>	2 672 0,02
USD	744 413	Coca-Cola Co	46 846 0,35
USD	31 254	Constellation Brands Inc 'A' <sup>^</sup>	7 821 0,06
USD	166 758	Keurig Dr Pepper Inc	5 711 0,04
USD	41 584	Molson Coors Beverage Co 'B'	2 279 0,02
USD	156 848	Monster Beverage Corp	8 144 0,06
USD	246 466	PepsiCo Inc	42 614 0,32
<b>Biotechnologie</b>			
USD	24 037	Alnylam Pharmaceuticals Inc	3 568 0,03
USD	98 412	Amgen Inc	30 099 0,23
USD	25 012	Biogen Inc	5 626 0,04
USD	41 706	BioMarin Pharmaceutical Inc	3 131 0,02
USD	3 176	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	911 0,01
USD	106 032	Corteva Inc	5 932 0,04
USD	225 207	Gilead Sciences Inc	14 474 0,11
USD	27 989	Illumina Inc	2 919 0,02
USD	39 688	Incyte Corp	2 294 0,02
USD	60 353	Moderna Inc <sup>^</sup>	8 603 0,06
USD	19 663	Regeneron Pharmaceuticals Inc	19 273 0,14
USD	10 043	United Therapeutics Corp	2 763 0,02
USD	48 843	Vertex Pharmaceuticals Inc	22 240 0,17
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	32 114	Builders FirstSource Inc	5 164 0,04
USD	151 862	Carrier Global Corp	9 596 0,07

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 60,28 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements (suite)</b>			
USD	38 273 Fortune Brands Innovations Inc	2 681	0,02
USD	7 299 Lennox International Inc	3 669	0,03
USD	11 891 Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>	6 803	0,05
USD	49 518 Masco Corp	3 462	0,02
USD	22 484 Owens Corning	4 071	0,03
USD	25 042 Vulcan Materials Co	6 405	0,05
<b>Produits chimiques</b>			
USD	36 183 Air Products and Chemicals Inc	9 650	0,07
USD	24 241 Albemarle Corp <sup>^</sup>	2 972	0,02
USD	24 030 Celanese Corp <sup>^</sup>	3 653	0,03
USD	39 980 CF Industries Holdings Inc	3 188	0,03
USD	119 744 Dow Inc	6 901	0,05
USD	98 170 DuPont de Nemours Inc	8 066	0,06
USD	15 681 Eastman Chemical Co	1 589	0,01
USD	47 721 Ecolab Inc	11 081	0,08
USD	44 063 International Flavors & Fragrances Inc	4 238	0,03
USD	73 409 Mosaic Co	2 270	0,02
USD	40 624 PPG Industries Inc	5 338	0,04
USD	23 581 RPM International Inc	2 643	0,02
USD	44 410 Sherwin-Williams Co	13 492	0,10
<b>Services commerciaux</b>			
USD	73 765 Automatic Data Processing Inc	18 067	0,14
USD	84 074 Block Inc	5 387	0,04
USD	23 503 Booz Allen Hamilton Holding Corp	3 577	0,03
USD	16 063 Cintas Corp	10 890	0,08
USD	15 961 Corpay Inc	4 272	0,03
USD	67 937 CoStar Group Inc	5 311	0,04
USD	23 426 Equifax Inc	5 421	0,04
USD	16 815 Gartner Inc	7 057	0,05
USD	47 606 Global Payments Inc	4 849	0,04
USD	7 266 MarketAxess Holdings Inc	1 445	0,01
USD	31 407 Moody's Corp	12 468	0,09
USD	7 487 Paylocity Holding Corp <sup>^</sup>	1 064	0,01
USD	196 855 PayPal Holdings Inc	12 400	0,09
USD	26 447 Quanta Services Inc	7 298	0,06
USD	70 784 Rollins Inc <sup>^</sup>	3 234	0,02
USD	59 999 S&P Global Inc	25 650	0,19
USD	41 625 TransUnion <sup>^</sup>	2 994	0,02
USD	22 746 U-Haul Holding Co (Non Voting) <sup>^</sup>	1 383	0,01
USD	12 838 United Rentals Inc	8 594	0,06
USD	24 696 Verisk Analytics Inc	6 243	0,05
<b>Ordinateurs</b>			
USD	2 693 022 Apple Inc	517 734	3,87
USD	91 500 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	6 053	0,04
USD	41 725 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	13 088	0,10
USD	51 184 Dell Technologies Inc 'C' <sup>^</sup>	7 143	0,05
USD	9 910 EPAM Systems Inc	1 763	0,01
USD	125 105 Fortinet Inc	7 421	0,06
USD	237 021 Hewlett Packard Enterprise Co	4 183	0,03
USD	210 630 HP Inc	7 688	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 60,28 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
USD	167 473 International Business Machines Corp	27 943	0,21
USD	31 548 Leidos Holdings Inc	4 639	0,03
USD	52 700 NetApp Inc	6 347	0,05
USD	56 947 Pure Storage Inc 'A'	3 434	0,03
USD	8 509 Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>	6 675	0,05
USD	69 927 Western Digital Corp	5 265	0,04
USD	17 833 Zscaler Inc	3 031	0,02
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	143 186 Colgate-Palmolive Co	13 310	0,10
USD	40 303 Estee Lauder Cos Inc 'A' <sup>^</sup>	4 972	0,04
USD	316 936 Kenvue Inc	6 117	0,04
USD	424 253 Procter & Gamble Co	69 807	0,52
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	163 456 Copart Inc	8 673	0,07
USD	98 399 Fastenal Co <sup>^</sup>	6 492	0,05
USD	65 375 LKQ Corp	2 813	0,02
USD	8 778 Pool Corp <sup>^</sup>	3 191	0,02
USD	5 904 Watsco Inc <sup>^</sup>	2 804	0,02
USD	8 806 WW Grainger Inc	8 115	0,06
<b>Services financiers divers</b>			
USD	40 604 Ally Financial Inc	1 582	0,01
USD	115 106 American Express Co	27 625	0,21
USD	20 973 Ameriprise Financial Inc	9 157	0,07
USD	61 889 Apollo Global Management Inc <sup>^</sup>	7 189	0,05
USD	46 036 Ares Management Corp 'A'	6 453	0,05
USD	25 270 BlackRock Inc <sup>^</sup>	19 509	0,15
USD	123 867 Blackstone Inc	14 926	0,11
USD	72 742 Capital One Financial Corp	10 012	0,07
USD	46 102 Carlyle Group Inc <sup>^</sup>	1 981	0,02
USD	20 647 Cboe Global Markets Inc	3 572	0,03
USD	264 803 Charles Schwab Corp	19 405	0,15
USD	62 104 CME Group Inc	12 606	0,09
USD	31 857 Coinbase Global Inc 'A'	7 197	0,05
USD	59 081 Discover Financial Services	7 247	0,05
USD	55 138 Franklin Resources Inc	1 301	0,01
USD	101 646 Intercontinental Exchange Inc	13 610	0,10
USD	104 688 KKR & Co Inc	10 766	0,08
USD	6 681 LPL Financial Holdings Inc	1 912	0,01
USD	155 073 Mastercard Inc 'A'	69 329	0,52
USD	79 418 Nasdaq Inc	4 688	0,04
USD	39 775 Raymond James Financial Inc	4 882	0,04
USD	39 850 SEI Investments Co	2 698	0,02
USD	102 150 Synchrony Financial	4 474	0,03
USD	45 475 T Rowe Price Group Inc	5 358	0,04
USD	20 132 Tradeweb Markets Inc 'A'	2 195	0,02
USD	286 896 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	78 168	0,58
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	36 352 AMETEK Inc	6 165	0,05
USD	106 833 Emerson Electric Co	11 982	0,09
<b>Électricité</b>			
USD	159 282 AES Corp	3 439	0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 60,28 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
USD	67 756 Alliant Energy Corp	3 489	0,03
USD	38 815 Ameren Corp	2 848	0,02
USD	92 714 American Electric Power Co Inc	8 367	0,06
USD	118 312 CenterPoint Energy Inc	3 610	0,03
USD	59 017 CMS Energy Corp	3 714	0,03
USD	62 978 Consolidated Edison Inc	5 954	0,04
USD	61 847 Constellation Energy Corp	13 436	0,10
USD	142 027 Dominion Energy Inc	7 658	0,06
USD	28 630 DTE Energy Co	3 336	0,02
USD	125 366 Duke Energy Corp	12 984	0,10
USD	69 106 Edison International	5 311	0,04
USD	34 969 Entergy Corp	3 934	0,03
USD	49 757 Evergy Inc	2 720	0,02
USD	53 041 Eversource Energy	3 142	0,02
USD	183 339 Exelon Corp	6 884	0,05
USD	89 820 FirstEnergy Corp <sup>^</sup>	3 616	0,03
USD	376 151 NextEra Energy Inc	30 100	0,22
USD	59 196 NRG Energy Inc	4 795	0,04
USD	372 724 PG&E Corp	6 910	0,05
USD	149 242 PPL Corp	4 377	0,03
USD	85 071 Public Service Enterprise Group Inc	6 445	0,05
USD	104 162 Sempra	8 023	0,06
USD	200 172 Southern Co <sup>^</sup>	16 042	0,12
USD	61 902 Vistra Corp <sup>^</sup>	6 133	0,05
USD	50 780 WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>	4 115	0,03
USD	105 714 Xcel Energy Inc	5 862	0,04
<b>Électronique</b>			
USD	106 524 Amphenol Corp 'A'	14 101	0,11
USD	60 369 Fortive Corp	4 494	0,04
USD	120 857 Honeywell International Inc	24 436	0,18
USD	9 662 Hubbell Inc	3 757	0,03
USD	23 747 Jabil Inc <sup>^</sup>	2 824	0,02
USD	32 224 Keysight Technologies Inc	4 462	0,03
USD	4 132 Mettler-Toledo International Inc	5 802	0,04
USD	54 193 Trimble Inc	3 017	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	23 517 Enphase Energy Inc	3 008	0,02
USD	16 737 First Solar Inc	4 548	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	25 008 AECOM	2 184	0,02
USD	8 683 EMCOR Group Inc	3 375	0,03
USD	23 784 Jacobs Solutions Inc	3 314	0,02
<b>Divertissements</b>			
USD	46 015 Caesars Entertainment Inc <sup>^</sup>	1 636	0,01
USD	76 152 DraftKings Inc 'A'	2 675	0,02
USD	41 725 Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	3 912	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	40 301 Republic Services Inc	7 463	0,05
USD	40 584 Veralto Corp	4 001	0,03
USD	75 718 Waste Management Inc	15 956	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 60,28 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
USD	38 513 Campbell Soup Co	1 709	0,01
USD	107 108 Conagra Brands Inc	3 200	0,02
USD	112 676 General Mills Inc	7 747	0,06
USD	27 187 Hershey Co	5 378	0,04
USD	72 738 Hormel Foods Corp	2 253	0,02
USD	23 903 J M Smucker Co <sup>^</sup>	2 669	0,02
USD	59 429 Kellanova <sup>^</sup>	3 586	0,03
USD	133 543 Kraft Heinz Co	4 723	0,03
USD	134 587 Kroger Co	7 048	0,05
USD	20 026 Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>	1 768	0,01
USD	50 873 McCormick & Co Inc	3 674	0,03
USD	247 512 Mondelez International Inc 'A'	16 962	0,13
USD	93 293 Sysco Corp	6 794	0,05
USD	60 535 Tyson Foods Inc 'A'	3 466	0,03
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	15 966 International Paper Co <sup>^</sup>	720	0,01
<b>Gaz</b>			
USD	23 798 Atmos Energy Corp	2 759	0,02
USD	109 577 NiSource Inc	3 184	0,02
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	14 150 Snap-on Inc	3 861	0,03
USD	29 545 Stanley Black & Decker Inc <sup>^</sup>	2 575	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	310 795 Abbott Laboratories	31 760	0,24
USD	60 261 Agilent Technologies Inc	7 859	0,06
USD	14 152 Align Technology Inc	3 640	0,03
USD	125 305 Avantor Inc	3 018	0,02
USD	89 899 Baxter International Inc	3 065	0,02
USD	13 180 Bio-Techne Corp <sup>^</sup>	1 017	0,01
USD	265 349 Boston Scientific Corp	20 053	0,15
USD	37 558 Cooper Cos Inc	3 542	0,03
USD	126 937 Danaher Corp	32 598	0,24
USD	114 686 Edwards Lifesciences Corp	9 965	0,07
USD	29 029 Exact Sciences Corp <sup>^</sup>	1 319	0,01
USD	65 626 GE Healthcare Inc <sup>^</sup>	5 119	0,04
USD	43 765 Hologic Inc	3 229	0,02
USD	15 455 IDEXX Laboratories Inc	7 680	0,06
USD	12 798 Insulet Corp	2 268	0,02
USD	61 634 Intuitive Surgical Inc	24 784	0,19
USD	9 715 Repligen Corp <sup>^</sup>	1 448	0,01
USD	28 411 ResMed Inc	5 862	0,04
USD	23 166 Revvity Inc	2 531	0,02
USD	25 723 Solventum Corp	1 526	0,01
USD	59 154 Stryker Corp	20 177	0,15
USD	9 017 Teleflex Inc	1 885	0,01
USD	70 871 Thermo Fisher Scientific Inc	40 253	0,30
USD	13 778 Waters Corp <sup>^</sup>	4 256	0,03
USD	15 404 West Pharmaceutical Services Inc	5 105	0,04
USD	36 801 Zimmer Biomet Holdings Inc	4 238	0,03
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	28 755 Catalent Inc	1 547	0,01

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 60,28 %) (suite)</b>				
<b>Services de soins de santé (suite)</b>				
USD	101 313	Centene Corp	7 253	0,05
USD	7 264	Charles River Laboratories International Inc	1 514	0,01
USD	20 271	DaVita Inc	2 982	0,02
USD	41 393	Elevance Health Inc	22 289	0,17
USD	41 696	HCA Healthcare Inc <sup>^</sup>	14 166	0,11
USD	23 653	Humana Inc	8 471	0,06
USD	31 762	IQVIA Holdings Inc	6 959	0,05
USD	19 179	Labcorp Holdings Inc	3 738	0,03
USD	8 688	Molina Healthcare Inc	2 733	0,02
USD	19 289	Quest Diagnostics Inc	2 738	0,02
USD	170 071	UnitedHealth Group Inc	84 248	0,63
USD	19 366	Universal Health Services Inc 'B'	3 676	0,03
<b>Constructeurs de logements</b>				
USD	58 729	DR Horton Inc	8 680	0,06
USD	49 213	Lennar Corp 'A'	7 891	0,06
USD	511	NVR Inc <sup>^</sup>	3 925	0,03
USD	41 462	PulteGroup Inc	4 865	0,04
<b>Hôtels</b>				
USD	49 500	Hilton Worldwide Holdings Inc	9 930	0,07
USD	73 430	Las Vegas Sands Corp	3 307	0,02
USD	52 339	Marriott International Inc 'A' <sup>^</sup>	12 099	0,09
USD	56 567	MGM Resorts International	2 272	0,02
USD	22 570	Wynn Resorts Ltd	2 141	0,02
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>				
USD	19 044	Avery Dennison Corp	4 334	0,03
USD	52 584	Church & Dwight Co Inc	5 627	0,04
USD	25 893	Clorox Co	3 407	0,03
USD	62 396	Kimberly-Clark Corp	8 317	0,06
<b>Assurance</b>				
USD	112 479	Aflac Inc	10 109	0,08
USD	41 862	Allstate Corp	7 013	0,05
USD	17 553	American Financial Group Inc <sup>^</sup>	2 280	0,02
USD	130 120	American International Group Inc	10 256	0,08
USD	36 122	Arthur J Gallagher & Co	9 151	0,07
USD	7 190	Assurant Inc	1 247	0,01
USD	237 418	Berkshire Hathaway Inc 'B'	98 386	0,73
USD	49 732	Brown & Brown Inc	4 452	0,03
USD	33 521	Cincinnati Financial Corp	3 941	0,03
USD	73 649	Equitable Holdings Inc	3 056	0,02
USD	4 759	Erie Indemnity Co 'A' <sup>^</sup>	1 725	0,01
USD	35 745	Fidelity National Financial Inc	1 800	0,01
USD	65 171	Hartford Financial Services Group Inc	6 742	0,05
USD	2 468	Markel Group Inc	4 051	0,03
USD	89 147	Marsh & McLennan Cos Inc	18 505	0,14
USD	107 423	MetLife Inc	7 774	0,06
USD	45 488	Principal Financial Group Inc	3 732	0,03
USD	104 788	Progressive Corp	22 129	0,17
USD	69 626	Prudential Financial Inc	8 380	0,06
USD	41 131	Travelers Cos Inc	8 872	0,07
USD	41 038	W R Berkley Corp	3 325	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 60,28 %) (suite)</b>				
<b>Internet</b>				
USD	80 107	Airbnb Inc 'A'	11 610	0,09
USD	1 088 285	Alphabet Inc 'A'	187 729	1,40
USD	954 164	Alphabet Inc 'C'	165 986	1,24
USD	1 705 202	Amazon.com Inc	300 866	2,25
USD	6 364	Booking Holdings Inc	24 033	0,18
USD	28 347	CDW Corp	6 339	0,05
USD	47 790	DoorDash Inc 'A'	5 262	0,04
USD	98 649	eBay Inc	5 349	0,04
USD	24 022	Etsy Inc	1 525	0,01
USD	26 500	Expedia Group Inc <sup>^</sup>	2 991	0,02
USD	12 271	F5 Inc	2 073	0,02
USD	133 268	Gen Digital Inc	3 309	0,02
USD	38 087	GoDaddy Inc 'A'	5 318	0,04
USD	50 076	Match Group Inc	1 534	0,01
USD	8 116	MercadoLibre Inc	14 005	0,10
USD	406 905	Meta Platforms Inc 'A'	189 955	1,42
USD	77 280	Netflix Inc	49 584	0,37
USD	22 755	Oktta Inc	2 018	0,02
USD	56 302	Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>	16 604	0,12
USD	109 077	Pinterest Inc 'A'	4 526	0,03
USD	78 637	Robinhood Markets Inc 'A'	1 644	0,01
USD	20 703	Roku Inc	1 188	0,01
USD	210 974	Snap Inc 'A'	3 169	0,02
USD	326 856	Uber Technologies Inc	21 102	0,16
USD	22 920	VeriSign Inc	3 995	0,03
USD	54 095	Zillow Group Inc 'C' <sup>^</sup>	2 215	0,02
<b>Fer et acier</b>				
USD	82 016	Cleveland-Cliffs Inc <sup>^</sup>	1 417	0,01
USD	51 471	Nucor Corp	8 691	0,07
USD	10 457	Reliance Inc	3 145	0,02
USD	28 763	Steel Dynamics Inc	3 851	0,03
<b>Machines diverses</b>				
USD	51 582	Deere & Co	19 331	0,14
USD	27 658	Dover Corp	5 084	0,04
USD	31 016	Graco Inc	2 505	0,02
USD	7 278	IDEX Corp	1 518	0,01
USD	65 636	Ingersoll Rand Inc	6 107	0,05
USD	6 559	Nordson Corp	1 540	0,01
USD	76 616	Otis Worldwide Corp	7 600	0,06
USD	22 697	Rockwell Automation Inc	5 845	0,04
USD	19 064	Toro Co <sup>^</sup>	1 529	0,01
USD	37 196	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	6 295	0,05
USD	36 194	Xylem Inc	5 104	0,04
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
USD	94 167	Caterpillar Inc	31 877	0,24
USD	48 629	GE Vernova Inc	8 554	0,06
USD	62 786	Vertiv Holdings Co 'A'	6 158	0,05
<b>Transport maritime</b>				
USD	7 296	Huntington Ingalls Industries Inc	1 847	0,01
<b>Médias</b>				
USD	19 546	Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	5 612	0,04



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 60,28 %) (suite)</b>			
<b>Médias (suite)</b>			
USD	757 619 Comcast Corp 'A'	30 328	0,23
USD	5 685 FactSet Research Systems Inc	2 298	0,02
USD	71 171 Fox Corp 'A'	2 450	0,02
USD	37 208 Fox Corp 'B'	1 188	0,01
USD	41 409 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	3 070	0,02
USD	3 796 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	86	0,00
USD	101 077 Paramount Global 'B'ˆ	1 204	0,01
USD	53 606 Sirius XM Holdings Incˆ	153	0,00
USD	332 542 Walt Disney Co	34 554	0,26
USD	368 872 Warner Bros Discovery Inc	3 040	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
USD	262 687 Freeport-McMoRan Inc	13 851	0,10
USD	204 044 Newmont Corp	8 558	0,06
AUD	1 507 Newmont Corp	62	0,00
USD	39 971 Southern Copper Corpˆ	4 742	0,04
<b>Productions diverses</b>			
USD	102 788 3M Co	10 293	0,08
USD	18 856 A O Smith Corp	1 577	0,01
USD	12 312 Axon Enterprise Inc	3 468	0,02
USD	7 066 Carlisle Cos Inc	2 956	0,02
USD	53 122 Illinois Tool Works Inc	12 895	0,10
USD	23 075 Parker-Hannifin Corp	12 265	0,09
USD	6 614 Teledyne Technologies Inc	2 625	0,02
USD	56 705 Tectron Inc	4 968	0,04
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	11 360 Zebra Technologies Corp 'A'	3 548	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	20 091 APA Corp	613	0,00
USD	20 669 Chesapeake Energy Corpˆ	1 879	0,01
USD	334 368 Chevron Corpˆ	54 268	0,41
USD	226 164 ConocoPhillips	26 344	0,20
USD	133 404 Coterra Energy Inc	3 805	0,03
USD	125 400 Devon Energy Corp	6 155	0,05
USD	34 415 Diamondback Energy Inc	6 857	0,05
USD	102 183 EOG Resources Inc	12 727	0,10
USD	47 695 EQT Corpˆ	1 960	0,01
USD	834 955 Exxon Mobil Corp	97 907	0,73
USD	55 522 Hess Corp	8 556	0,06
USD	27 519 HF Sinclair Corp	1 520	0,01
USD	131 094 Marathon Oil Corp	3 796	0,03
USD	83 954 Marathon Petroleum Corp	14 827	0,11
USD	131 118 Occidental Petroleum Corp	8 195	0,06
USD	45 172 Ovintiv Inc	2 334	0,02
USD	79 760 Phillips 66	11 335	0,09
USD	2 637 Texas Pacific Land Corp	1 620	0,01
USD	62 301 Valero Energy Corp	9 790	0,07
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	138 517 Baker Hughes Co	4 637	0,03
USD	163 649 Halliburton Co	6 006	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 60,28 %) (suite)</b>			
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	63 875 Ball Corpˆ	4 435	0,04
USD	29 867 Crown Holdings Inc	2 514	0,02
USD	23 392 Packaging Corp of America	4 292	0,03
USD	52 739 Westrock Co	2 829	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	323 756 AbbVie Inc	52 202	0,39
USD	51 053 Becton Dickinson & Co	11 843	0,09
USD	383 492 Bristol-Myers Squibb Co	15 758	0,12
USD	59 593 Cardinal Health Inc	5 916	0,04
USD	33 698 Cencora Inc	7 635	0,06
USD	56 013 Cigna Group	19 303	0,14
USD	231 179 CVS Health Corp	13 778	0,10
USD	72 180 Dexcom Inc	8 573	0,06
USD	147 966 Eli Lilly & Co	121 382	0,91
USD	24 842 Henry Schein Inc	1 723	0,01
USD	446 665 Johnson & Johnson	65 512	0,49
USD	25 533 McKesson Corp	14 543	0,11
USD	466 031 Merck & Co Inc	58 506	0,44
USD	18 128 Neurocrine Biosciences Inc	2 455	0,02
USD	1 023 452 Pfizer Inc	29 332	0,22
USD	273 852 Viatris Inc	2 903	0,02
USD	88 050 Zoetis Inc	14 930	0,11
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	45 240 Cheniere Energy Inc	7 138	0,05
USD	367 407 Kinder Morgan Inc	7 161	0,05
USD	105 605 ONEOK Inc	8 554	0,07
USD	55 009 Targa Resources Corp	6 504	0,05
USD	234 698 Williams Cos Inc	9 742	0,07
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	60 375 CBRE Group Inc 'A'	5 317	0,04
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	24 132 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)ˆ	2 872	0,02
USD	58 665 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	2 114	0,02
USD	79 972 American Tower Corp (REIT)	15 654	0,12
USD	85 592 Annaly Capital Management Inc (REIT)ˆ	1 686	0,01
USD	25 272 AvalonBay Communities Inc (REIT)	4 869	0,04
USD	21 491 Boston Properties Inc (REIT)	1 304	0,01
USD	19 714 Camden Property Trust (REIT)	2 024	0,02
USD	75 970 Crown Castle Inc (REIT)	7 787	0,06
USD	57 617 Digital Realty Trust Inc (REIT)	8 374	0,06
USD	17 509 Equinix Inc (REIT)	13 359	0,10
USD	28 420 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1 784	0,01
USD	68 510 Equity Residential (REIT)	4 455	0,03
USD	12 013 Essex Property Trust Inc (REIT)	3 121	0,02
USD	37 878 Extra Space Storage Inc (REIT)	5 484	0,04
USD	48 505 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	2 178	0,02
USD	100 719 Healthpeak Properties Inc (REIT)	2 004	0,01
USD	113 150 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	2 030	0,02
USD	104 492 Invitation Homes Inc (REIT)	3 635	0,03
USD	62 842 Iron Mountain Inc (REIT)	5 071	0,04
USD	114 454 Kimco Realty Corp (REIT)	2 216	0,02

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 60,28 %) (suite)</b>				
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>				
USD	22 772	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	3 045	0,02
USD	161 562	Prologis Inc (REIT)	17 851	0,13
USD	26 753	Public Storage (REIT)	7 326	0,05
USD	151 830	Realty Income Corp (REIT)	8 056	0,06
USD	31 937	Regency Centers Corp (REIT)	1 961	0,01
USD	21 120	SBA Communications Corp (REIT)	4 154	0,03
USD	55 344	Simon Property Group Inc (REIT)	8 374	0,06
USD	14 235	Sun Communities Inc (REIT)	1 680	0,01
USD	76 884	UDR Inc (REIT)	2 969	0,02
USD	72 966	Ventas Inc (REIT)	3 667	0,03
USD	165 355	VICI Properties Inc (REIT)	4 747	0,04
USD	101 621	Welltower Inc (REIT)	10 535	0,08
USD	129 883	Weyerhaeuser Co (REIT)	3 900	0,03
USD	48 933	WP Carey Inc (REIT) <sup>^</sup>	2 760	0,02
<b>Commerce de détail</b>				
USD	3 307	AutoZone Inc	9 160	0,07
USD	46 165	Bath & Body Works Inc	2 398	0,02
USD	47 208	Best Buy Co Inc	4 004	0,03
USD	15 011	Burlington Stores Inc	3 603	0,03
USD	32 458	CarMax Inc	2 281	0,02
USD	4 767	Chipotle Mexican Grill Inc	14 918	0,11
USD	81 348	Costco Wholesale Corp	65 883	0,49
USD	23 507	Darden Restaurants Inc <sup>^</sup>	3 535	0,03
USD	10 863	Dick's Sporting Goods Inc	2 473	0,02
USD	38 573	Dollar General Corp	5 281	0,04
USD	45 929	Dollar Tree Inc	5 417	0,04
USD	6 623	Domino's Pizza Inc	3 368	0,02
USD	30 316	Genuine Parts Co	4 370	0,03
USD	182 065	Home Depot Inc	60 968	0,46
USD	113 556	Lowe's Cos Inc	25 129	0,19
USD	19 618	Lululemon Athletica Inc	6 121	0,05
USD	129 282	McDonald's Corp	33 470	0,25
USD	12 327	O'Reilly Automotive Inc	11 874	0,09
USD	62 360	Ross Stores Inc	8 716	0,06
USD	211 234	Starbucks Corp	16 945	0,13
USD	87 995	Target Corp	13 741	0,10
USD	207 564	TJX Cos Inc	21 400	0,16
USD	16 646	Tractor Supply Co <sup>^</sup>	4 749	0,04
USD	11 281	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	4 457	0,03
USD	122 328	Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>	1 984	0,01
USD	817 000	Walmart Inc	53 726	0,40
USD	11 189	Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>	3 281	0,02
USD	100 655	Yum China Holdings Inc	3 599	0,03
USD	50 941	Yum! Brands Inc	7 001	0,05
<b>Semi-conducteurs</b>				
USD	292 325	Advanced Micro Devices Inc	48 789	0,36
USD	90 476	Analog Devices Inc	21 216	0,16
USD	155 338	Applied Materials Inc	33 410	0,25
USD	81 519	Broadcom Inc	108 302	0,81
USD	18 887	Entegris Inc	2 386	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 60,28 %) (suite)</b>				
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>				
USD	761 346	Intel Corp	23 488	0,17
USD	28 936	KLA Corp	21 978	0,16
USD	25 251	Lam Research Corp	23 545	0,18
USD	25 376	Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup>	1 884	0,01
USD	147 381	Marvell Technology Inc	10 141	0,08
USD	93 097	Microchip Technology Inc	9 052	0,07
USD	201 628	Micron Technology Inc	25 203	0,19
USD	11 439	Monolithic Power Systems Inc	8 415	0,06
USD	461 239	NVIDIA Corp	505 670	3,78
USD	78 129	ON Semiconductor Corp	5 707	0,04
USD	23 855	Qorvo Inc	2 347	0,02
USD	201 789	QUALCOMM Inc	41 175	0,31
USD	32 791	Skyworks Solutions Inc	3 038	0,02
USD	36 148	Teradyne Inc	5 095	0,04
USD	167 901	Texas Instruments Inc	32 742	0,24
<b>Logiciels</b>				
USD	82 858	Adobe Inc	36 852	0,28
USD	35 831	Akamai Technologies Inc	3 305	0,02
USD	16 532	ANSYS Inc	5 248	0,04
USD	29 297	AppLovin Corp 'A'	2 387	0,02
USD	4 733	Aspen Technology Inc <sup>^</sup>	997	0,01
USD	41 240	Autodesk Inc	8 314	0,06
USD	19 816	Bentley Systems Inc 'B' <sup>^</sup>	996	0,01
USD	22 845	Broadridge Financial Solutions Inc	4 587	0,03
USD	52 199	Cadence Design Systems Inc	14 945	0,11
USD	46 316	Cloudflare Inc 'A'	3 135	0,02
USD	30 119	Confluent Inc 'A' <sup>^</sup>	782	0,01
USD	40 647	Datadog Inc 'A'	4 478	0,03
USD	26 527	Dayforce Inc <sup>^</sup>	1 312	0,01
USD	33 807	DocuSign Inc	1 851	0,01
USD	31 132	Dynatrace Inc	1 424	0,01
USD	46 858	Electronic Arts Inc	6 226	0,05
USD	4 050	Fair Isaac Corp	5 224	0,04
USD	112 530	Fidelity National Information Services Inc	8 539	0,06
USD	111 375	Fiserv Inc	16 680	0,12
USD	7 324	HubSpot Inc	4 475	0,03
USD	55 086	Intuit Inc	31 754	0,24
USD	11 025	Jack Henry & Associates Inc	1 816	0,01
USD	11 216	Manhattan Associates Inc	2 462	0,02
USD	1 302 338	Microsoft Corp	540 640	4,04
USD	2 906	MicroStrategy Inc 'A'	4 430	0,03
USD	11 274	MongoDB Inc	2 661	0,02
USD	15 407	MSCI Inc	7 629	0,06
USD	303 354	Oracle Corp	35 550	0,27
USD	342 906	Palantir Technologies Inc 'A'	7 434	0,06
USD	61 285	Paychex Inc	7 364	0,06
USD	10 132	Paycom Software Inc	1 472	0,01
USD	28 763	PTC Inc	5 069	0,04
USD	64 438	ROBLOX Corp 'A' <sup>^</sup>	2 166	0,02
USD	17 683	Roper Technologies Inc	9 421	0,07
USD	178 604	Salesforce Inc	41 872	0,31

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 60,28 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	36 195 ServiceNow Inc	23 778	0,18
USD	61 316 Snowflake Inc 'A'	8 350	0,06
USD	49 177 SS&C Technologies Holdings Inc	3 051	0,02
USD	27 359 Synopsys Inc <sup>^</sup>	15 343	0,11
USD	30 906 Take-Two Interactive Software Inc	4 956	0,04
USD	28 866 Twilio Inc 'A'	1 657	0,01
USD	5 656 Tyler Technologies Inc	2 717	0,02
USD	61 901 UiPath Inc 'A'	759	0,01
USD	46 391 Unity Software Inc <sup>^</sup>	848	0,01
USD	26 457 Veeva Systems Inc 'A'	4 610	0,03
USD	48 927 Workday Inc 'A'	10 346	0,08
USD	37 179 Zoom Video Communications Inc 'A'	2 281	0,02
<b>Télécommunications</b>			
USD	45 444 Arista Networks Inc	13 526	0,10
USD	1 310 972 AT&T Inc	23 886	0,18
USD	741 238 Cisco Systems Inc	34 468	0,26
USD	157 615 Corning Inc	5 873	0,04
USD	74 328 Juniper Networks Inc	2 651	0,02
USD	29 929 Motorola Solutions Inc	10 921	0,08
USD	97 667 T-Mobile US Inc	17 088	0,13
USD	748 154 Verizon Communications Inc	30 787	0,23
<b>Transport</b>			
USD	30 058 CH Robinson Worldwide Inc	2 596	0,02
USD	372 516 CSX Corp	12 572	0,09
USD	30 462 Expeditors International of Washington Inc	3 683	0,03
USD	45 202 FedEx Corp	11 479	0,09
USD	16 489 JB Hunt Transport Services Inc	2 651	0,02
USD	26 727 Knight-Swift Transportation Holdings Inc <sup>^</sup>	1 290	0,01
USD	44 131 Norfolk Southern Corp	9 921	0,07
USD	37 130 Old Dominion Freight Line Inc	6 507	0,05
USD	109 053 Union Pacific Corp	25 390	0,19
USD	134 284 United Parcel Service Inc 'B'	18 656	0,14
<b>Eau</b>			
USD	28 983 American Water Works Co Inc	3 790	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 60,28 %) (suite)</b>			
<b>Eau (suite)</b>			
USD	31 574 Essential Utilities Inc	1 191	0,01
<b>États-Unis – Total</b>		<b>8 232 943</b>	<b>61,51</b>
<b>Total des actions</b>		<b>12 906 543</b>	<b>96,42</b>
<b>ETF (30 novembre 2023 : 3,12 %)</b>			
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 0,64 %)</b>			
USD	1 717 169 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>-</sup>	61 995	0,46
<b>Allemagne – Total</b>		<b>61 995</b>	<b>0,46</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 2,48 %)</b>			
USD	12 330 618 iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>^/-</sup>	51 767	0,39
USD	26 582 286 iShares MSCI India UCITS ETF <sup>^/-</sup>	248 489	1,85
USD	8 613 244 iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF <sup>^/-</sup>	51 737	0,39
<b>Irlande – Total</b>		<b>351 993</b>	<b>2,63</b>
<b>Total des ETF</b>		<b>413 988</b>	<b>3,09</b>
<b>Droits (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>France (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
EUR	50 227 Alstom SA <sup>^</sup>	54	0,00
<b>France – Total</b>		<b>54</b>	<b>0,00</b>
<b>Thaïlande (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
GBP	171 373 National Grid Plc	428	0,01
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>428</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des droits</b>		<b>482</b>	<b>0,01</b>
<b>Bons de souscription (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Canada (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
CAD	2 379 Constellation Software Inc 'non-voting share' <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Canada – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des bons de souscription</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>							
BRL	54	SGD	14	21	05/06/2024	-	0,00
HKD	485	SGD	84	124	04/06/2024	-	0,00
PLN	456 488	USD	115 555	115 555	03/06/2024	1	0,00
SGD	1 186	AUD	1 325	1 759	04/06/2024	-	0,00
SGD	362	BRL	1 360	527	05/06/2024	-	0,00
SGD	1 939	CAD	1 962	2 874	04/06/2024	-	0,00
SGD	1 543	CHF	1 033	2 286	04/06/2024	-	0,00
SGD	34	CLP	23 531	51	05/06/2024	-	0,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (30 novembre 2023 : 0,00 %) (suite)</b>							
SGD	315	CNH	1 681	464	04/06/2024	-	0,00
SGD	612	DKK	3 131	909	04/06/2024	-	0,00
SGD	5 536	EUR	3 798	8 219	04/06/2024	-	0,00
SGD	2 481	GBP	1 462	3 697	04/06/2024	-	0,00
SGD	1 812	HKD	10 477	2 679	04/06/2024	-	0,00
SGD	81	HKD	468	119	04/06/2024	-	0,00
SGD	18	HUF	4 941	27	04/06/2024	-	0,00
SGD	119	IDR	1 415 131	175	05/06/2024	-	0,00
SGD	59	ILS	161	87	04/06/2024	-	0,00
SGD	1 272	INR	78 677	1 883	05/06/2024	-	0,00
SGD	3 771	JPY	429 440	5 523	04/06/2024	-	0,00
SGD	858	KRW	861 394	1 257	05/06/2024	-	0,00
SGD	187	MXN	2 339	275	04/06/2024	-	0,00
SGD	100	MYR	350	148	06/06/2024	-	0,00
SGD	97	NOK	783	147	04/06/2024	-	0,00
SGD	31	NZD	39	47	05/06/2024	-	0,00
SGD	42	PHP	1 794	62	05/06/2024	-	0,00
SGD	72	PLN	213	107	04/06/2024	-	0,00
SGD	505	SEK	4 041	758	04/06/2024	-	0,00
SGD	107	THB	2 910	158	05/06/2024	-	0,00
SGD	56	TRY	1 370	84	04/06/2024	-	0,00
SGD	1 314	TWD	31 465	1 943	05/06/2024	-	0,00
SGD	45 311	USD	33 537	33 537	04/06/2024	-	0,00
SGD	207	ZAR	2 833	304	04/06/2024	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>1</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>					
USD	188	MSCI EAFE Index Futures June 2024	21 806	474	0,01
USD	104	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024	5 458	36	0,00
USD	107	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024	27 990	341	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>851</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>852</b>	<b>0,01</b>	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>13 321 865</b>	<b>99,53</b>	
<b>Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,07 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,07 %)</b>				
USD	17 909	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	18	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>57 757</b>	<b>0,43</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>5 665</b>	<b>0,04</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>		<b>13 385 305</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 56 101 185 USD. 1 655 637 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

<sup>^</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

<sup>o</sup> Les contreparties des contrats de change à terme sont Deutsche Bank AG et State Street Bank and Trust Company.

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

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

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	13 320 118	99,02
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	895	0,01
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	851	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	18	0,00
Autres actifs	129 625	0,96
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>13 451 508</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,71 %)			
Actions (30 novembre 2023 : 99,71 %)			
Australie (30 novembre 2023 : 0,36 %)			
Belgique (30 novembre 2023 : 1,40 %)			
Boissons			
EUR	17 977 Anheuser-Busch InBev SA	1 124	1,42
Belgique – Total			
		1 124	1,42
Bermudes (30 novembre 2023 : 0,12 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	98 000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd	77	0,10
Commerce de détail			
HKD	194 000 Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>^</sup>	81	0,10
Bermudes – Total			
		158	0,20
Brésil (30 novembre 2023 : 2,37 %)			
Boissons			
BRL	130 447 Ambev SA	287	0,36
Distribution et commerce de gros			
BRL	46 359 Sendas Distribuidora SA	108	0,14
Alimentation			
BRL	14 597 BRF SA	52	0,06
BRL	7 031 JBS SA	38	0,05
Services de soins de santé			
BRL	168 060 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	128	0,16
BRL	19 801 Rede D'Or Sao Luiz SA	103	0,13
Pétrole et gaz			
BRL	34 113 Vibra Energia SA	140	0,18
Produits pharmaceutiques			
BRL	13 033 Hypera SA	67	0,09
Commerce de détail			
BRL	21 866 Atacadao SA	42	0,05
BRL	33 323 Lojas Renner SA	83	0,10
BRL	1 Magazine Luiza SA	-	0,00
BRL	19 163 Natura & Co Holding SA	54	0,07
BRL	44 187 Raia Drogasil SA	211	0,27
Télécommunications			
BRL	14 168 Telefonica Brasil SA	117	0,15
BRL	30 363 TIM SA	91	0,11
Brésil – Total			
		1 521	1,92
Canada (30 novembre 2023 : 0,00 %)			
Pièces et équipements automobiles			
CAD	2 931 Magna International Inc	133	0,17
Canada – Total			
		133	0,17
Îles Caimans (30 novembre 2023 : 24,58 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	191 000 Geely Automobile Holdings Ltd	231	0,29
HKD	42 386 Li Auto Inc 'A'	423	0,54

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (30 novembre 2023 : 24,58 %)			
(suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
USD	46 535 NIO Inc ADR <sup>^</sup>	251	0,32
HKD	42 306 XPeng Inc 'A' <sup>^</sup>	175	0,22
Biotechnologie			
HKD	38 500 Innovent Biologics Inc <sup>^</sup>	173	0,22
Services commerciaux			
HKD	51 130 New Oriental Education & Technology Group Inc	414	0,52
USD	15 108 TAL Education Group ADR	172	0,22
Cosmétiques et hygiène			
HKD	10 200 Giant Biogene Holding Co Ltd	65	0,08
Distribution et commerce de gros			
HKD	15 400 Pop Mart International Group Ltd	73	0,09
Alimentation			
HKD	105 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	193	0,24
HKD	68 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	83	0,11
HKD	164 000 Want Want China Holdings Ltd	99	0,13
Produits de soins de santé			
HKD	22 500 Hengan International Group Co Ltd	78	0,10
Services de soins de santé			
HKD	11 800 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	49	0,06
Hôtels			
USD	5 770 H World Group Ltd ADR <sup>^</sup>	215	0,27
HKD	83 200 Sands China Ltd	198	0,25
Internet			
HKD	382 408 Alibaba Group Holding Ltd	3 661	4,63
HKD	7 903 Bilibili Inc 'Z'	113	0,14
USD	15 336 iQIYI Inc ADR	71	0,09
HKD	79 800 JD.com Inc 'A'	1 162	1,47
HKD	173 860 Meituan 'B'	2 336	2,96
USD	20 502 PDD Holdings Inc ADR	3 071	3,89
USD	25 278 Tencent Music Entertainment Group ADR	365	0,46
HKD	44 800 Tongcheng Travel Holdings Ltd	102	0,13
HKD	17 566 Trip.com Group Ltd	879	1,11
USD	12 693 Vipshop Holdings Ltd ADR	204	0,26
Loisirs			
HKD	42 000 Yadea Group Holdings Ltd	67	0,09
Produits pharmaceutiques			
HKD	128 000 China Feihe Ltd	64	0,08
HKD	42 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	86	0,11
HKD	358 250 Sino Biopharmaceutical Ltd	130	0,16
Commerce de détail			
HKD	43 400 ANTA Sports Products Ltd	462	0,59
HKD	128 000 Bosideng International Holdings Ltd	74	0,10
HKD	61 400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>	79	0,10
HKD	57 000 Haidilao International Holding Ltd	126	0,16
HKD	38 600 JD Health International Inc	129	0,16
HKD	77 000 Li Ning Co Ltd	200	0,25
HKD	11 192 MINISO Group Holding Ltd	64	0,08
HKD	64 000 TopSports International Holdings Ltd	42	0,05
HKD	25 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd	45	0,06

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caimans (30 novembre 2023 : 24,58 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels</b>			
HKD	66 330 NetEase Inc	1 167	1,48
<b>Télécommunications</b>			
HKD	361 200 Xiaomi Corp 'B'	807	1,02
<b>Îles Caimans – Total</b>		<b>18 398</b>	<b>23,29</b>
<b>Chili (30 novembre 2023 : 0,17 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
CLP	5 085 199 Latam Airlines Group SA	68	0,09
<b>Alimentation</b>			
CLP	32 360 Cencosud SA	61	0,08
<b>Commerce de détail</b>			
CLP	29 987 Falabella SA	91	0,11
<b>Chili – Total</b>		<b>220</b>	<b>0,28</b>
<b>Égypte (30 novembre 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
EGP	28 735 Eastern Co SAE	17	0,02
<b>Égypte – Total</b>		<b>17</b>	<b>0,02</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 5,29 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	536 Hermes International SCA	1 266	1,60
EUR	3 741 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 985	3,78
<b>Boissons</b>			
EUR	312 Remy Cointreau SA	29	0,04
<b>France – Total</b>		<b>4 280</b>	<b>5,42</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 1,48 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	1 591 Puma SE	82	0,10
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	4 445 Bayerische Motoren Werke AG	450	0,57
EUR	871 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	83	0,11
<b>Internet</b>			
EUR	4 153 Delivery Hero SE	126	0,16
<b>Allemagne – Total</b>		<b>741</b>	<b>0,94</b>
<b>Grèce (30 novembre 2023 : 0,38 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
EUR	5 880 OPAP SA	94	0,12
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	214 FF Group*	-	0,00
EUR	3 515 JUMBO SA	101	0,13
<b>Télécommunications</b>			
EUR	6 334 Hellenic Telecommunications Organization SA	92	0,11
<b>Grèce – Total</b>		<b>287</b>	<b>0,36</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Hong Kong (30 novembre 2023 : 1,16 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
HKD	55 833 China Resources Beer Holdings Co Ltd	224	0,29
<b>Hôtels</b>			
HKD	71 000 Galaxy Entertainment Group Ltd	340	0,43
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	263 279 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	223	0,28
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>787</b>	<b>1,00</b>
<b>Inde (30 novembre 2023 : 11,47 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
INR	89 862 ITC Ltd	459	0,58
<b>Compagnies aériennes</b>			
INR	5 195 InterGlobe Aviation Ltd	261	0,33
<b>Détaillants d'habillement</b>			
INR	213 Page Industries Ltd	92	0,12
<b>Constructeurs automobiles</b>			
INR	29 284 Mahindra & Mahindra Ltd	879	1,11
INR	4 487 Maruti Suzuki India Ltd	667	0,84
INR	9 071 Tata Motors Ltd	67	0,09
INR	32 968 Tata Motors Ltd	365	0,46
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
INR	994 Balkrishna Industries Ltd	36	0,05
INR	239 Bosch Ltd	87	0,11
INR	76 MRF Ltd	114	0,14
INR	6 618 Sona Blw Precision Forgings Ltd	52	0,07
<b>Boissons</b>			
INR	13 193 Tata Consumer Products Ltd	168	0,21
INR	9 949 United Spirits Ltd	138	0,18
INR	13 459 Varun Beverages Ltd	230	0,29
<b>Services commerciaux</b>			
INR	17 302 Marico Ltd	123	0,16
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
INR	4 542 Colgate-Palmolive India Ltd	145	0,18
INR	16 969 Dabur India Ltd	111	0,14
INR	13 562 Godrej Consumer Products Ltd	206	0,26
<b>Alimentation</b>			
INR	5 579 Avenue Supermarts Ltd	288	0,37
INR	3 596 Britannia Industries Ltd	223	0,28
INR	11 303 Nestle India Ltd	319	0,40
<b>Services de soins de santé</b>			
INR	3 452 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	242	0,31
INR	26 664 Max Healthcare Institute Ltd	240	0,30
<b>Hôtels</b>			
INR	23 529 Indian Hotels Co Ltd	157	0,20
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
INR	27 532 Hindustan Unilever Ltd	768	0,97
<b>Internet</b>			
INR	226 845 Zomato Ltd	487	0,62
<b>Loisirs</b>			
INR	1 731 Bajaj Auto Ltd	188	0,24
INR	4 266 Eicher Motors Ltd	242	0,30
INR	4 007 Hero MotoCorp Ltd	246	0,31

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>Inde (30 novembre 2023 : 11,47 %) (suite)</b>			
<b>Loisirs (suite)</b>			
INR	6 908 TVS Motor Co Ltd	180	0,23
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
INR	3 772 Bharat Forge Ltd	71	0,09
INR	3 341 Tube Investments of India Ltd	143	0,18
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
INR	11 669 Cipla Ltd	203	0,26
INR	4 036 Lupin Ltd	77	0,10
INR	3 434 Mankind Pharma Ltd	88	0,11
INR	17 282 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	302	0,38
INR	2 642 Torrent Pharmaceuticals Ltd	85	0,11
<b>Commerce de détail</b>			
INR	12 336 Jubilant Foodworks Ltd	73	0,09
INR	12 014 Titan Co Ltd	467	0,59
INR	6 217 Trent Ltd	339	0,43
<b>Télécommunications</b>			
INR	76 152 Bharti Airtel Ltd	1 252	1,58
<b>Transport</b>			
INR	8 230 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	101	0,13
<b>Inde – Total</b>		<b>10 981</b>	<b>13,90</b>
<b>Indonésie (30 novembre 2023 : 1,34 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
IDR	253 800 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	81	0,11
<b>Alimentation</b>			
IDR	77 900 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	47	0,06
IDR	147 200 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	53	0,07
IDR	609 800 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	99	0,12
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
IDR	257 300 Unilever Indonesia Tbk PT	49	0,06
<b>Internet</b>			
IDR	29 790 200 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	119	0,15
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
IDR	705 100 Kalbe Farma Tbk PT	65	0,08
<b>Télécommunications</b>			
IDR	1 644 900 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	294	0,37
<b>Indonésie – Total</b>		<b>807</b>	<b>1,02</b>
<b>Italie (30 novembre 2023 : 0,25 %)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	4 085 Moncler SpA	272	0,34
<b>Italie – Total</b>		<b>272</b>	<b>0,34</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 0,69 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
JPY	1 800 Asics Corp	100	0,13
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	27 500 Suzuki Motor Corp	326	0,41
<b>Loisirs</b>			
JPY	15 600 Yamaha Motor Co Ltd*	152	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 0,69 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels</b>			
JPY	10 400 Nexon Co Ltd*	178	0,23
<b>Japon – Total</b>		<b>756</b>	<b>0,96</b>
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	3 608 Aptiv Plc	300	0,38
<b>Jersey – Total</b>		<b>300</b>	<b>0,38</b>
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Internet</b>			
PLN	19 013 Allegro.eu SA*	182	0,23
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>182</b>	<b>0,23</b>
<b>Malaisie (30 novembre 2023 : 0,92 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
MYR	61 000 IOI Corp Bhd	49	0,06
MYR	11 300 Kuala Lumpur Kepong Bhd	50	0,06
MYR	40 300 QL Resources Bhd	54	0,07
<b>Alimentation</b>			
MYR	2 400 Nestle Malaysia Bhd	65	0,08
MYR	23 100 PPB Group Bhd	73	0,09
MYR	55 600 Sime Darby Plantation Bhd	50	0,07
<b>Services de soins de santé</b>			
MYR	52 400 IHH Healthcare Bhd	69	0,09
<b>Hôtels</b>			
MYR	66 100 Genting Malaysia Bhd	37	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
MYR	113 800 MR DIY Group M Bhd	44	0,05
<b>Télécommunications</b>			
MYR	92 589 Axiata Group Bhd	55	0,07
MYR	122 300 CELCOMDIGI Bhd	99	0,12
MYR	80 100 Maxis Bhd	62	0,08
<b>Malaisie – Total</b>		<b>707</b>	<b>0,89</b>
<b>Mexique (30 novembre 2023 : 3,70 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
MXN	10 338 Arca Continental SAB de CV	105	0,13
MXN	17 607 Coca-Cola Femsa SAB de CV	163	0,21
MXN	61 053 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	697	0,88
<b>Alimentation</b>			
MXN	2 340 Gruma SAB de CV 'B'	45	0,05
MXN	20 709 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	78	0,10
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
MXN	48 774 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	102	0,13
<b>Commerce de détail</b>			
MXN	179 488 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	671	0,85
<b>Télécommunications</b>			
MXN	546 308 America Movil SAB de CV 'B'	504	0,64
<b>Mexique – Total</b>		<b>2 365</b>	<b>2,99</b>



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 2,39 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	1 230 Ferrari NV	504	0,64
<b>Boissons</b>			
EUR	3 544 Heineken NV	353	0,45
<b>Alimentation</b>			
RUB	3 272 X5 Retail Group NV GDR <sup>7</sup>	-	0,00
<b>Internet</b>			
EUR	29 304 Prosus NV	1 062	1,34
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>1 919</b>	<b>2,43</b>
<b>République populaire de Chine (30 novembre 2023 : 5,80 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
CNH	3 800 Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	26	0,03
CNH	4 200 Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	11 948 Muyuan Foods Co Ltd 'A'	78	0,10
CNH	9 100 New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	13 888 Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	41	0,05
<b>Compagnies aériennes</b>			
CNH	16 000 Air China Ltd 'A'	16	0,02
CNH	24 884 China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	14	0,01
CNH	19 140 China Southern Airlines Co Ltd 'A'	15	0,02
CNH	78 700 Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	15	0,02
CNH	4 400 Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1 900 Spring Airlines Co Ltd 'A'	15	0,02
<b>Constructeurs automobiles</b>			
CNH	3 400 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	8	0,01
CNH	11 500 BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	12	0,02
CNH	2 900 BYD Co Ltd 'A'	91	0,11
HKD	28 500 BYD Co Ltd 'H'	800	1,01
CNH	16 867 Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	32	0,04
CNH	5 100 Great Wall Motor Co Ltd 'A'	18	0,02
HKD	62 500 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	108	0,14
CNH	10 200 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	12	0,01
HKD	106 000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	44	0,06
CNH	15 700 SAIC Motor Corp Ltd 'A'	30	0,04
CNH	2 800 Seres Group Co Ltd 'A'	34	0,04
HKD	17 200 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	63	0,08
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
CNH	980 Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	2 900 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	18	0,02
HKD	15 200 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	86	0,11
CNH	6 600 Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	900 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	1 600 Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	1 665 Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	5	0,00
<b>Boissons</b>			
CNH	800 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	28	0,04
HKD	3 800 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	59	0,07
CNH	1 300 Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1 500 Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	14	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République populaire de Chine (30 novembre 2023 : 5,80 %) (suite)</b>			
<b>Boissons (suite)</b>			
CNH	5 800 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1 100 Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	700 Eastro Beverage Group Co Ltd 'A'	21	0,03
CNH	2 503 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	2 700 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	20	0,03
CNH	3 200 Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'	41	0,05
CNH	2 597 Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	589	0,75
CNH	3 100 Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	75	0,09
HKD	69 000 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	367	0,46
CNH	2 580 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	86	0,11
CNH	600 Shede Spirits Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1 200 Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1 500 Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	16	0,02
HKD	20 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	141	0,18
CNH	8 000 Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	161	0,20
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	32 000 TravelSky Technology Ltd 'H'	42	0,05
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
CNH	800 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	6	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
CNH	11 500 Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	8	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
CNH	500 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	400 Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 'A'	5	0,01
<b>Divertissements</b>			
CNH	4 100 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	6	0,01
<b>Alimentation</b>			
CNH	1 400 Angel Yeast Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	866 Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	9 784 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	48	0,06
CNH	7 000 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	24	0,03
CNH	12 300 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	48	0,06
CNH	2 600 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	11	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
CNH	1 127 Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	9	0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
CNH	18 931 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	32	0,04
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
CNH	11 200 Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	12	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
CNH	200 Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	800 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	6 000 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	34	0,04
CNH	7 800 Haier Smart Home Co Ltd 'A'	32	0,04
HKD	50 600 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	183	0,23
CNH	2 500 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	8	0,01
HKD	9 000 Hisense Home Appliances Group Co Ltd	41	0,05
CNH	1 400 Hisense Home Appliances Group Co Ltd	8	0,01

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>République populaire de Chine (30 novembre 2023 : 5,80 %) (suite)</b>			
<b>Accessoires d'ameublement (suite)</b>			
CNH	1 110 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	5 200 Midea Group Co Ltd 'A'	46	0,06
CNH	1 120 Oppen Home Group Inc 'A'	10	0,01
CNH	1 200 Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	9	0,01
<b>Hôtels</b>			
CNH	1 300 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	5	0,01
<b>Loisirs</b>			
CNH	1 500 AIMA Technology Group Co Ltd 'A'	7	0,01
<b>Productions diverses</b>			
CNH	1 600 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	6	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CNH	1 900 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	18	0,02
CNH	2 900 By-health Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1 900 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	16	0,02
CNH	1 400 Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	13 312 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	77	0,10
CNH	4 100 Jincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1 500 Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	8	0,01
CNH	3 580 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	2 900 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	3 820 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	28	0,03
CNH	1 100 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	34	0,04
<b>Commerce de détail</b>			
CNH	3 800 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	37	0,05
HKD	2 700 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	22	0,03
CNH	3 084 DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	9 800 HLA Group Corp Ltd 'A'	13	0,02
CNH	6 700 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	5	0,00
CNH	1 940 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	12	0,01
<b>Logiciels</b>			
CNH	8 299 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	5	0,01
<b>Télécommunications</b>			
CNH	68 300 China United Network Communications Ltd 'A'	43	0,05
<b>République populaire de Chine – Total</b>			
		<b>4 379</b>	<b>5,54</b>
<b>Philippines (30 novembre 2023 : 0,47 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
PHP	88 282 JG Summit Holdings Inc	47	0,06
PHP	7 545 SM Investments Corp	112	0,14
PHP	29 320 Universal Robina Corp	54	0,07
<b>Commerce de détail</b>			
PHP	13 150 Jollibee Foods Corp	49	0,06
<b>Télécommunications</b>			
PHP	2 620 PLDT Inc	66	0,09
<b>Philippines – Total</b>			
		<b>328</b>	<b>0,42</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pologne (30 novembre 2023 : 0,36 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
PLN	31 LPP SA	137	0,17
<b>Alimentation</b>			
PLN	1 700 Dino Polska SA^	169	0,22
<b>Pologne – Total</b>			
		<b>306</b>	<b>0,39</b>
<b>Portugal (30 novembre 2023 : 0,24 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	7 638 Jeronimo Martins SGPS SA^	171	0,22
<b>Portugal – Total</b>			
		<b>171</b>	<b>0,22</b>
<b>République de Corée du Sud (30 novembre 2023 : 3,03 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
KRW	2 939 KT&G Corp	177	0,22
<b>Compagnies aériennes</b>			
KRW	6 331 Korean Air Lines Co Ltd	95	0,12
<b>Constructeurs automobiles</b>			
KRW	3 479 Kia Corp	296	0,37
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
KRW	1 359 Hyundai Mobis Co Ltd	211	0,27
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
KRW	862 Amorepacific Corp	121	0,15
KRW	277 LG H&H Co Ltd	83	0,11
<b>Alimentation</b>			
KRW	213 CJ CheilJedang Corp^	54	0,07
KRW	655 Orion Corp	43	0,05
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
KRW	1 721 Coway Co Ltd	70	0,09
KRW	2 166 LG Electronics Inc	164	0,21
<b>Hôtels</b>			
KRW	1 776 Kangwon Land Inc	19	0,02
<b>Internet</b>			
KRW	462 NCSOFT Corp	64	0,08
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
KRW	5 211 Celltrion Inc	663	0,84
KRW	209 Hanmi Pharm Co Ltd	43	0,05
KRW	1 828 Yuhan Corp	91	0,12
<b>Logiciels</b>			
KRW	769 Krafton Inc	139	0,18
KRW	546 Netmarble Corp	24	0,03
<b>Télécommunications</b>			
KRW	7 394 LG Uplus Corp	52	0,07
<b>République de Corée du Sud – Total</b>			
		<b>2 409</b>	<b>3,05</b>
<b>Fédération de Russie (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
RUB	25 500 Mobile TeleSystems PJSC^	-	0,00
<b>Fédération de Russie – Total</b>			
		<b>-</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>Arabie saoudite (30 novembre 2023 : 1,13 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
SAR	7 859 Almarai Co JSC	110	0,14
SAR	8 130 Savola Group	93	0,12
<b>Services de soins de santé</b>			
SAR	1 180 Dallah Healthcare Co	52	0,07
SAR	3 016 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	216	0,27
SAR	3 361 Mouwasat Medical Services Co	96	0,12
SAR	1 349 Nahdi Medical Co	47	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
SAR	20 339 Jarir Marketing Co	69	0,09
<b>Télécommunications</b>			
SAR	12 939 Etihad Etisalat Co	161	0,20
<b>Arabie saoudite – Total</b>			
		<b>844</b>	<b>1,07</b>
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,38 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
SGD	54 800 Wilmar International Ltd	126	0,16
<b>Compagnies aériennes</b>			
SGD	31 400 Singapore Airlines Ltd <sup>d</sup>	157	0,20
<b>Singapour – Total</b>			
		<b>283</b>	<b>0,36</b>
<b>Afrique du Sud (30 novembre 2023 : 2,36 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
ZAR	16 152 Shoprite Holdings Ltd	214	0,27
ZAR	26 413 Woolworths Holdings Ltd	77	0,10
<b>Internet</b>			
ZAR	4 011 Naspers Ltd 'N'	794	1,00
<b>Commerce de détail</b>			
ZAR	8 164 Clicks Group Ltd	128	0,16
ZAR	65 349 Pepkor Holdings Ltd <sup>d</sup>	59	0,08
<b>Télécommunications</b>			
ZAR	58 156 MTN Group Ltd	254	0,32
ZAR	21 586 Vodacom Group Ltd	106	0,14
<b>Afrique du Sud – Total</b>			
		<b>1 632</b>	<b>2,07</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	5 283 Amadeus IT Group SA	375	0,47
<b>Espagne – Total</b>			
		<b>375</b>	<b>0,47</b>
<b>Suède (30 novembre 2023 : 0,51 %)</b>			
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 0,70 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
GBP	4 261 Coca-Cola HBC AG	143	0,18
<b>Ordinateurs</b>			
CHF	1 773 Logitech International SA RegS	176	0,22
<b>Commerce de détail</b>			
CHF	942 Avolta AG	38	0,05
CHF	8 360 Cie Financiere Richemont SA RegS	1 335	1,69
CHF	523 Swatch Group AG <sup>d</sup>	112	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 0,70 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
CHF	946 Swatch Group AG RegS	40	0,05
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>1 844</b>	<b>2,33</b>
<b>Taiwan (30 novembre 2023 : 2,64 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
TWD	38 000 China Airlines Ltd	26	0,03
TWD	53 000 Eva Airways Corp	59	0,08
<b>Détailants d'habillement</b>			
TWD	42 000 Pou Chen Corp	48	0,06
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
TWD	42 000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	79	0,10
<b>Ordinateurs</b>			
TWD	53 000 Acer Inc	87	0,11
<b>Alimentation</b>			
TWD	149 608 Uni-President Enterprises Corp	369	0,47
<b>Commerce de détail</b>			
TWD	10 640 Hotai Motor Co Ltd	202	0,25
TWD	18 000 President Chain Store Corp	150	0,19
<b>Télécommunications</b>			
TWD	127 000 Chunghwa Telecom Co Ltd	502	0,64
TWD	59 000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	152	0,19
TWD	61 000 Taiwan Mobile Co Ltd	199	0,25
<b>Taiwan – Total</b>			
		<b>1 873</b>	<b>2,37</b>
<b>Thaïlande (30 novembre 2023 : 1,84 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
THB	100 200 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	62	0,08
<b>Services de soins de santé</b>			
THB	381 500 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	280	0,36
THB	20 700 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	136	0,17
<b>Hôtels</b>			
THB	317 700 Asset World Corp PCL NVDR	33	0,04
THB	42 100 Minor International PCL NVDR	35	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
THB	95 700 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR <sup>d</sup>	47	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
THB	58 700 Central Retail Corp PCL NVDR <sup>d</sup>	49	0,06
THB	198 200 CP ALL PCL NVDR	310	0,39
THB	72 300 CP Extra PCL NVDR	56	0,07
THB	204 600 Home Product Center PCL NVDR	52	0,07
<b>Télécommunications</b>			
THB	40 800 Advanced Info Service PCL NVDR	225	0,28
THB	358 770 True Corp PCL NVDR <sup>d</sup>	84	0,11
<b>Thaïlande – Total</b>			
		<b>1 369</b>	<b>1,73</b>
<b>Turquie (30 novembre 2023 : 0,49 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
TRY	9 492 Turk Hava Yollari AO	89	0,11
<b>Constructeurs automobiles</b>			
TRY	744 Ford Otomotiv Sanayi AS	25	0,03
TRY	3 149 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	30	0,04

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>Turquie (30 novembre 2023 : 0,49 %) (suite)</b>			
<b>Boissons</b>			
TRY	1 644 Coca-Cola Icecek AS	39	0,05
<b>Alimentation</b>			
TRY	15 617 BIM Birlesik Magazalar AS	233	0,30
<b>Télécommunications</b>			
TRY	41 625 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	129	0,16
<b>Turquie – Total</b>		<b>545</b>	<b>0,69</b>
<b>Émirats arabes unis (30 novembre 2023 : 0,24 %)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
AED	108 201 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	95	0,12
AED	94 900 Americana Restaurants International Plc	84	0,11
<b>Émirats arabes unis – Total</b>		<b>179</b>	<b>0,23</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 2,92 %)</b>			
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	44 729 Unilever Plc	2 437	3,08
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	2 097 Hikma Pharmaceuticals Plc	51	0,07
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>2 488</b>	<b>3,15</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 18,38 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	22 161 Tesla Inc	3 946	4,99
<b>Boissons</b>			
USD	1 567 Brown-Forman Corp 'B'	72	0,09
USD	62 969 Coca-Cola Co	3 963	5,02
<b>Biotechnologie</b>			
USD	2 154 BioMarin Pharmaceutical Inc	162	0,20
<b>Alimentation</b>			
USD	3 057 Kellanova	184	0,23
<b>Hôtels</b>			
USD	8 051 Las Vegas Sands Corp	362	0,46
USD	1 642 Wynn Resorts Ltd	156	0,20
<b>Internet</b>			
USD	1 172 MercadoLibre Inc	2 022	2,56
USD	4 435 Netflix Inc	2 846	3,60
<b>Commerce de détail</b>			
USD	13 444 Yum China Holdings Inc	481	0,61
<b>États-Unis – Total</b>		<b>14 194</b>	<b>17,96</b>
<b>Total des actions</b>		<b>79 174</b>	<b>100,21</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
USD	4	MSCI Emerging Markets Asia Index Futures June 2024	262	(2)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(2)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(2)</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>79 172</b>	<b>100,21</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
USD	957 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	1	0,00
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>382</b>	<b>0,48</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>		<b>(545)</b>	<b>(0,69)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>		<b>79 010</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 375 145 USD. 7 110 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

<sup>\*</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	79 174 92,07
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 0,00
Autres actifs	6 821 7,93
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>85 996 100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI GLOBAL TELECOMMUNICATION SERVICES UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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			
<b>Actions</b>			
<b>Australie</b>			
<b>Télécommunications</b>			
AUD	20 605 Telsira Group Ltd	48	0,96
<b>Australie – Total</b>		<b>48</b>	<b>0,96</b>
<b>Bermudes</b>			
<b>Médias</b>			
USD	78 Liberty Global Ltd 'C'	1	0,02
<b>Bermudes – Total</b>		<b>1</b>	<b>0,02</b>
<b>Brésil</b>			
<b>Télécommunications</b>			
BRL	2 089 Telefonica Brasil SA	17	0,34
BRL	4 396 TIM SA	13	0,26
<b>Brésil – Total</b>		<b>30</b>	<b>0,60</b>
<b>Canada</b>			
<b>Médias</b>			
CAD	797 Quebecor Inc 'B'	17	0,34
<b>Télécommunications</b>			
CAD	381 BCE Inc	13	0,26
CAD	1 794 Rogers Communications Inc 'B'	72	1,43
CAD	2 465 TELUS Corp	41	0,82
<b>Canada – Total</b>		<b>143</b>	<b>2,85</b>
<b>Îles Caïmans</b>			
<b>Télécommunications</b>			
HKD	20 000 HKT Trust & HKT Ltd	23	0,46
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>23</b>	<b>0,46</b>
<b>Finlande</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	728 Elisa Oyj	34	0,68
<b>Finlande – Total</b>		<b>34</b>	<b>0,68</b>
<b>France</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	9 448 Orange SA	110	2,19
<b>France – Total</b>		<b>110</b>	<b>2,19</b>
<b>Allemagne</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	16 440 Deutsche Telekom AG RegS	398	7,93
<b>Allemagne – Total</b>		<b>398</b>	<b>7,93</b>
<b>Grèce</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	976 Hellenic Telecommunications Organization SA	14	0,28
<b>Grèce – Total</b>		<b>14</b>	<b>0,28</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Indonésie</b>			
<b>Télécommunications</b>			
IDR	252 400 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	45	0,90
<b>Indonésie – Total</b>		<b>45</b>	<b>0,90</b>
<b>Italie</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	1 735 Infrastrutture Wireless Italiana SpA	19	0,38
<b>Télécommunications</b>			
EUR	51 968 Telecom Italia SpA	14	0,28
<b>Italie – Total</b>		<b>33</b>	<b>0,66</b>
<b>Japon</b>			
<b>Télécommunications</b>			
JPY	7 600 KDDI Corp	210	4,18
JPY	152 400 Nippon Telegraph & Telephone Corp	150	2,99
JPY	14 500 SoftBank Corp	174	3,47
JPY	5 200 SoftBank Group Corp	299	5,96
<b>Japon – Total</b>		<b>833</b>	<b>16,60</b>
<b>Malaisie</b>			
<b>Télécommunications</b>			
MYR	14 600 Axiata Group Bhd	9	0,18
MYR	18 300 CELCOMDIGI Bhd	15	0,30
MYR	12 400 Maxis Bhd	9	0,18
MYR	6 100 Telekom Malaysia Bhd	8	0,16
<b>Malaisie – Total</b>		<b>41</b>	<b>0,82</b>
<b>Mexique</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
MXN	6 790 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	7	0,14
<b>Télécommunications</b>			
MXN	95 110 America Movil SAB de CV 'B'	88	1,75
<b>Mexique – Total</b>		<b>95</b>	<b>1,89</b>
<b>Pays-Bas</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	19 931 Koninklijke KPN NV	75	1,49
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>75</b>	<b>1,49</b>
<b>Nouvelle-Zélande</b>			
<b>Télécommunications</b>			
NZD	9 308 Spark New Zealand Ltd	24	0,48
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>24</b>	<b>0,48</b>
<b>Norvège</b>			
<b>Télécommunications</b>			
NOK	3 217 Telenor ASA	38	0,76
<b>Norvège – Total</b>		<b>38</b>	<b>0,76</b>
<b>République populaire de Chine</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	228 000 China Tower Corp Ltd 'H'	27	0,54

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI GLOBAL TELECOMMUNICATION SERVICES UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>République populaire de Chine (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
CNH	9 600 China United Network Communications Ltd 'A'	6	0,12
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>33</b>	<b>0,66</b>
<b>Philippines</b>			
<b>Télécommunications</b>			
PHP	400 PLDT Inc	10	0,20
<b>Philippines – Total</b>		<b>10</b>	<b>0,20</b>
<b>Qatar</b>			
<b>Télécommunications</b>			
QAR	4 184 Ooredoo QPSC	11	0,22
<b>Qatar – Total</b>		<b>11</b>	<b>0,22</b>
<b>République de Corée du Sud</b>			
<b>Télécommunications</b>			
KRW	156 KT Corp	4	0,08
KRW	1 136 LG Uplus Corp	8	0,16
KRW	288 SK Telecom Co Ltd	11	0,22
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>23</b>	<b>0,46</b>
<b>Singapour</b>			
<b>Télécommunications</b>			
SGD	42 000 Singapore Telecommunications Ltd	77	1,53
<b>Singapour – Total</b>		<b>77</b>	<b>1,53</b>
<b>Afrique du Sud</b>			
<b>Télécommunications</b>			
ZAR	8 652 MTN Group Ltd	38	0,76
ZAR	3 230 Vodacom Group Ltd	16	0,32
<b>Afrique du Sud – Total</b>		<b>54</b>	<b>1,08</b>
<b>Espagne</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	2 497 Cellnex Telecom SA	91	1,81
<b>Télécommunications</b>			
EUR	23 325 Telefonica SA	108	2,15
<b>Espagne – Total</b>		<b>199</b>	<b>3,96</b>
<b>Suède</b>			
<b>Télécommunications</b>			
SEK	2 752 Tele2 AB 'B'	27	0,54
SEK	12 093 Telia Co AB	31	0,61
<b>Suède – Total</b>		<b>58</b>	<b>1,15</b>
<b>Suisse</b>			
<b>Télécommunications</b>			
CHF	131 Swisscom AG RegS	72	1,43
<b>Suisse – Total</b>		<b>72</b>	<b>1,43</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Taiwan</b>			
<b>Télécommunications</b>			
TWD	19 200 Chunghwa Telecom Co Ltd	76	1,51
TWD	9 070 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	23	0,46
TWD	9 170 Taiwan Mobile Co Ltd	30	0,60
<b>Taiwan – Total</b>		<b>129</b>	<b>2,57</b>
<b>Thaïlande</b>			
<b>Télécommunications</b>			
THB	6 100 Advanced Info Service PCL NVDR	33	0,66
THB	4 900 Intouch Holdings PCL NVDR	9	0,18
THB	54 400 True Corp PCL NVDR	13	0,26
<b>Thaïlande – Total</b>		<b>55</b>	<b>1,10</b>
<b>Turquie</b>			
<b>Télécommunications</b>			
TRY	6 271 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	19	0,38
<b>Turquie – Total</b>		<b>19</b>	<b>0,38</b>
<b>Émirats arabes unis</b>			
<b>Télécommunications</b>			
AED	17 673 Emirates Telecommunications Group Co PJSC	77	1,53
<b>Émirats arabes unis – Total</b>		<b>77</b>	<b>1,53</b>
<b>Royaume-Uni</b>			
<b>Télécommunications</b>			
GBP	32 980 BT Group Plc	55	1,10
GBP	116 809 Vodafone Group Plc	112	2,23
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>167</b>	<b>3,33</b>
<b>États-Unis</b>			
<b>Télécommunications</b>			
USD	36 364 AT&T Inc	662	13,19
USD	2 719 T-Mobile US Inc	476	9,48
USD	21 377 Verizon Communications Inc	880	17,54
<b>États-Unis – Total</b>		<b>2 018</b>	<b>40,21</b>
<b>Total des actions</b>		<b>4 987</b>	<b>99,38</b>
<b>Instruments financiers dérivés</b>			
<b>Contrats à terme standardisés</b>			
EUR	2 Stoxx 600 Telecommunication Index Futures June 2024	21	1
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>		<b>1</b>	<b>0,02</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI GLOBAL TELECOMMUNICATION SERVICES UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Swaps de rendement total							
Espagne							
118	EUR	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Telefonica SA. Le compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart de 26 points de base.		-	0,00	
Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total						-	0,00
Plus-values nettes latentes sur swaps de rendement total						-	0,00
Total des instruments financiers dérivés						1	0,02

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		4 988	99,40
Trésorerie <sup>†</sup>		26	0,52
Autres actifs nets		4	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		5 018	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 25 448 USD. 806 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Goldman Sachs International. 2 000 USD sont détenus à titre de garantie de swaps de rendement total auprès de Merrill Lynch International.

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

Les swaps de rendement total sont classés selon le pays/la région géographique de constitution des entités émettrices des titres sous-jacents du swap.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 987	98,69
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Autres actifs	65	1,29
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>5 053</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

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 (30 novembre 2023 : 98,56 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 98,56 %)</b>			
<b>Japon (30 novembre 2023 : 98,56 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
JPY	41 800 Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	1 019	0,14
<b>Agriculture</b>			
JPY	243 147 Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	6 345	0,88
<b>Compagnies aériennes</b>			
JPY	33 100 ANA Holdings Inc	581	0,08
JPY	28 500 Japan Airlines Co Ltd	442	0,06
<b>Détaillants d'habillement</b>			
JPY	32 200 Asics Corp	1 644	0,23
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	909 500 Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	9 434	1,30
JPY	118 200 Isuzu Motors Ltd	1 453	0,20
JPY	116 400 Mazda Motor Corp <sup>^</sup>	1 131	0,16
JPY	472 900 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	1 548	0,21
JPY	123 100 Subaru Corp <sup>^</sup>	2 526	0,35
JPY	318 500 Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	3 479	0,48
JPY	2 149 000 Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	42 842	5,92
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	29 200 Aisin Corp <sup>^</sup>	999	0,14
JPY	115 700 Bridgestone Corp	4 639	0,64
JPY	383 200 Denso Corp <sup>^</sup>	5 712	0,79
JPY	40 400 Koito Manufacturing Co Ltd	525	0,07
JPY	144 800 Sumitomo Electric Industries Ltd	2 160	0,30
JPY	29 700 Toyota Industries Corp	2 577	0,35
<b>Banques</b>			
JPY	105 900 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	927	0,13
JPY	208 400 Concordia Financial Group Ltd	1 154	0,16
JPY	294 300 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	2 679	0,37
JPY	2 250 189 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	21 869	3,02
JPY	488 829 Mizuho Financial Group Inc	9 210	1,27
JPY	427 300 Resona Holdings Inc	2 715	0,38
JPY	92 100 Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	876	0,12
JPY	253 663 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	15 300	2,11
JPY	133 200 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	2 845	0,39
<b>Boissons</b>			
JPY	97 600 Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	3 285	0,45
JPY	156 200 Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 991	0,28
JPY	28 500 Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>	961	0,13
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
JPY	40 000 AGC Inc <sup>^</sup>	1 286	0,18
JPY	53 500 Daikin Industries Ltd	7 196	0,99
JPY	29 100 TOTO Ltd <sup>^</sup>	669	0,09
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	254 200 Asahi Kasei Corp	1 527	0,21
JPY	270 700 Mitsubishi Chemical Group Corp	1 318	0,18
JPY	33 900 Mitsui Chemicals Inc	944	0,13
JPY	193 500 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 199	0,17
JPY	34 700 Nippon Sanso Holdings Corp	943	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 98,56 % (suite))</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
JPY	24 800 Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	634	0,09
JPY	28 900 Nitto Denko Corp	2 032	0,28
JPY	365 100 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	12 530	1,73
JPY	283 000 Toray Industries Inc	1 304	0,18
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	42 100 Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	1 205	0,17
JPY	300 900 Recruit Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	14 019	1,94
JPY	42 500 Secom Co Ltd	2 435	0,33
JPY	45 700 TOPPAN Holdings Inc	1 090	0,15
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	356 710 Fujitsu Ltd	4 743	0,65
JPY	49 800 NEC Corp <sup>^</sup>	3 394	0,47
JPY	76 100 Nomura Research Institute Ltd	1 875	0,26
JPY	127 900 NTT Data Group Corp	1 806	0,25
JPY	13 700 Obic Co Ltd	1 636	0,23
JPY	46 600 Otsuka Corp <sup>^</sup>	814	0,11
JPY	31 300 SCSK Corp	546	0,08
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	94 400 Kao Corp <sup>^</sup>	3 812	0,53
JPY	80 200 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	2 337	0,32
JPY	82 400 Unicharm Corp <sup>^</sup>	2 439	0,34
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	240 900 ITOCHU Corp <sup>^</sup>	10 464	1,45
JPY	288 700 Marubeni Corp	5 178	0,72
JPY	677 500 Mitsubishi Corp	13 117	1,81
JPY	260 700 Mitsui & Co Ltd	12 180	1,68
JPY	43 000 Toyota Tsusho Corp	2 404	0,33
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	270 300 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	1 955	0,27
JPY	100 900 Japan Exchange Group Inc	2 180	0,30
JPY	165 770 Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>	1 011	0,14
JPY	609 000 Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>	3 393	0,47
JPY	233 900 ORIX Corp	4 688	0,65
JPY	54 213 SBI Holdings Inc <sup>^</sup>	1 291	0,18
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	45 800 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	810	0,11
<b>Électricité</b>			
JPY	130 600 Chubu Electric Power Co Inc	1 659	0,23
JPY	143 600 Kansai Electric Power Co Inc	2 388	0,33
JPY	309 400 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc <sup>^</sup>	1 704	0,23
<b>Électronique</b>			
JPY	71 100 Hoya Corp	7 944	1,10
JPY	23 200 Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>	861	0,12
JPY	260 800 Kyocera Corp	2 730	0,38
JPY	73 818 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	1 423	0,19
JPY	349 200 Murata Manufacturing Co Ltd	6 072	0,84
JPY	84 600 NIDEC CORP	3 889	0,54
JPY	16 600 SCREEN Holdings Co Ltd	1 460	0,20
JPY	48 700 Shimadzu Corp <sup>^</sup>	1 161	0,16
JPY	78 800 TDK Corp	3 627	0,50
JPY	46 900 Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	1 110	0,15



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 98,56 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 novembre 2023 : 98,56 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	86 000 Kajima Corp	1 340	0,18
JPY	131 700 Obayashi Corp <sup>^</sup>	1 413	0,20
JPY	33 800 Taisei Corp <sup>^</sup>	1 182	0,16
<b>Divertissements</b>			
JPY	221 100 Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	5 686	0,79
JPY	22 300 Toho Co Ltd	649	0,09
<b>Alimentation</b>			
JPY	133 200 Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	2 644	0,37
JPY	95 100 Ajinomoto Co Inc <sup>^</sup>	3 125	0,43
JPY	137 600 Kikkoman Corp	1 467	0,20
JPY	31 300 Kobe Bussan Co Ltd	639	0,09
JPY	46 800 MEIJI Holdings Co Ltd	965	0,13
JPY	39 600 Nissin Foods Holdings Co Ltd	919	0,13
JPY	453 600 Seven & i Holdings Co Ltd	5 392	0,75
JPY	53 100 Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>	890	0,12
<b>Gaz</b>			
JPY	73 800 Osaka Gas Co Ltd	1 545	0,21
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	25 900 Fuji Electric Co Ltd	1 419	0,20
JPY	45 800 Makita Corp	1 244	0,17
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	226 900 FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>	4 760	0,66
JPY	236 900 Olympus Corp	3 435	0,47
JPY	102 000 Sysmex Corp	1 602	0,22
JPY	271 900 Terumo Corp	4 256	0,59
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	113 700 Daiwa House Industry Co Ltd	2 783	0,39
JPY	78 400 Sekisui Chemical Co Ltd	1 035	0,14
JPY	121 700 Sekisui House Ltd	2 520	0,35
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	21 200 Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	700	0,10
JPY	472 500 Panasonic Holdings Corp	3 832	0,53
JPY	253 055 Sony Group Corp	19 128	2,64
<b>Assurance</b>			
JPY	183 412 Dai-ichi Life Holdings Inc	4 523	0,63
JPY	422 300 Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3 750	0,52
JPY	38 200 Japan Post Insurance Co Ltd	677	0,09
JPY	260 700 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	5 014	0,69
JPY	180 600 Sompo Holdings Inc	3 520	0,49
JPY	99 200 T&D Holdings Inc	1 643	0,23
JPY	380 800 Tokio Marine Holdings Inc	12 118	1,67
<b>Internet</b>			
JPY	545 500 LY Corp	1 192	0,16
JPY	87 900 M3 Inc <sup>^</sup>	785	0,11
JPY	50 100 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	487	0,07
JPY	304 015 Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	1 454	0,20
JPY	26 800 Trend Micro Inc	1 112	0,15
JPY	26 800 ZOZO Inc <sup>^</sup>	578	0,08
<b>Fer et acier</b>			
JPY	116 637 JFE Holdings Inc	1 626	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 98,56 %) (suite)</b>			
<b>Fer et acier (suite)</b>			
JPY	173 400 Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	3 488	0,48
<b>Loisirs</b>			
JPY	15 500 Shimano Inc <sup>^</sup>	2 334	0,32
JPY	181 000 Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	1 626	0,23
<b>Machines diverses</b>			
JPY	60 100 Daifuku Co Ltd	966	0,13
JPY	193 100 FANUC Corp	4 979	0,69
JPY	39 400 Keyence Corp	16 326	2,25
JPY	203 400 Kubota Corp	2 648	0,37
JPY	35 000 Omron Corp	1 054	0,14
JPY	11 600 SMC Corp	5 359	0,74
JPY	48 600 Yaskawa Electric Corp	1 706	0,24
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	22 200 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	553	0,08
JPY	187 900 Hitachi Ltd	17 783	2,46
JPY	187 500 Komatsu Ltd	5 052	0,70
JPY	391 600 Mitsubishi Electric Corp	6 267	0,86
JPY	649 500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	5 208	0,72
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	210 700 Sumitomo Corp	5 041	0,69
JPY	49 900 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1 496	0,21
<b>Productions diverses</b>			
JPY	7 845 JSR Corp <sup>^</sup>	199	0,03
<b>Equipement de bureau</b>			
JPY	202 700 Canon Inc <sup>^</sup>	5 409	0,75
JPY	113 100 Ricoh Co Ltd	930	0,13
JPY	57 100 Seiko Epson Corp	846	0,11
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	584 850 ENEOS Holdings Inc	2 778	0,38
JPY	190 300 Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	1 197	0,17
JPY	191 100 Inpex Corp <sup>^</sup>	2 715	0,37
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	366 700 Astellas Pharma Inc	3 329	0,46
JPY	136 100 Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	3 814	0,53
JPY	374 800 Daiichi Sankyo Co Ltd	12 254	1,69
JPY	51 100 Eisai Co Ltd	2 023	0,28
JPY	53 500 Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>	833	0,11
JPY	74 700 Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	996	0,14
JPY	84 900 Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3 222	0,45
JPY	51 400 Shionogi & Co Ltd	2 121	0,29
JPY	320 700 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	7 845	1,08
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	11 700 Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>	1 139	0,16
JPY	75 600 Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	643	0,09
JPY	228 100 Mitsubishi Estate Co Ltd	3 529	0,49
JPY	541 100 Mitsui Fudosan Co Ltd	4 569	0,63
JPY	22 300 Nomura Real Estate Holdings Inc	528	0,07
JPY	57 900 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1 664	0,23
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	262 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	795	0,11
JPY	310 Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 067	0,15

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 98,56 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 novembre 2023 : 98,56 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
JPY	456 Nippon Prologis Inc (REIT)	693	0,09
JPY	817 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	707	0,10
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	35 500 Fast Retailing Co Ltd	8 367	1,15
JPY	67 400 MatsukiyoCocokara & Co <sup>^</sup>	876	0,12
JPY	17 100 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	646	0,09
JPY	16 300 Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 660	0,23
JPY	77 200 Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>	1 827	0,25
JPY	72 700 Tokyo Gas Co Ltd	1 502	0,21
JPY	19 500 Zensho Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	704	0,10
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	155 300 Advantest Corp	4 837	0,67
JPY	18 700 Disco Corp	6 740	0,93
JPY	28 800 Hamamatsu Photonics KK	780	0,11
JPY	16 200 Lasertec Corp <sup>^</sup>	3 845	0,53
JPY	303 300 Renesas Electronics Corp	5 220	0,72
JPY	64 900 Rohm Co Ltd	771	0,11
JPY	72 000 SUMCO Corp <sup>^</sup>	995	0,14
JPY	95 600 Tokyo Electron Ltd	18 846	2,60
<b>Logiciels</b>			
JPY	70 800 Capcom Co Ltd <sup>^</sup>	1 204	0,17
JPY	20 500 Konami Group Corp	1 318	0,18
JPY	66 500 Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	1 049	0,14
JPY	7 400 Oracle Corp Japan <sup>^</sup>	483	0,07
JPY	44 200 TIS Inc	743	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 98,56 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
JPY	4 000 Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	604	0,08
JPY	303 300 KDDI Corp <sup>^</sup>	7 711	1,07
JPY	6 055 400 Nippon Telegraph & Telephone Corp	5 477	0,76
JPY	578 300 SoftBank Corp <sup>^</sup>	6 398	0,88
JPY	208 500 SoftBank Group Corp	11 051	1,53
<b>Jouets</b>			
JPY	120 500 Bandai Namco Holdings Inc	2 022	0,28
JPY	210 500 Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>	10 556	1,46
<b>Transport</b>			
JPY	156 500 Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	3 221	0,44
JPY	183 900 East Japan Railway Co <sup>^</sup>	2 943	0,41
JPY	47 000 Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>	1 136	0,16
JPY	79 300 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	1 084	0,15
JPY	27 600 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	913	0,13
JPY	35 800 Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	701	0,10
JPY	69 100 Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>	2 100	0,29
JPY	14 300 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC <sup>^</sup>	649	0,09
JPY	93 000 Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	2 717	0,37
JPY	62 900 SG Holdings Co Ltd	585	0,08
JPY	99 600 Tokyu Corp <sup>^</sup>	1 071	0,15
JPY	89 042 West Japan Railway Co	1 638	0,23
JPY	50 800 Yamato Holdings Co Ltd	537	0,07
<b>Japon – Total</b>		<b>707 607</b>	<b>97,76</b>
<b>Total des actions</b>		<b>707 607</b>	<b>97,76</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 1,12 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (30 novembre 2023 : 1,07 %)</b>							
EUR	733 760 954	JPY	123 008 464 187	733 760 954	04/06/2024	12 712	1,76
EUR	710 907 109	JPY	120 913 439 860	710 907 109	02/07/2024	(80)	(0,01)
JPY	119 357 794 578	EUR	699 642 266	699 642 267	04/06/2024	7	0,00
JPY	5 727 043 936	EUR	34 118 688	34 118 688	04/06/2024	(548)	(0,08)
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>12 719</b>	<b>1,76</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(628)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>12 091</b>	<b>1,67</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,05 %)				
JPY	96 Topix Index Futures June 2024	15 477	122	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			122	0,02
Total des instruments financiers dérivés			12 213	1,69

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		719 820	99,45
Trésorerie <sup>†</sup>		10 237	1,41
Autres éléments de passif net		(6 264)	(0,86)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		723 793	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 9 458 317 EUR. 778 628 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	707 607	94,93
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	122	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	12 719	1,70
Autres actifs	24 945	3,35
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>745 393</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 98,33 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 98,33 %)</b>			
<b>Japon (30 novembre 2023 : 98,33 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
JPY	8 000 Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	166	0,14
<b>Agriculture</b>			
JPY	48 300 Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	1 075	0,88
<b>Compagnies aériennes</b>			
JPY	6 300 ANA Holdings Inc	94	0,08
JPY	5 500 Japan Airlines Co Ltd	73	0,06
<b>Détailants d'habillement</b>			
JPY	6 400 Asics Corp	279	0,23
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	180 600 Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	1 597	1,31
JPY	23 500 Isuzu Motors Ltd	246	0,20
JPY	22 400 Mazda Motor Corp <sup>^</sup>	185	0,15
JPY	93 800 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	262	0,21
JPY	24 500 Subaru Corp	429	0,35
JPY	63 200 Suzuki Motor Corp	589	0,48
JPY	426 700 Toyota Motor Corp	7 253	5,94
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	5 800 Aisin Corp	169	0,14
JPY	23 000 Bridgestone Corp	786	0,64
JPY	76 100 Denso Corp	967	0,79
JPY	8 200 Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	91	0,07
JPY	28 800 Sumitomo Electric Industries Ltd	366	0,30
JPY	5 900 Toyota Industries Corp	437	0,36
<b>Banques</b>			
JPY	21 100 Chiba Bank Ltd	157	0,13
JPY	41 300 Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>	195	0,16
JPY	58 200 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	452	0,37
JPY	446 800 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 703	3,03
JPY	97 099 Mizuho Financial Group Inc	1 560	1,28
JPY	84 900 Resona Holdings Inc	460	0,38
JPY	18 300 Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	148	0,12
JPY	50 400 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 592	2,12
JPY	26 400 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	481	0,39
<b>Boissons</b>			
JPY	19 400 Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	557	0,46
JPY	31 300 Kirin Holdings Co Ltd	340	0,28
JPY	5 700 Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>	164	0,13
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
JPY	7 900 AGC Inc <sup>^</sup>	217	0,18
JPY	10 600 Daikin Industries Ltd	1 215	0,99
JPY	5 700 TOTO Ltd	112	0,09
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	50 500 Asahi Kasei Corp	259	0,21
JPY	55 300 Mitsubishi Chemical Group Corp	229	0,19
JPY	6 700 Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>	159	0,13
JPY	38 500 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	203	0,16
JPY	6 800 Nippon Sanso Holdings Corp <sup>^</sup>	157	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 98,33 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
JPY	4 900 Nissan Chemical Corp	107	0,09
JPY	5 800 Nitto Denko Corp	348	0,28
JPY	72 500 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 122	1,74
JPY	56 200 Toray Industries Inc	221	0,18
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	8 300 Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	203	0,17
JPY	59 800 Recruit Holdings Co Ltd	2 376	1,94
JPY	8 400 Secom Co Ltd	410	0,33
JPY	9 400 TOPPAN Holdings Inc	191	0,16
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	70 800 Fujitsu Ltd	803	0,66
JPY	9 900 NEC Corp	575	0,47
JPY	15 050 Nomura Research Institute Ltd	316	0,26
JPY	25 400 NTT Data Group Corp	306	0,25
JPY	2 700 Obic Co Ltd	275	0,23
JPY	9 100 Otsuka Corp <sup>^</sup>	136	0,11
JPY	6 000 SCSK Corp	89	0,07
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	18 800 Kao Corp <sup>^</sup>	647	0,53
JPY	16 100 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	400	0,33
JPY	16 300 Unicharm Corp <sup>^</sup>	412	0,33
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	47 800 ITOCHU Corp <sup>^</sup>	1 770	1,45
JPY	57 300 Marubeni Corp	876	0,71
JPY	134 500 Mitsubishi Corp	2 221	1,82
JPY	51 800 Mitsui & Co Ltd	2 064	1,69
JPY	8 500 Toyota Tsusho Corp	405	0,33
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	53 700 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	331	0,27
JPY	20 000 Japan Exchange Group Inc	368	0,30
JPY	33 000 Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>	172	0,14
JPY	120 900 Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>	574	0,47
JPY	46 400 ORIX Corp	793	0,65
JPY	10 768 SBI Holdings Inc	219	0,18
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	9 500 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	143	0,12
<b>Électricité</b>			
JPY	25 900 Chubu Electric Power Co Inc	281	0,23
JPY	28 300 Kansai Electric Power Co Inc	401	0,33
JPY	61 400 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc <sup>^</sup>	288	0,23
<b>Électronique</b>			
JPY	14 100 Hoya Corp	1 343	1,10
JPY	4 600 Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>	146	0,12
JPY	51 700 Kyocera Corp	461	0,38
JPY	14 700 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	242	0,20
JPY	69 300 Murata Manufacturing Co Ltd	1 027	0,84
JPY	16 800 NIDEC CORP	659	0,54
JPY	3 300 SCREEN Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	247	0,20
JPY	9 400 Shimadzu Corp <sup>^</sup>	191	0,16
JPY	15 600 TDK Corp	612	0,50
JPY	9 300 Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	188	0,15

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 98,33 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 novembre 2023 : 98,33 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	17 100 Kajima Corp	227	0,18
JPY	26 200 Obayashi Corp	240	0,20
JPY	6 600 Taisei Corp	197	0,16
<b>Divertissements</b>			
JPY	43 900 Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	962	0,79
JPY	4 500 Toho Co Ltd	112	0,09
<b>Alimentation</b>			
JPY	26 500 Aeon Co Ltd	449	0,37
JPY	18 900 Ajinomoto Co Inc	529	0,43
JPY	27 300 Kikkoman Corp	248	0,20
JPY	5 900 Kobe Bussan Co Ltd	103	0,09
JPY	9 200 MEIJI Holdings Co Ltd	162	0,13
JPY	8 200 Nissin Foods Holdings Co Ltd	162	0,13
JPY	90 100 Seven & i Holdings Co Ltd	913	0,75
JPY	10 300 Yakult Honsha Co Ltd	147	0,12
<b>Gaz</b>			
JPY	15 100 Osaka Gas Co Ltd	270	0,22
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	5 200 Fuji Electric Co Ltd	243	0,20
JPY	9 100 Makita Corp	211	0,17
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	45 000 FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>	805	0,66
JPY	46 900 Olympus Corp	580	0,48
JPY	20 300 Sysmex Corp	272	0,22
JPY	54 000 Terumo Corp	720	0,59
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	22 600 Daiwa House Industry Co Ltd	471	0,39
JPY	15 600 Sekisui Chemical Co Ltd	176	0,14
JPY	24 000 Sekisui House Ltd	424	0,35
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	4 400 Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	124	0,10
JPY	93 800 Panasonic Holdings Corp	649	0,53
JPY	50 200 Sony Group Corp	3 235	2,65
<b>Assurance</b>			
JPY	36 400 Dai-ichi Life Holdings Inc	765	0,62
JPY	83 900 Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	635	0,52
JPY	7 800 Japan Post Insurance Co Ltd	118	0,10
JPY	51 800 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	850	0,69
JPY	35 900 Sampo Holdings Inc	597	0,49
JPY	19 700 T&D Holdings Inc	278	0,23
JPY	75 600 Tokio Marine Holdings Inc	2 051	1,68
<b>Internet</b>			
JPY	108 300 LY Corp	202	0,17
JPY	17 500 M3 Inc	133	0,11
JPY	9 500 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	79	0,07
JPY	60 400 Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	246	0,20
JPY	5 300 Trend Micro Inc	188	0,15
JPY	5 500 ZOZO Inc <sup>^</sup>	101	0,08
<b>Fer et acier</b>			
JPY	23 200 JFE Holdings Inc	276	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 98,33 %) (suite)</b>			
<b>Fer et acier (suite)</b>			
JPY	34 400 Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	590	0,48
<b>Loisirs</b>			
JPY	3 100 Shimano Inc <sup>^</sup>	398	0,33
JPY	35 900 Yamaha Motor Co Ltd	275	0,22
<b>Machines diverses</b>			
JPY	11 900 Daifuku Co Ltd	163	0,13
JPY	38 300 FANUC Corp	842	0,69
JPY	7 800 Keyence Corp	2 756	2,25
JPY	40 400 Kubota Corp	448	0,37
JPY	7 000 Omron Corp	180	0,15
JPY	2 300 SMC Corp	906	0,74
JPY	9 700 Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	290	0,24
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	4 200 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	89	0,07
JPY	37 300 Hitachi Ltd	3 010	2,47
JPY	37 200 Komatsu Ltd	855	0,70
JPY	77 800 Mitsubishi Electric Corp	1 061	0,87
JPY	129 000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	882	0,72
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	41 800 Sumitomo Corp	852	0,70
JPY	10 000 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	256	0,21
<b>Productions diverses</b>			
JPY	1 703 JSR Corp <sup>^</sup>	37	0,03
<b>Equipement de bureau</b>			
JPY	40 300 Canon Inc	917	0,75
JPY	22 500 Ricoh Co Ltd	158	0,13
JPY	11 900 Seiko Epson Corp	150	0,12
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	115 900 ENEOS Holdings Inc	469	0,38
JPY	38 130 Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	205	0,17
JPY	37 900 Inpex Corp <sup>^</sup>	459	0,38
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	72 800 Astellas Pharma Inc	563	0,46
JPY	27 000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	645	0,53
JPY	74 400 Daiichi Sankyo Co Ltd	2 074	1,70
JPY	10 100 Eisai Co Ltd	341	0,28
JPY	10 600 Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>	141	0,11
JPY	14 800 Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	168	0,14
JPY	16 900 Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	547	0,45
JPY	10 300 Shionogi & Co Ltd	363	0,29
JPY	63 700 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 329	1,09
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	2 400 Daito Trust Construction Co Ltd	199	0,16
JPY	15 000 Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	109	0,09
JPY	45 300 Mitsubishi Estate Co Ltd	598	0,49
JPY	107 400 Mitsui Fudosan Co Ltd	773	0,63
JPY	4 200 Nomura Real Estate Holdings Inc	85	0,07
JPY	11 500 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	282	0,23
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	50 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	130	0,11
JPY	60 Nippon Building Fund Inc (REIT)	176	0,14

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 98,33 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 novembre 2023 : 98,33 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
JPY	93 Nippon Prologis Inc (REIT)	120	0,10
JPY	164 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	121	0,10
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	7 000 Fast Retailing Co Ltd	1 407	1,15
JPY	13 400 MatsukiyoCocokara & Co <sup>^</sup>	149	0,12
JPY	3 400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	109	0,09
JPY	3 300 Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	286	0,24
JPY	15 300 Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>	309	0,25
JPY	14 400 Tokyo Gas Co Ltd	254	0,21
JPY	4 000 Zensho Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	123	0,10
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	30 800 Advantest Corp	818	0,67
JPY	3 700 Disco Corp	1 137	0,93
JPY	5 500 Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>	127	0,10
JPY	3 200 Lasertec Corp <sup>^</sup>	647	0,53
JPY	60 200 Renesas Electronics Corp	883	0,72
JPY	13 300 Rohm Co Ltd <sup>^</sup>	135	0,11
JPY	13 900 SUMCO Corp <sup>^</sup>	164	0,14
JPY	19 000 Tokyo Electron Ltd	3 194	2,61
<b>Logiciels</b>			
JPY	13 800 Capcom Co Ltd	200	0,16
JPY	4 100 Konami Group Corp	225	0,19
JPY	13 400 Nexon Co Ltd	180	0,15
JPY	1 600 Oracle Corp Japan <sup>^</sup>	89	0,07
JPY	8 600 TIS Inc	123	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 98,33 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
JPY	800 Hikari Tsushin Inc	103	0,08
JPY	60 200 KDDI Corp <sup>^</sup>	1 305	1,07
JPY	1 202 400 Nippon Telegraph & Telephone Corp	927	0,76
JPY	114 800 SoftBank Corp	1 083	0,89
JPY	41 400 SoftBank Group Corp	1 871	1,53
<b>Jouets</b>			
JPY	24 100 Bandai Namco Holdings Inc	345	0,28
JPY	41 800 Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>	1 787	1,46
<b>Transport</b>			
JPY	31 100 Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	546	0,45
JPY	36 500 East Japan Railway Co <sup>^</sup>	498	0,41
JPY	9 100 Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>	188	0,15
JPY	15 600 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	182	0,15
JPY	5 500 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	155	0,13
JPY	7 100 Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	118	0,09
JPY	13 900 Mitsui OSK Lines Ltd	360	0,29
JPY	2 800 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	108	0,09
JPY	18 500 Nippon Yusen KK	461	0,38
JPY	13 100 SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	104	0,08
JPY	20 300 Tokyu Corp	186	0,15
JPY	17 700 West Japan Railway Co	278	0,23
JPY	10 400 Yamato Holdings Co Ltd	94	0,08
<b>Japon - Total</b>		<b>119 803</b>	<b>98,04</b>
<b>Total des actions</b>		<b>119 803</b>	<b>98,04</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 2,14 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (30 novembre 2023 : 2,11 %)</b>							
GBP	118 601 514	JPY	23 257 819 075	118 601 514	04/06/2024	2 357	1,93
GBP	120 395 881	JPY	23 989 427 135	120 395 881	02/07/2024	(16)	(0,01)
JPY	23 725 574 223	GBP	118 601 514	118 601 513	04/06/2024	(19)	(0,02)
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>2 357</b>	<b>1,93</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(35)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>2 322</b>	<b>1,90</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 mai 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,03 %)					
JPY	4	Mini-Topix Index Futures June 2024	55	-	0,00
JPY	17	Topix Index Futures June 2024	2 337	18	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			18	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			2 340	1,91	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		122 143	99,95
Trésorerie <sup>†</sup>		1 626	1,33
Autres éléments de passif net		(1 566)	(1,28)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		122 203	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 505 198 GBP. 120 625 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	119 803	94,93
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	18	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2 357	1,87
Autres actifs	4 019	3,18
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>126 197</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 98,44 %)				
Actions (30 novembre 2023 : 98,44 %)				
Luxembourg (30 novembre 2023 : 5,93 %)				
Internet				
PLN	1 367 382	Allegro.eu SA <sup>^</sup>	13 120	7,70
Luxembourg – Total			13 120	7,70
Pays-Bas (30 novembre 2023 : 1,52 %)				
Pologne (30 novembre 2023 : 90,99 %)				
Détaillants d'habillement				
PLN	2 618	LPP SA <sup>^</sup>	11 531	6,77
Banques				
PLN	432 184	Bank Polska Kasa Opieki SA	17 564	10,31
PLN	34 961	mBank SA <sup>^</sup>	5 559	3,26
PLN	2 058 255	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	31 033	18,21
PLN	84 133	Santander Bank Polska SA	10 779	6,32
Électricité				
PLN	2 111 147	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	3 633	2,13
Ingénierie et construction				
PLN	30 027	Budimex SA	5 701	3,34
Alimentation				
PLN	115 309	Dino Polska SA <sup>^</sup>	11 485	6,74
Assurance				
PLN	1 421 880	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	18 058	10,60
Exploitation minière				
PLN	329 321	KGHM Polska Miedz SA	12 689	7,44
Pétrole et gaz				
PLN	1 365 437	ORLEN SA	22 049	12,94
Logiciels				
PLN	152 762	CD Projekt SA <sup>^</sup>	5 056	2,97
Pologne – Total			155 137	91,03
Total des actions			168 257	98,73

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,16 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,16 %)					
PLN	230	WIG 20 Index Futures June 2024	2 945	(34)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(34)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés				(34)	(0,02)

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		168 223	98,71
Trésorerie <sup>†</sup>		1 267	0,74
Autres actifs nets		935	0,55
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		170 425	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 989 048 USD. 277 868 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	168 257 96,81
Autres actifs	5 551 3,19
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>173 808 100,00</b>



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,55 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,55 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 1,52 %)</b>			
<b>Internet</b>			
AUD	14 091 CAR Group Ltd	327	0,57
AUD	21 646 SEEK Ltd	323	0,56
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AUD	3 211 REA Group Ltd	399	0,69
<b>Télécommunications</b>			
AUD	13 814 Telstra Group Ltd	32	0,06
<b>Australie – Total</b>			
		<b>1 081</b>	<b>1,88</b>
<b>Bermudes (30 novembre 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Médias</b>			
USD	147 Liberty Global Ltd 'C'	2	0,00
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 0,23 %)</b>			
<b>Médias</b>			
CAD	1 295 Quebecor Inc 'B'	27	0,05
<b>Télécommunications</b>			
CAD	940 BCE Inc	32	0,06
CAD	1 140 Rogers Communications Inc 'B'	46	0,08
CAD	190 Telus Corp	3	0,00
CAD	1 774 TELUS Corp	30	0,05
<b>Canada – Total</b>			
		<b>138</b>	<b>0,24</b>
<b>Îles Caïmans (30 novembre 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Internet</b>			
USD	1 113 Sea Ltd ADR <sup>^</sup>	75	0,13
<b>Télécommunications</b>			
HKD	26 000 HKT Trust & HKT Ltd	30	0,05
<b>Îles Caïmans – Total</b>			
		<b>105</b>	<b>0,18</b>
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	661 Elisa Oyj	31	0,05
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>31</b>	<b>0,05</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 3,27 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	13 296 Publicis Groupe SA <sup>^</sup>	1 484	2,58
<b>Médias</b>			
EUR	4 493 Bolloré SE	30	0,05
EUR	43 809 Vivendi SE	481	0,84
<b>Télécommunications</b>			
EUR	5 846 Orange SA	68	0,12
<b>France – Total</b>			
		<b>2 063</b>	<b>3,59</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 0,84 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
EUR	343 CTS Eventim AG & Co KGaA	30	0,05
<b>Internet</b>			
EUR	4 558 Scout24 SE	342	0,60
<b>Télécommunications</b>			
EUR	9 848 Deutsche Telekom AG RegS	238	0,41
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>610</b>	<b>1,06</b>
<b>Italie (30 novembre 2023 : 0,08 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	3 017 Infrastruttura Wireless Italiana SpA	33	0,06
<b>Télécommunications</b>			
EUR	113 181 Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	30	0,05
<b>Italie – Total</b>			
		<b>63</b>	<b>0,11</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 12,09 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
JPY	1 100 Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	29	0,05
<b>Divertissements</b>			
JPY	1 000 Toho Co Ltd	31	0,05
<b>Internet</b>			
JPY	12 100 LY Corp	29	0,05
<b>Logiciels</b>			
JPY	2 000 Capcom Co Ltd	37	0,07
JPY	6 100 Konami Group Corp	426	0,74
JPY	1 700 Nexon Co Ltd	29	0,05
<b>Télécommunications</b>			
JPY	4 500 KDDI Corp	124	0,22
JPY	90 800 Nippon Telegraph & Telephone Corp	89	0,16
JPY	134 000 SoftBank Corp	1 610	2,80
JPY	15 900 SoftBank Group Corp	915	1,59
<b>Jouets</b>			
JPY	35 100 Nintendo Co Ltd	1 911	3,33
<b>Japon – Total</b>			
		<b>5 230</b>	<b>9,11</b>
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 1,22 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	65 540 WPP Plc	682	1,19
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>682</b>	<b>1,19</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 2,50 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
EUR	24 947 Universal Music Group NV	774	1,35
<b>Télécommunications</b>			
EUR	239 872 Koninklijke KPN NV	897	1,56
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>1 671</b>	<b>2,91</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 novembre 2023 : 0,45 %)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
NZD	66 144 Spark New Zealand Ltd	170	0,30
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			
		<b>170</b>	<b>0,30</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,55 %) (suite)</b>			
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 0,08 %)</b>			
<b>Internet</b>			
NOK	1 731 Adevinta ASA*	19	0,03
<b>Télécommunications</b>			
NOK	2 513 Telenor ASA	29	0,05
<b>Norvège – Total</b>			
		<b>48</b>	<b>0,08</b>
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
SGD	24 100 Singapore Telecommunications Ltd	44	0,08
<b>Singapour – Total</b>			
		<b>44</b>	<b>0,08</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 0,27 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	27 971 Cellnex Telecom SA	1 018	1,78
<b>Télécommunications</b>			
EUR	8 845 Telefonica SA	41	0,07
<b>Espagne – Total</b>			
		<b>1 059</b>	<b>1,85</b>
<b>Suède (30 novembre 2023 : 0,75 %)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
SEK	32 604 Tele2 AB 'B'	318	0,55
SEK	142 915 Telia Co AB	370	0,65
<b>Suède – Total</b>			
		<b>688</b>	<b>1,20</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 1,16 %)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
CHF	1 569 Swisscom AG RegS	866	1,51
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>866</b>	<b>1,51</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 2,95 %)</b>			
<b>Internet</b>			
GBP	54 761 Auto Trader Group Plc	569	0,99
<b>Médias</b>			
GBP	82 696 Informa Plc	893	1,56
<b>Télécommunications</b>			
GBP	19 654 BT Group Plc^	33	0,06
GBP	69 937 Vodafone Group Plc	67	0,11
<b>Royaume-Uni – Total</b>			
		<b>1 562</b>	<b>2,72</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 71,86 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	23 014 Interpublic Group of Cos Inc	722	1,26
USD	11 900 Omnicom Group Inc	1 106	1,92
USD	1 351 Trade Desk Inc 'A' Entertainment	126	0,22
USD	516 Live Nation Entertainment Inc^ Internet	48	0,08
USD	42 689 Alphabet Inc 'A'	7 364	12,82
USD	58 748 Alphabet Inc 'C'	10 220	17,80
USD	16 286 Match Group Inc	499	0,87
USD	11 845 Meta Platforms Inc 'A'	5 530	9,63

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 71,86 %) (suite)</b>				
<b>Internet (suite)</b>				
USD	6 433 Netflix Inc	4 127	7,19	
USD	1 813 Pinterest Inc 'A'	75	0,13	
USD	572 Roku Inc	33	0,06	
USD	63 645 Snap Inc 'A'	956	1,66	
<b>Médias</b>				
USD	281 Charter Communications Inc 'A'	81	0,14	
USD	12 042 Comcast Corp 'A'	482	0,84	
USD	14 541 Fox Corp 'A'	501	0,87	
USD	8 589 Fox Corp 'B'	274	0,48	
USD	12 022 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	891	1,55	
USD	105 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	2	0,00	
USD	1 143 News Corp 'A'	31	0,06	
USD	32 326 Paramount Global 'B'	385	0,67	
USD	11 716 Sirius XM Holdings Inc	33	0,06	
USD	30 320 Walt Disney Co	3 151	5,49	
USD	7 042 Warner Bros Discovery Inc	58	0,10	
<b>Logiciels</b>				
USD	12 507 Electronic Arts Inc	1 662	2,90	
USD	1 489 ROBLOX Corp 'A'	50	0,09	
USD	9 859 Take-Two Interactive Software Inc	1 581	2,75	
<b>Télécommunications</b>				
USD	21 733 AT&T Inc	396	0,69	
USD	1 623 T-Mobile US Inc	284	0,49	
USD	12 774 Verizon Communications Inc	526	0,92	
<b>États-Unis – Total</b>		<b>41 194</b>	<b>71,74</b>	
<b>Total des actions</b>		<b>57 307</b>	<b>99,80</b>	
Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>				
USD	2 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024	52	2	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>2</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>2</b>	<b>0,01</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	57 309	99,81
Trésorerie <sup>†</sup>	58	0,10
Autres actifs nets	53	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	57 420	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 56 062 USD. 1 979 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

<sup>\*</sup> Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de la période financière.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	57 304	90,13
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	3	0,01
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	2	0,00
Autres actifs	6 270	9,86
Total des actifs circulants	63 579	100,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,66 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,66 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 1,44 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
AUD	4 837 Aristocrat Leisure Ltd	145	1,29
AUD	8 016 Lottery Corp Ltd	26	0,23
<b>Commerce de détail</b>			
AUD	498 Wesfarmers Ltd	21	0,19
<b>Australie – Total</b>			
		<b>192</b>	<b>1,71</b>
<b>Belgique (30 novembre 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	90 D'iereen Group	20	0,18
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>20</b>	<b>0,18</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 0,31 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
CAD	562 Gildan Activewear Inc	22	0,20
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
CAD	106 Magna International Inc	5	0,04
<b>Loisirs</b>			
CAD	66 BRP Inc	4	0,04
<b>Commerce de détail</b>			
CAD	444 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	44	0,39
CAD	124 Dollarama Inc	12	0,11
CAD	133 Restaurant Brands International Inc	9	0,08
<b>Canada – Total</b>			
		<b>96</b>	<b>0,86</b>
<b>Îles Caimans (30 novembre 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Hôtels</b>			
HKD	1 200 Sands China Ltd	3	0,03
<b>Îles Caimans – Total</b>			
		<b>3</b>	<b>0,03</b>
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 0,55 %)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
DKK	416 Pandora AS	68	0,61
<b>Danemark – Total</b>			
		<b>68</b>	<b>0,61</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 10,00 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	33 Hermes International SCA	78	0,70
EUR	635 Kering SA	219	1,95
EUR	381 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	304	2,71
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	96 Renault SA	6	0,05
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	5 765 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	232	2,07
<b>Divertissements</b>			
EUR	101 La Française des Jeux SAEM	4	0,03
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	44 Sodexo SA	4	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 novembre 2023 : 10,00 %) (suite)</b>			
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	23 SEB SA	3	0,03
<b>Hôtels</b>			
EUR	74 Accor SA	3	0,03
<b>France – Total</b>			
		<b>853</b>	<b>7,60</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 4,10 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	679 adidas AG	171	1,52
EUR	895 Puma SE	46	0,41
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	141 Bayerische Motoren Werke AG	14	0,12
EUR	36 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	4	0,04
EUR	56 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	5	0,04
EUR	347 Mercedes-Benz Group AG	25	0,22
EUR	72 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	4	0,04
EUR	24 Volkswagen AG	3	0,03
EUR	91 Volkswagen AG (Pref)	11	0,10
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	59 Continental AG	4	0,03
<b>Internet</b>			
EUR	103 Delivery Hero SE	3	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	1 796 Zalando SE	47	0,42
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>337</b>	<b>3,00</b>
<b>Hong Kong (30 novembre 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Hôtels</b>			
HKD	1 000 Galaxy Entertainment Group Ltd	5	0,04
<b>Hong Kong – Total</b>			
		<b>5</b>	<b>0,04</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	598 Flutter Entertainment Plc	114	1,02
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>114</b>	<b>1,02</b>
<b>Île de Man (30 novembre 2023 : 0,27 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	5 410 Entain Plc	46	0,41
<b>Île de Man – Total</b>			
		<b>46</b>	<b>0,41</b>
<b>Israël (30 novembre 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Logiciels</b>			
USD	121 Global-e Online Ltd	4	0,04
<b>Israël – Total</b>			
		<b>4</b>	<b>0,04</b>
<b>Italie (30 novembre 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	1 861 Moncler SpA	124	1,10
<b>Italie – Total</b>			
		<b>124</b>	<b>1,10</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,66 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 novembre 2023 : 14,76 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
JPY	900 Asics Corp	50	0,45
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	17 400 Honda Motor Co Ltd	196	1,75
JPY	3 300 Isuzu Motors Ltd	44	0,39
JPY	400 Mazda Motor Corp	4	0,04
JPY	1 100 Nissan Motor Co Ltd	4	0,04
JPY	200 Subaru Corp	5	0,04
JPY	700 Suzuki Motor Corp	8	0,07
JPY	4 500 Toyota Motor Corp	97	0,86
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	100 Aisin Corp	4	0,03
JPY	4 900 Bridgestone Corp	213	1,90
JPY	800 Denso Corp	13	0,12
JPY	300 Koito Manufacturing Co Ltd	4	0,04
JPY	300 Sumitomo Electric Industries Ltd	5	0,04
<b>Divertissements</b>			
JPY	2 200 Oriental Land Co Ltd	62	0,55
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	3 300 Sekisui Chemical Co Ltd	47	0,42
JPY	5 100 Sekisui House Ltd	115	1,02
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	13 400 Panasonic Holdings Corp	118	1,05
JPY	4 900 Sony Group Corp	402	3,59
<b>Internet</b>			
JPY	1 900 Rakuten Group Inc	10	0,09
JPY	1 200 ZOZO Inc	28	0,25
<b>Loisirs</b>			
JPY	7 600 Yamaha Motor Co Ltd	74	0,66
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	600 Fast Retailing Co Ltd	153	1,36
JPY	100 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	4	0,03
JPY	500 Pan Pacific International Holdings Corp	13	0,12
JPY	100 Zensho Holdings Co Ltd	4	0,04
<b>Jouets</b>			
JPY	300 Bandai Namco Holdings Inc	6	0,05
<b>Japon – Total</b>		<b>1 683</b>	<b>15,00</b>
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 1,90 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	1 886 Aptiv Plc	157	1,40
<b>Jersey – Total</b>		<b>157</b>	<b>1,40</b>
<b>Liberia (30 novembre 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	100 Royal Caribbean Cruises Ltd	15	0,13
<b>Liberia – Total</b>		<b>15</b>	<b>0,13</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 1,50 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	54 Ferrari NV	22	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 1,50 %) (suite)</b>			
<b>Fabricants automobiles (suite)</b>			
EUR	973 Stellantis NV	21	0,19
<b>Internet</b>			
EUR	2 344 Prosus NV	85	0,76
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>128</b>	<b>1,14</b>
<b>Panama (30 novembre 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	396 Carnival Corp	6	0,05
<b>Panama – Total</b>		<b>6</b>	<b>0,05</b>
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
SGD	5 200 Genting Singapore Ltd	3	0,03
<b>Singapour – Total</b>		<b>3</b>	<b>0,03</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 3,58 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	3 840 Amadeus IT Group SA	272	2,43
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	2 828 Industria de Diseno Textil SA	134	1,19
<b>Espagne – Total</b>		<b>406</b>	<b>3,62</b>
<b>Suède (30 novembre 2023 : 0,69 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
SEK	1 272 Volvo Car AB 'B'	4	0,03
<b>Divertissements</b>			
SEK	602 Evolution AB	65	0,58
<b>Commerce de détail</b>			
SEK	608 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	11	0,10
<b>Suède – Total</b>		<b>80</b>	<b>0,71</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 0,14 %)</b>			
<b>Électronique</b>			
USD	70 Garmin Ltd	11	0,10
<b>Commerce de détail</b>			
CHF	23 Swatch Group AG	5	0,04
CHF	71 Swatch Group AG RegS	3	0,03
<b>Suisse – Total</b>		<b>19</b>	<b>0,17</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 2,88 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
GBP	3 091 Burberry Group Plc	41	0,37
<b>Services alimentaires</b>			
GBP	756 Compass Group Plc	21	0,19
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	8 300 Barratt Developments Plc	53	0,47
GBP	906 Berkeley Group Holdings Plc	61	0,54
GBP	164 Persimmon Plc	3	0,03
GBP	29 878 Taylor Wimpey Plc	56	0,50
<b>Hôtels</b>			
GBP	76 InterContinental Hotels Group Plc	7	0,06

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,66 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 2,88 %) (suite)</b>			
<b>Hôtels (suite)</b>			
GBP	125 Whitbread Plc	5	0,05
<b>Médias</b>			
GBP	5 131 Pearson Plc	62	0,55
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	2 295 JD Sports Fashion Plc	4	0,04
GBP	15 683 Kingfisher Plc	53	0,47
GBP	48 Next Plc	5	0,04
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>371</b>	<b>3,31</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 57,03 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
USD	219 Deckers Outdoor Corp	239	2,13
USD	513 NIKE Inc 'B'	49	0,44
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	1 637 Ford Motor Co	20	0,18
USD	489 General Motors Co	22	0,20
USD	2 353 Rivian Automotive Inc 'A'	26	0,23
USD	4 442 Tesla Inc	791	7,05
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	2 268 LKQ Corp	97	0,86
USD	258 Pool Corp	94	0,84
<b>Divertissements</b>			
USD	104 Caesars Entertainment Inc	4	0,04
USD	194 DraftKings Inc 'A'	7	0,06
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	126 DR Horton Inc	19	0,17
USD	103 Lennar Corp 'A'	16	0,14
USD	1 NVR Inc	8	0,07
USD	90 PulteGroup Inc	10	0,09
<b>Hôtels</b>			
USD	107 Hilton Worldwide Holdings Inc	22	0,20
USD	26 Hyatt Hotels Corp 'A'	4	0,03
USD	158 Las Vegas Sands Corp	7	0,06
USD	105 Marriott International Inc 'A'	24	0,21
USD	108 MGM Resorts International	4	0,04
USD	38 Wynn Resorts Ltd	4	0,04
<b>Internet</b>			
USD	186 Airbnb Inc 'A'	27	0,24
USD	13 662 Amazon.com Inc	2 410	21,49
USD	15 Booking Holdings Inc	57	0,51
USD	124 DoorDash Inc 'A'	14	0,12
USD	215 eBay Inc	12	0,11
USD	63 Etsy Inc	4	0,04
USD	54 Expedia Group Inc	6	0,05
USD	27 MercadoLibre Inc	46	0,41
<b>Commerce de détail</b>			
USD	7 AutoZone Inc	19	0,17
USD	96 Bath & Body Works Inc	5	0,05
USD	1 660 Best Buy Co Inc	141	1,26
USD	335 Burlington Stores Inc	80	0,71

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 57,03 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	863 CarMax Inc	61	0,54
USD	12 Chipotle Mexican Grill Inc	37	0,33
USD	48 Darden Restaurants Inc	7	0,06
USD	105 Dick's Sporting Goods Inc	24	0,21
USD	15 Domino's Pizza Inc	8	0,07
USD	63 Genuine Parts Co	9	0,08
USD	2 357 Home Depot Inc	789	7,03
USD	1 699 Lowe's Cos Inc	376	3,35
USD	239 Lululemon Athletica Inc	75	0,67
USD	306 McDonald's Corp	79	0,71
USD	25 O'Reilly Automotive Inc	24	0,21
USD	141 Ross Stores Inc	20	0,18
USD	485 Starbucks Corp	39	0,35
USD	485 TJX Cos Inc	50	0,45
USD	918 Tractor Supply Co	262	2,34
USD	257 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	101	0,90
USD	521 Williams-Sonoma Inc	153	1,36
USD	123 Yum! Brands Inc	17	0,15
<b>États-Unis – Total</b>		<b>6 419</b>	<b>57,23</b>
<b>Total des actions</b>		<b>11 149</b>	<b>99,39</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>				
USD	1	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024	27	-
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			-	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			-	<b>0,00</b>

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>11 149</b>	<b>99,39</b>
<b>Trésorerie†</b>		<b>30</b>	<b>0,27</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>38</b>	<b>0,34</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>		<b>11 217</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 27 983 USD. 2 303 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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 V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	11 149	90,53
Autres actifs	1 166	9,47
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>12 315</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,01 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,01 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 1,17 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
AUD	17 632 Endeavour Group Ltd	58	0,05
AUD	26 042 Treasury Wine Estates Ltd	196	0,19
<b>Alimentation</b>			
AUD	9 359 Coles Group Ltd	102	0,10
AUD	8 437 Woolworths Group Ltd	178	0,17
<b>Australie – Total</b>			
		<b>534</b>	<b>0,51</b>
<b>Belgique (30 novembre 2023 : 0,44 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
EUR	6 154 Anheuser-Busch InBev SA	385	0,37
<b>Alimentation</b>			
EUR	5 Lotus Bakeries NV	53	0,05
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>438</b>	<b>0,42</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 4,08 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
CAD	2 670 Empire Co Ltd 'A'	63	0,06
CAD	8 243 George Weston Ltd	1 171	1,11
CAD	1 017 Loblaw Cos Ltd	118	0,11
CAD	1 555 Metro Inc	83	0,08
CAD	2 980 Saputo Inc	61	0,06
<b>Canada – Total</b>			
		<b>1 496</b>	<b>1,42</b>
<b>Îles Caimans (30 novembre 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
HKD	87 871 WH Group Ltd	60	0,06
<b>Îles Caimans – Total</b>			
		<b>60</b>	<b>0,06</b>
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 0,08 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
DKK	654 Carlsberg AS 'B'	88	0,08
<b>Danemark – Total</b>			
		<b>88</b>	<b>0,08</b>
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 0,39 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	20 086 Kesko Oyj 'B'	365	0,35
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>365</b>	<b>0,35</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 8,69 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
EUR	19 034 Pernod Ricard SA	2 830	2,69
EUR	3 102 Remy Cointreau SA	288	0,28
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	10 939 L'Oreal SA	5 369	5,11
<b>Alimentation</b>			
EUR	77 662 Carrefour SA	1 264	1,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 novembre 2023 : 8,69 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
EUR	50 066 Danone SA	3 213	3,06
<b>France – Total</b>			
		<b>12 964</b>	<b>12,34</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 2,78 %)</b>			
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	696 Beiersdorf AG	109	0,10
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	14 233 Henkel AG & Co KGaA	1 137	1,08
EUR	18 252 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1 647	1,57
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>2 893</b>	<b>2,75</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 0,96 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	11 491 Kerry Group Plc 'A'	970	0,92
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>970</b>	<b>0,92</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 6,66 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
JPY	53 900 Asahi Group Holdings Ltd	1 969	1,88
JPY	5 400 Kirin Holdings Co Ltd	75	0,07
JPY	1 700 Suntory Beverage & Food Ltd	62	0,06
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	3 200 Kao Corp	140	0,13
JPY	54 800 Shiseido Co Ltd	1 734	1,65
JPY	2 900 Unicharm Corp	93	0,09
<b>Alimentation</b>			
JPY	33 400 Aeon Co Ltd	720	0,69
JPY	3 000 Ajinomoto Co Inc	107	0,10
JPY	5 100 Kikkoman Corp	59	0,06
JPY	3 000 Kobe Bussan Co Ltd	66	0,06
JPY	2 900 MEIJI Holdings Co Ltd	65	0,06
JPY	2 600 Nissin Foods Holdings Co Ltd	66	0,06
JPY	3 300 Yakult Honsha Co Ltd	60	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	47 000 MatsukiyoCocokara & Co*	664	0,63
<b>Japon – Total</b>			
		<b>5 880</b>	<b>5,60</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 3,11 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
EUR	5 854 Davide Campari-Milano NV*	58	0,05
EUR	898 Heineken Holding NV	73	0,07
EUR	1 987 Heineken NV	198	0,19
EUR	2 391 JDE Peet's NV	53	0,05
<b>Alimentation</b>			
EUR	91 594 Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 838	2,70
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>3 220</b>	<b>3,06</b>
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 0,85 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
NOK	14 569 Mowi ASA	260	0,25
NOK	95 673 Orkla ASA	761	0,72



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,01 %) (suite)</b>				
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 0,85 %) (suite)</b>				
<b>Alimentation (suite)</b>				
NOK	947	Salmar ASA	58	0,06
<b>Norvège – Total</b>			<b>1 079</b>	<b>1,03</b>
<b>Portugal (30 novembre 2023 : 0,07 %)</b>				
<b>Alimentation</b>				
EUR	2 788	Jeronimo Martins SGPS SA	62	0,06
<b>Portugal – Total</b>			<b>62</b>	<b>0,06</b>
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,07 %)</b>				
<b>Agriculture</b>				
SGD	24 300	Wilmar International Ltd	56	0,05
<b>Singapour – Total</b>			<b>56</b>	<b>0,05</b>
<b>Suède (30 novembre 2023 : 0,11 %)</b>				
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
SEK	4 216	Essity AB 'B'	108	0,10
<b>Suède – Total</b>			<b>108</b>	<b>0,10</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 4,56 %)</b>				
<b>Agriculture</b>				
USD	19 643	Bunge Global SA	2 113	2,01
<b>Boissons</b>				
GBP	1 765	Coca-Cola HBC AG	60	0,06
<b>Alimentation</b>				
CHF	36	Barry Callebaut AG RegS	62	0,06
CHF	5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	58	0,06
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	119	0,11
CHF	18 284	Nestle SA RegS	1 937	1,84
<b>Suisse – Total</b>			<b>4 349</b>	<b>4,14</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 15,47 %)</b>				
<b>Boissons</b>				
USD	28 280	Coca-Cola Europacific Partners Plc	2 084	1,98
GBP	15 187	Diageo Plc	509	0,49
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
GBP	46 904	Haleon Plc	194	0,19
GBP	107 450	Unilever Plc	5 854	5,57
<b>Alimentation</b>				
GBP	2 148	Associated British Foods Plc	70	0,07
GBP	227 844	J Sainsbury Plc	804	0,76
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>				
GBP	51 768	Reckitt Benckiser Group Plc	2 936	2,79
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>12 451</b>	<b>11,85</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 49,39 %)</b>				
<b>Agriculture</b>				
USD	3 436	Archer-Daniels-Midland Co	215	0,21
<b>Boissons</b>				
USD	1 331	Brown-Forman Corp 'B'	61	0,06
USD	1 052	Celsius Holdings Inc	84	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 49,39 %) (suite)</b>					
<b>Boissons (suite)</b>					
USD	145 777	Coca-Cola Co	9 174	8,73	
USD	1 138	Constellation Brands Inc 'A'	285	0,27	
USD	91 861	Keurig Dr Pepper Inc	3 146	2,99	
USD	1 315	Molson Coors Beverage Co 'B'	72	0,07	
USD	5 254	Monster Beverage Corp	273	0,26	
USD	9 412	PepsiCo Inc	1 627	1,55	
<b>Cosmétiques et hygiène</b>					
USD	5 313	Colgate-Palmolive Co	494	0,47	
USD	4 083	Estee Lauder Cos Inc 'A'	504	0,48	
USD	13 111	Kenvue Inc	253	0,24	
USD	16 114	Procter & Gamble Co	2 651	2,52	
<b>Alimentation</b>					
USD	3 147	Albertsons Cos Inc 'A'	65	0,06	
USD	1 368	Campbell Soup Co	61	0,06	
USD	3 305	Conagra Brands Inc	99	0,09	
USD	45 381	General Mills Inc	3 120	2,97	
USD	1 033	Hershey Co	204	0,19	
USD	2 063	Hormel Foods Corp	64	0,06	
USD	736	J M Smucker Co	82	0,08	
USD	37 446	Kellanova	2 260	2,15	
USD	72 998	Kraft Heinz Co	2 582	2,46	
USD	45 847	Kroger Co	2 401	2,29	
USD	1 006	Lamb Weston Holdings Inc	89	0,08	
USD	34 480	McCormick & Co Inc	2 490	2,37	
USD	9 221	Mondelez International Inc 'A'	632	0,60	
USD	23 926	Sysco Corp	1 742	1,66	
USD	1 973	Tyson Foods Inc 'A'	113	0,11	
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>					
USD	26 418	Church & Dwight Co Inc	2 827	2,69	
USD	16 998	Clorox Co	2 236	2,13	
USD	2 264	Kimberly-Clark Corp	302	0,29	
<b>Commerce de détail</b>					
USD	12 018	Costco Wholesale Corp	9 733	9,26	
USD	1 513	Dollar General Corp	207	0,20	
USD	1 371	Dollar Tree Inc	162	0,15	
USD	24 945	Target Corp	3 895	3,71	
USD	78 160	Walgreens Boots Alliance Inc	1 268	1,21	
USD	30 350	Walmart Inc	1 996	1,90	
<b>États-Unis – Total</b>			<b>57 469</b>	<b>54,70</b>	
<b>Total des actions</b>			<b>104 482</b>	<b>99,44</b>	
Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>					
EUR	6	Stoxx 600 Food & Beverage Index Futures June 2024	230	1	0,00
USD	7	XAP Consumer Staples Futures June 2024	539	7	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				<b>8</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>8</b>	<b>0,01</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	104 490	99,45
	Trésorerie†	697	0,66
	Autres éléments de passif net	(120)	(0,11)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	105 067	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 666 210 USD. 30 979 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	104 482	89,61
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	8	0,01
Autres actifs	12 098	10,38
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>116 588</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 98,91 %)			
Actions (30 novembre 2023 : 98,91 %)			
Australie (30 novembre 2023 : 4,71 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	45 650 Ampol Ltd	1 054	1,01
AUD	30 999 Santos Ltd	157	0,15
AUD	183 424 Woodside Energy Group Ltd	3 379	3,24
Australie – Total		4 590	4,40
Autriche (30 novembre 2023 : 0,69 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	15 816 OMV AG	794	0,76
Autriche – Total		794	0,76
Canada (30 novembre 2023 : 12,17 %)			
Exploitation minière			
CAD	55 090 Cameco Corp	3 057	2,93
Pétrole et gaz			
CAD	8 171 ARC Resources Ltd	155	0,15
CAD	2 210 Imperial Oil Ltd	156	0,15
CAD	26 679 Parkland Corp	770	0,74
CAD	3 186 Tourmaline Oil Corp	158	0,15
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	137 427 Enbridge Inc <sup>^</sup>	5 024	4,82
CAD	43 838 Keyera Corp <sup>^</sup>	1 160	1,11
CAD	77 887 Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>	2 893	2,77
CAD	9 898 TC Energy Corp	382	0,37
Canada – Total		13 755	13,19
Curaçao (30 novembre 2023 : 4,84 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	97 222 Schlumberger NV	4 462	4,28
Curaçao – Total		4 462	4,28
Finlande (30 novembre 2023 : 1,77 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	80 761 Neste Oyj	1 689	1,62
Finlande – Total		1 689	1,62
France (30 novembre 2023 : 8,02 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	110 737 TotalEnergies SE	8 056	7,73
France – Total		8 056	7,73
Italie (30 novembre 2023 : 0,38 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	20 243 Eni SpA	319	0,30
Italie – Total		319	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 novembre 2023 : 2,39 %)			
Pétrole et gaz			
JPY	509 800 ENEOS Holdings Inc	2 629	2,52
JPY	9 800 Inpex Corp	151	0,15
Japon – Total		2 780	2,67
Luxembourg (30 novembre 2023 : 0,18 %)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	8 883 Tenaris SA	146	0,14
Luxembourg – Total		146	0,14
Norvège (30 novembre 2023 : 4,19 %)			
Pétrole et gaz			
NOK	18 633 Aker BP ASA	477	0,46
NOK	106 601 Equinor ASA	3 074	2,95
Norvège – Total		3 551	3,41
Portugal (30 novembre 2023 : 0,75 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	79 380 Galp Energia SGPS SA	1 664	1,60
Portugal – Total		1 664	1,60
Espagne (30 novembre 2023 : 0,19 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	11 445 Repsol SA	187	0,18
Espagne – Total		187	0,18
Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 9,45 %)			
Pétrole et gaz			
GBP	160 579 BP Plc	998	0,96
GBP	302 542 Shell Plc	10 830	10,39
Royaume-Uni – Total		11 828	11,35
États-Unis (30 novembre 2023 : 49,18 %)			
Pétrole et gaz			
USD	5 014 APA Corp	153	0,15
USD	1 698 Chesapeake Energy Corp <sup>^</sup>	154	0,15
USD	19 847 Chevron Corp	3 222	3,09
USD	62 115 ConocoPhillips	7 235	6,94
USD	7 142 Coterra Energy Inc	204	0,20
USD	6 121 Devon Energy Corp	300	0,29
USD	1 633 Diamondback Energy Inc	325	0,31
USD	5 536 EOG Resources Inc	690	0,66
USD	48 660 EQT Corp	2 000	1,92
USD	42 817 Exxon Mobil Corp	5 021	4,82
USD	23 950 Hess Corp	3 691	3,54
USD	2 707 HF Sinclair Corp	150	0,14
USD	5 858 Marathon Oil Corp	170	0,16
USD	3 439 Marathon Petroleum Corp	607	0,58
USD	6 279 Occidental Petroleum Corp	392	0,38
USD	51 342 Ovintiv Inc	2 653	2,54
USD	30 703 Phillips 66	4 363	4,18
USD	249 Texas Pacific Land Corp	153	0,15

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2023 : 98,91 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2023 : 49,18 %) (suite)				
Pétrole et gaz (suite)				
USD	25 333	Valero Energy Corp	3 981	3,82
Services pétroliers et gaziers				
USD	100 938	Baker Hughes Co	3 379	3,24
USD	8 521	Halliburton Co	313	0,30
Gazoducs/Oléoducs				
USD	21 763	Cheniere Energy Inc	3 434	3,29
USD	19 066	Kinder Morgan Inc	372	0,36

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 49,18 %) (suite)				
Pipelines (suite)				
USD	47 215	ONEOK Inc	3 824	3,67
USD	14 903	Targa Resources Corp	1 762	1,69
USD	11 686	Williams Cos Inc	485	0,47
États-Unis – Total			49 033	47,04
Total des actions			102 854	98,67

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 novembre 2023 : 0,00 %)							
GBP	9 328	USD	11 820	11 820	28/06/2024	-	0,00
GBP	82 840	USD	104 972	104 972	03/07/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						-	0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,00 %)				
EUR	20	Stoxx 600 Oil & Gas Index Futures June 2024	408	2
USD	3	XAE Energy Futures June 2024	295	(2)
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			2	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(2)	0,00
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			-	0,00
Total des instruments financiers dérivés			-	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements				102 854	98,67
Trésorerie <sup>†</sup>				126	0,12
Autres actifs nets				1 265	1,21
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière				104 245	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 65 159 USD. 61 206 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

<sup>o</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est BNP Paribas SA.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	102 854	85,60
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	2	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Autres actifs	17 300	14,40
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>120 156</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,30 %)			
Actions (30 novembre 2023 : 99,30 %)			
Australie (30 novembre 2023 : 2,18 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	60 895 Ampol Ltd	1 406	0,19
AUD	813 525 Santos Ltd <sup>^</sup>	4 128	0,57
AUD	479 881 Woodside Energy Group Ltd	8 841	1,21
<b>Australie – Total</b>		<b>14 375</b>	<b>1,97</b>
Autriche (30 novembre 2023 : 0,24 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	36 835 OMV AG	1 849	0,25
<b>Autriche – Total</b>		<b>1 849</b>	<b>0,25</b>
Canada (30 novembre 2023 : 12,69 %)			
Exploitation minière			
CAD	109 288 Cameco Corp	6 063	0,83
Pétrole et gaz			
CAD	149 452 ARC Resources Ltd <sup>^</sup>	2 828	0,39
CAD	269 871 Canadian Natural Resources Ltd	20 728	2,83
CAD	350 346 Cenovus Energy Inc <sup>^</sup>	7 302	1,00
CAD	46 720 Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>	3 300	0,45
CAD	70 709 MEG Energy Corp	1 535	0,21
CAD	34 634 Parkland Corp	999	0,14
CAD	324 018 Suncor Energy Inc <sup>^</sup>	13 216	1,81
CAD	84 155 Tourmaline Oil Corp <sup>^</sup>	4 174	0,57
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	535 037 Enbridge Inc <sup>^</sup>	19 558	2,67
CAD	57 437 Keyera Corp <sup>^</sup>	1 521	0,21
CAD	146 126 Pembina Pipeline Corp	5 428	0,74
CAD	261 149 TC Energy Corp	10 069	1,38
<b>Canada – Total</b>		<b>96 721</b>	<b>13,23</b>
Curaçao (30 novembre 2023 : 2,72 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	358 640 Schlumberger NV	16 458	2,25
<b>Curaçao – Total</b>		<b>16 458</b>	<b>2,25</b>
Finlande (30 novembre 2023 : 0,59 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	106 864 Neste Oyj	2 235	0,31
<b>Finlande – Total</b>		<b>2 235</b>	<b>0,31</b>
France (30 novembre 2023 : 5,73 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	540 719 TotalEnergies SE	39 335	5,38
<b>France – Total</b>		<b>39 335</b>	<b>5,38</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 novembre 2023 : 1,44 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	537 386 Eni SpA	8 457	1,16
<b>Italie – Total</b>		<b>8 457</b>	<b>1,16</b>
Japon (30 novembre 2023 : 1,11 %)			
Pétrole et gaz			
JPY	728 200 ENEOS Holdings Inc	3 755	0,51
JPY	228 800 Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	1 563	0,22
JPY	240 300 Inpex Corp <sup>^</sup>	3 706	0,51
<b>Japon – Total</b>		<b>9 024</b>	<b>1,24</b>
Luxembourg (30 novembre 2023 : 0,30 %)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	117 857 Tenaris SA	1 931	0,27
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>1 931</b>	<b>0,27</b>
Norvège (30 novembre 2023 : 1,40 %)			
Pétrole et gaz			
NOK	79 534 Aker BP ASA <sup>^</sup>	2 036	0,28
NOK	226 776 Equinor ASA	6 540	0,89
<b>Norvège – Total</b>		<b>8 576</b>	<b>1,17</b>
Portugal (30 novembre 2023 : 0,25 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	116 046 Galp Energia SGPS SA <sup>^</sup>	2 433	0,33
<b>Portugal – Total</b>		<b>2 433</b>	<b>0,33</b>
Espagne (30 novembre 2023 : 0,72 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	306 434 Repsol SA	4 997	0,68
<b>Espagne – Total</b>		<b>4 997</b>	<b>0,68</b>
Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 11,71 %)			
Pétrole et gaz			
GBP	4 234 758 BP Plc	26 320	3,60
GBP	1 611 801 Shell Plc	57 696	7,89
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>84 016</b>	<b>11,49</b>
États-Unis (30 novembre 2023 : 58,22 %)			
Pétrole et gaz			
USD	93 074 APA Corp <sup>^</sup>	2 841	0,39
USD	27 527 Chesapeake Energy Corp <sup>^</sup>	2 503	0,34
USD	441 744 Chevron Corp	71 695	9,81
USD	15 637 Chord Energy Corp	2 900	0,40
USD	296 117 ConocoPhillips	34 492	4,72
USD	188 297 Coterra Energy Inc <sup>^</sup>	5 370	0,73
USD	160 406 Devon Energy Corp	7 873	1,08
USD	42 524 Diamondback Energy Inc	8 473	1,16
USD	145 834 EOG Resources Inc	18 164	2,49
USD	105 388 EQT Corp <sup>^</sup>	4 330	0,59
USD	1 129 165 Exxon Mobil Corp	132 406	18,11
USD	69 583 Hess Corp	10 723	1,47

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 58,22 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
USD	41 113 HF Sinclair Corp	2 271	0,31
USD	145 288 Marathon Oil Corp	4 207	0,58
USD	90 701 Marathon Petroleum Corp	16 019	2,19
USD	167 351 Occidental Petroleum Corp	10 459	1,43
USD	67 699 Ovintiv Inc	3 498	0,48
USD	107 689 Phillips 66	15 304	2,09
USD	4 922 Texas Pacific Land Corp <sup>†</sup>	3 024	0,41
USD	82 928 Valero Energy Corp	13 031	1,78
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	251 899 Baker Hughes Co	8 434	1,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 58,22 %) (suite)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers (suite)</b>			
USD	223 926 Halliburton Co <sup>†</sup>	8 218	1,13
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	58 060 Cheniere Energy Inc	9 161	1,25
USD	503 328 Kinder Morgan Inc	9 810	1,34
USD	146 789 ONEOK Inc	11 890	1,63
USD	53 162 Targa Resources Corp	6 285	0,86
USD	306 693 Williams Cos Inc <sup>†</sup>	12 731	1,74
<b>États-Unis – Total</b>		<b>436 112</b>	<b>59,66</b>
<b>Total des actions</b>		<b>726 519</b>	<b>99,39</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : (0,02) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>ⓐ</sup> (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>							
GBP	241 726	USD	306 295	306 295	28/06/2024	1	0,00
GBP	434 499	USD	550 582	550 582	03/07/2024	3	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>4</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>4</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : (0,02) %)</b>				
EUR	87	Stoxx 600 Oil & Gas Index Futures June 2024	1 739	46
USD	45	XAE Energy Futures June 2024	4 353	41
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>87</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>91</b>	<b>0,01</b>

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>726 610</b>	<b>99,40</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			
		<b>3 573</b>	<b>0,49</b>
<b>Autres actifs nets</b>			
		<b>826</b>	<b>0,11</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>			
		<b>731 009</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 111 948 USD. 460 992 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

<sup>ⓑ</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est BNP Paribas SA.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	726 519	98,55
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	87	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	4	0,00
Autres actifs	10 651	1,44
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>737 261</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 31 mai 2024

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 (30 novembre 2023 : 99,57 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 1,90 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
AUD	58 788 Qantas Airways Ltd	222	0,01
<b>Banques</b>			
AUD	162 373 ANZ Group Holdings Ltd	2 810	0,09
AUD	89 788 Commonwealth Bank of Australia	6 576	0,20
AUD	27 904 Computershare Ltd	454	0,01
AUD	19 816 Macquarie Group Ltd	2 318	0,07
AUD	166 325 National Australia Bank Ltd	3 455	0,11
AUD	183 165 Westpac Banking Corp	2 915	0,09
<b>Boissons</b>			
AUD	70 383 Endeavour Group Ltd <sup>^</sup>	214	0,01
AUD	46 170 Treasury Wine Estates Ltd <sup>^</sup>	320	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	25 876 CSL Ltd	4 440	0,14
<b>Services commerciaux</b>			
AUD	73 730 Brambles Ltd	643	0,02
AUD	165 757 Transurban Group	1 271	0,04
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
AUD	12 251 Seven Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	294	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
AUD	9 501 ASX Ltd <sup>^</sup>	363	0,01
<b>Électricité</b>			
AUD	91 353 Origin Energy Ltd	570	0,02
<b>Divertissements</b>			
AUD	27 710 Aristocrat Leisure Ltd	763	0,02
AUD	123 505 Lottery Corp Ltd	368	0,01
<b>Alimentation</b>			
AUD	71 800 Coles Group Ltd	722	0,02
AUD	66 878 Woolworths Group Ltd	1 295	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
AUD	3 594 Cochlear Ltd	710	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
AUD	144 790 Medibank Pvt Ltd	330	0,01
AUD	8 587 Ramsay Health Care Ltd	248	0,01
AUD	25 976 Sonic Healthcare Ltd	387	0,01
<b>Assurance</b>			
AUD	137 208 Insurance Australia Group Ltd	521	0,02
AUD	75 611 OBE Insurance Group Ltd	824	0,02
AUD	68 076 Suncorp Group Ltd	664	0,02
<b>Internet</b>			
AUD	18 326 CAR Group Ltd	392	0,01
AUD	16 731 SEEK Ltd <sup>^</sup>	230	0,01
<b>Services d'investissement</b>			
AUD	12 686 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup>	241	0,01
<b>Fer et acier</b>			
AUD	20 518 BlueScope Steel Ltd <sup>^</sup>	265	0,01
AUD	91 500 Fortescue Ltd	1 387	0,04
AUD	9 198 Mineral Resources Ltd	404	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Australie (30 novembre 2023 : 1,90 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	270 417 BHP Group Ltd	7 374	0,23
AUD	64 405 Northern Star Resources Ltd	566	0,01
AUD	153 270 Pilbara Minerals Ltd <sup>^</sup>	356	0,01
AUD	19 892 Rio Tinto Ltd <sup>^</sup>	1 571	0,05
AUD	261 077 South32 Ltd	635	0,02
<b>Productions diverses</b>			
AUD	24 973 Orica Ltd	280	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
AUD	14 776 Ampol Ltd	314	0,01
AUD	180 294 Santos Ltd	843	0,03
AUD	102 994 Woodside Energy Group Ltd	1 748	0,05
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
AUD	63 443 APA Group	320	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AUD	2 772 REA Group Ltd <sup>^</sup>	317	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
AUD	47 713 Dexus (REIT) <sup>^</sup>	198	0,00
AUD	93 542 Goodman Group (REIT) <sup>^</sup>	1 921	0,06
AUD	113 394 GPT Group (REIT)	291	0,01
AUD	183 614 Mirvac Group (REIT)	220	0,01
AUD	287 923 Scentre Group (REIT)	556	0,02
AUD	132 124 Stockland (REIT)	364	0,01
AUD	183 152 Vicinity Ltd (REIT)	219	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
AUD	7 684 Reece Ltd <sup>^</sup>	122	0,00
AUD	61 097 Wesfarmers Ltd	2 429	0,08
<b>Logiciels</b>			
AUD	3 079 Pro Medicus Ltd	227	0,01
AUD	8 320 WiseTech Global Ltd <sup>^</sup>	493	0,01
<b>Télécommunications</b>			
AUD	222 098 Telstra Group Ltd	472	0,01
<b>Transport</b>			
AUD	114 595 Aurizon Holdings Ltd	258	0,01
<b>Australie – Total</b>			
		<b>58 710</b>	<b>1,81</b>
<b>Autriche (30 novembre 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	16 286 Erste Group Bank AG	734	0,02
<b>Électricité</b>			
EUR	4 099 Verbund AG	311	0,01
<b>Fer et acier</b>			
EUR	6 828 voestalpine AG	183	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	7 738 OMV AG	358	0,01
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>1 586</b>	<b>0,05</b>
<b>Belgique (30 novembre 2023 : 0,22 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	13 664 KBC Group NV	914	0,03
<b>Boissons</b>			
EUR	48 170 Anheuser-Busch InBev SA	2 776	0,08

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 novembre 2023 : 0,22 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	3 082 Syensqo SA <sup>^</sup>	282	0,01
EUR	11 542 Umicore SA <sup>^</sup>	209	0,00
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	1 204 D'iereen Group	240	0,01
<b>Électricité</b>			
EUR	1 767 Elia Group SA	165	0,00
<b>Alimentation</b>			
EUR	25 Lotus Bakeries NV	244	0,01
<b>Assurance</b>			
EUR	8 793 Ageas SA	402	0,01
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	5 859 Groupe Bruxelles Lambert NV	411	0,01
EUR	838 Sofina SA <sup>^</sup>	186	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	6 805 UCB SA	875	0,03
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	7 906 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	212	0,01
<b>Belgique – Total</b>		<b>6 916</b>	<b>0,21</b>
<b>Bermudes (30 novembre 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	35 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	186	0,00
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
USD	9 700 Jardine Matheson Holdings Ltd	329	0,01
<b>Assurance</b>			
EUR	87 798 Aegon Ltd	522	0,02
USD	19 490 Arch Capital Group Ltd	1 843	0,06
USD	2 220 Everest Group Ltd	799	0,02
<b>Médias</b>			
USD	995 Liberty Global Ltd 'C' <sup>^</sup>	16	0,00
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	64 200 Hongkong Land Holdings Ltd	200	0,01
<b>Bermudes – Total</b>		<b>3 895</b>	<b>0,12</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 3,21 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
CAD	12 887 CAE Inc	223	0,01
<b>Compagnies aériennes</b>			
CAD	7 266 Air Canada	89	0,00
<b>Détaillants d'habillement</b>			
CAD	10 681 Gildan Activewear Inc <sup>^</sup>	376	0,01
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
CAD	15 605 Magna International Inc	650	0,02
<b>Banques</b>			
CAD	39 092 Bank of Montreal	3 211	0,10
CAD	65 730 Bank of Nova Scotia	2 866	0,09
CAD	50 201 Canadian Imperial Bank of Commerce	2 292	0,07
CAD	17 951 National Bank of Canada	1 413	0,04
CAD	75 529 Royal Bank of Canada	7 604	0,24
CAD	94 562 Toronto-Dominion Bank	4 869	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 novembre 2023 : 3,21 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CAD	3 798 West Fraser Timber Co Ltd	280	0,01
<b>Produits chimiques</b>			
CAD	25 847 Nutrien Ltd	1 395	0,04
<b>Charbon</b>			
CAD	25 070 Teck Resources Ltd 'B'	1 201	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
CAD	19 609 Element Fleet Management Corp	321	0,01
CAD	9 802 RB Global Inc <sup>^</sup>	656	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
CAD	10 436 CGI Inc	949	0,03
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
CAD	4 566 Toromont Industries Ltd	367	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
CAD	18 116 Brookfield Asset Management Ltd 'A' <sup>^</sup>	655	0,02
CAD	75 577 Brookfield Corp	3 031	0,09
CAD	2 689 IGM Financial Inc <sup>^</sup>	66	0,00
CAD	2 842 Onex Corp	186	0,01
CAD	15 189 TMX Group Ltd <sup>^</sup>	375	0,01
<b>Electricité</b>			
CAD	6 674 Brookfield Renewable Corp 'A'	194	0,01
CAD	15 350 Emera Inc <sup>^</sup>	492	0,02
CAD	26 422 Fortis Inc <sup>^</sup>	973	0,03
CAD	16 456 Hydro One Ltd	437	0,01
CAD	10 624 Northland Power Inc <sup>^</sup>	167	0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
CAD	5 876 Stantec Inc	437	0,01
CAD	6 025 WSP Global Inc	834	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
CAD	10 536 GFL Environmental Inc	306	0,01
USD	14 186 Waste Connections Inc	2 147	0,07
<b>Alimentation</b>			
CAD	9 451 Empire Co Ltd 'A'	206	0,01
CAD	2 879 George Weston Ltd	377	0,01
CAD	8 981 Loblaw Cos Ltd	961	0,03
CAD	13 614 Metro Inc	668	0,02
CAD	13 193 Saputo Inc	246	0,01
<b>Gaz</b>			
CAD	15 808 AltaGas Ltd <sup>^</sup>	329	0,01
CAD	6 710 Canadian Utilities Ltd 'A'	141	0,00
<b>Assurance</b>			
CAD	1 078 Fairfax Financial Holdings Ltd	1 118	0,04
CAD	16 754 Great-West Lifeco Inc <sup>^</sup>	463	0,01
CAD	6 402 iA Financial Corp Inc	384	0,01
CAD	9 964 Intact Financial Corp	1 535	0,05
CAD	94 603 Manulife Financial Corp	2 263	0,07
CAD	30 930 Power Corp of Canada	827	0,03
CAD	31 111 Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>	1 436	0,04
<b>Internet</b>			
CAD	64 571 Shopify Inc 'A'	3 520	0,11
<b>Loisirs</b>			
CAD	1 015 BRP Inc <sup>^</sup>	58	0,00



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 novembre 2023 : 3,21 %) (suite)</b>			
<b>Médias</b>			
CAD	9 632 Quebecor Inc 'B'	187	0,00
CAD	7 998 Thomson Reuters Corp <sup>^</sup>	1 268	0,04
<b>Exploitation minière</b>			
CAD	27 174 Agnico Eagle Mines Ltd	1 707	0,05
CAD	94 108 Barrick Gold Corp <sup>^</sup>	1 479	0,05
CAD	24 246 Cameco Corp	1 239	0,04
CAD	37 980 First Quantum Minerals Ltd	449	0,01
CAD	10 302 Franco-Nevada Corp	1 167	0,04
CAD	34 332 Ivanhoe Mines Ltd 'A' <sup>^</sup>	456	0,01
CAD	65 879 Kinross Gold Corp <sup>^</sup>	493	0,02
CAD	39 154 Lundin Mining Corp <sup>^</sup>	415	0,01
CAD	23 255 Pan American Silver Corp	472	0,01
CAD	24 741 Wheaton Precious Metals Corp	1 248	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
CAD	35 253 ARC Resources Ltd	614	0,02
CAD	59 013 Canadian Natural Resources Ltd	4 175	0,13
CAD	75 108 Cenovus Energy Inc	1 442	0,04
CAD	10 875 Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>	708	0,02
CAD	14 921 MEG Energy Corp	298	0,01
CAD	8 185 Parkland Corp	218	0,01
CAD	70 566 Suncor Energy Inc <sup>^</sup>	2 651	0,08
CAD	17 463 Tourmaline Oil Corp <sup>^</sup>	798	0,03
<b>Conteneurs et emballages</b>			
CAD	6 961 CCL Industries Inc 'B'	331	0,01
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
CAD	113 282 Enbridge Inc <sup>^</sup>	3 815	0,12
CAD	9 122 Keyera Corp <sup>^</sup>	222	0,01
CAD	30 852 Pembina Pipeline Corp	1 056	0,03
CAD	55 615 TC Energy Corp	1 975	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CAD	2 188 FirstService Corp	296	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
CAD	5 066 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) <sup>^</sup>	153	0,01
CAD	8 013 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	93	0,00
<b>Commerce de détail</b>			
CAD	40 352 Alimentation Couche-Tard Inc	2 169	0,07
CAD	2 132 Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup>	196	0,00
CAD	14 747 Dollarama Inc	1 286	0,04
CAD	15 459 Restaurant Brands International Inc	976	0,03
<b>Logiciels</b>			
CAD	1 067 Constellation Software Inc <sup>^</sup>	2 733	0,09
CAD	4 216 Descartes Systems Group Inc	359	0,01
CAD	15 474 Open Text Corp <sup>^</sup>	417	0,01
<b>Télécommunications</b>			
CAD	5 540 BCE Inc <sup>^</sup>	174	0,01
CAD	18 896 Rogers Communications Inc 'B'	703	0,02
CAD	27 711 TELUS Corp	420	0,01
<b>Transport</b>			
CAD	28 174 Canadian National Railway Co <sup>^</sup>	3 303	0,10
CAD	48 843 Canadian Pacific Kansas City Ltd	3 581	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 novembre 2023 : 3,21 %) (suite)</b>			
<b>Transport (suite)</b>			
CAD	4 403 TFI International Inc	537	0,02
<b>Canada - Total</b>		<b>99 873</b>	<b>3,09</b>
<b>Îles Caimans (30 novembre 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
USD	2 851 Futu Holdings Ltd ADR	197	0,01
<b>Alimentation</b>			
HKD	152 172 CK Hutchison Holdings Ltd	683	0,02
HKD	462 000 WH Group Ltd	289	0,01
<b>Hôtels</b>			
HKD	163 600 Sands China Ltd	359	0,01
<b>Internet</b>			
USD	105 030 Grab Holdings Ltd 'A'	355	0,01
USD	20 486 Sea Ltd ADR <sup>^</sup>	1 274	0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	93 172 CK Asset Holdings Ltd	339	0,01
HKD	78 706 ESR Group Ltd	101	0,00
HKD	88 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	235	0,01
<b>Télécommunications</b>			
HKD	180 000 HKT Trust & HKT Ltd	193	0,01
<b>Transport</b>			
HKD	62 000 SITC International Holdings Co Ltd	146	0,00
<b>Îles Caimans - Total</b>		<b>4 171</b>	<b>0,13</b>
<b>Curaçao (30 novembre 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	76 536 Schlumberger NV	3 235	0,10
<b>Curaçao - Total</b>		<b>3 235</b>	<b>0,10</b>
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 0,90 %)</b>			
<b>Banques</b>			
DKK	37 589 Danske Bank AS	1 062	0,03
<b>Boissons</b>			
DKK	5 689 Carlsberg AS 'B'	709	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	3 324 Genmab AS	863	0,03
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
DKK	584 ROCKWOOL AS 'B'	225	0,01
<b>Produits chimiques</b>			
DKK	20 000 Novonisis 'B'	1 096	0,03
<b>Électricité</b>			
DKK	10 291 Orsted AS	578	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
DKK	53 065 Vestas Wind Systems AS	1 372	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
DKK	6 057 Coloplast AS 'B'	670	0,02
DKK	5 002 Demant AS	220	0,01
<b>Assurance</b>			
DKK	20 005 Tryg AS	379	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
DKK	174 934 Novo Nordisk AS 'B'	21 748	0,67

# ISHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 0,90 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
DKK	4 187 Pandora AS	631	0,02
<b>Transport</b>			
DKK	173 AP Moller - Maersk AS 'A'	279	0,01
DKK	279 AP Moller - Maersk AS 'B'	467	0,02
DKK	9 646 DSV AS	1 363	0,04
<b>Danemark – Total</b>		<b>31 662</b>	<b>0,98</b>
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 0,29 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	166 123 Nordea Bank Abp	1 876	0,06
<b>Électricité</b>			
EUR	23 471 Fortum Oyj	329	0,01
<b>Alimentation</b>			
EUR	15 285 Kesko Oyj 'B'	256	0,01
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	29 429 UPM-Kymmene Oyj	1 034	0,03
<b>Assurance</b>			
EUR	23 853 Sampo Oyj 'A'	941	0,03
<b>Machines diverses</b>			
EUR	18 874 Kone Oyj 'B'	883	0,03
EUR	27 474 Wartsila Oyj Abp	528	0,01
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	34 590 Metso Oyj	387	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	21 126 Neste Oyj	407	0,01
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	29 195 Stora Enso Oyj 'R'	392	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	5 280 Orion Oyj 'B'	198	0,01
<b>Télécommunications</b>			
EUR	6 786 Elisa Oyj	290	0,01
EUR	271 953 Nokia Oyj	976	0,03
<b>Finlande – Total</b>		<b>8 497</b>	<b>0,26</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 2,99 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	12 269 Publicis Groupe SA	1 262	0,04
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	856 Dassault Aviation SA	170	0,00
EUR	18 323 Safran SA	3 924	0,12
EUR	5 076 Thales SA	846	0,03
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	1 709 Hermes International SCA	3 719	0,12
EUR	4 077 Kering SA	1 293	0,04
EUR	14 742 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	10 834	0,33
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	10 643 Renault SA	570	0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	36 532 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 357	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 novembre 2023 : 2,99 %) (suite)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	56 221 BNP Paribas SA	3 806	0,12
EUR	50 164 Credit Agricole SA	749	0,02
EUR	36 309 Societe Generale SA	994	0,03
<b>Boissons</b>			
EUR	11 241 Pernod Ricard SA	1 540	0,05
EUR	1 487 Remy Cointreau SA	127	0,00
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	24 434 Cie de Saint-Gobain SA	1 969	0,06
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	28 058 Air Liquide SA	5 063	0,15
EUR	2 577 Arkema SA	242	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	15 061 Bureau Veritas SA	415	0,01
EUR	12 192 Edenred SE	525	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	7 986 Capgemini SE	1 482	0,05
EUR	3 384 Teleperformance SE	353	0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	12 915 L'Oreal SA	5 839	0,18
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	11 894 Rexel SA	331	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	3 264 Amundi SA	231	0,00
EUR	3 147 Eurazeo SE	243	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	14 505 Legrand SA	1 438	0,04
EUR	29 155 Schneider Electric SE	6 631	0,21
<b>Électricité</b>			
EUR	96 496 Engie SA	1 499	0,05
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	1 720 Aeroports de Paris SA	226	0,01
EUR	10 982 Bouygues SA	395	0,01
EUR	3 975 Eiffage SA	403	0,01
EUR	27 516 Vinci SA	3 149	0,10
<b>Divertissements</b>			
EUR	5 433 La Francaise des Jeux SAEM	179	0,01
<b>Alimentation</b>			
EUR	30 547 Carrefour SA	458	0,02
EUR	33 742 Danone SA	1 995	0,06
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	4 681 Sodexo SA	401	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	15 814 EssilorLuxottica SA	3 247	0,10
EUR	1 361 Sartorius Stedim Biotech	249	0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	2 359 BioMerieux	229	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	1 312 SEB SA	149	0,00
<b>Hôtels</b>			
EUR	10 484 Accor SA	418	0,01

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>France (30 novembre 2023 : 2,99 %) (suite)</b>			
<b>Assurance</b>			
EUR	97 356 AXA SA <sup>^</sup>	3 218	0,10
<b>Médias</b>			
EUR	39 638 Bolloré SE	245	0,01
EUR	40 512 Vivendi SE	409	0,01
<b>Productions diverses</b>			
EUR	13 785 Alstom SA <sup>^</sup>	248	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	115 099 TotalEnergies SE	7 713	0,24
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	2 158 Ipsen SA	260	0,01
EUR	60 980 Sanofi SA	5 474	0,17
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	2 504 Covivio SA (REIT)	120	0,00
EUR	2 736 Gecina SA (REIT)	271	0,01
EUR	12 094 Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>	322	0,01
EUR	7 109 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	573	0,02
<b>Logiciels</b>			
EUR	33 903 Dassault Systemes SE	1 257	0,04
<b>Télécommunications</b>			
EUR	97 003 Orange SA <sup>^</sup>	1 040	0,03
<b>Transport</b>			
EUR	16 335 Getlink SE	264	0,01
<b>Eau</b>			
EUR	36 760 Veolia Environnement SA	1 128	0,03
<b>France - Total</b>		<b>91 492</b>	<b>2,83</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 2,29 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	2 913 MTU Aero Engines AG	666	0,02
EUR	2 304 Rheinmetall AG	1 216	0,04
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	32 687 Deutsche Lufthansa AG RegS	210	0,01
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	8 680 adidas AG	2 010	0,06
EUR	5 938 Puma SE	282	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	17 287 Bayerische Motoren Werke AG	1 611	0,05
EUR	2 907 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	257	0,01
EUR	28 511 Daimler Truck Holding AG	1 117	0,03
EUR	5 579 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>	423	0,01
EUR	41 950 Mercedes-Benz Group AG	2 785	0,09
EUR	8 265 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	417	0,01
EUR	1 783 Volkswagen AG	234	0,01
EUR	11 032 Volkswagen AG (Pref)	1 269	0,04
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	6 152 Continental AG	383	0,01
<b>Banques</b>			
EUR	56 510 Commerzbank AG	878	0,03
EUR	104 259 Deutsche Bank AG	1 588	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 2,29 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	7 320 Heidelberg Materials AG	701	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	47 305 BASF SE	2 290	0,07
EUR	6 966 Brenntag SE	460	0,01
EUR	9 517 Covestro AG <sup>^</sup>	470	0,02
EUR	13 739 Evonik Industries AG	277	0,01
EUR	7 118 Symrise AG	778	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	4 582 Bechtle AG	205	0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	5 651 Beiersdorf AG	816	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	10 305 Deutsche Boerse AG	1 885	0,06
<b>Électricité</b>			
EUR	120 468 E.ON SE	1 480	0,04
EUR	33 845 RWE AG	1 179	0,04
<b>Électronique</b>			
EUR	1 409 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	340	0,01
<b>Divertissements</b>			
EUR	3 345 CTS Eventim AG & Co KGaA	266	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	1 607 Carl Zeiss Meditec AG	136	0,01
EUR	14 582 Siemens Healthineers AG	778	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	11 707 Fresenius Medical Care AG	458	0,01
EUR	22 022 Fresenius SE & Co KGaA	645	0,02
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	288 Rational AG	224	0,01
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	5 547 Henkel AG & Co KGaA	408	0,01
EUR	9 594 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	798	0,03
<b>Assurance</b>			
EUR	20 998 Allianz SE RegS	5 634	0,17
EUR	3 491 Hannover Rueck SE	797	0,02
EUR	7 417 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3 396	0,11
EUR	3 341 Talanx AG	244	0,01
<b>Internet</b>			
EUR	8 978 Delivery Hero SE <sup>^</sup>	250	0,01
EUR	3 580 Scout24 SE	248	0,01
<b>Machines diverses</b>			
EUR	9 232 GEA Group AG	353	0,01
<b>Productions diverses</b>			
EUR	3 989 Knorr-Bremse AG	282	0,01
EUR	40 396 Siemens AG RegS	7 120	0,22
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	50 749 Bayer AG RegS	1 433	0,04
EUR	7 228 Merck KGaA	1 204	0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	3 708 LEG Immobilien SE	301	0,01
EUR	36 904 Vonovia SE	1 063	0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 2,29 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	11 067 Zalando SE	268	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	70 639 Infineon Technologies AG	2 601	0,08
<b>Logiciels</b>			
EUR	3 098 Nemetschek SE	259	0,01
EUR	55 976 SAP SE	9 290	0,28
<b>Télécommunications</b>			
EUR	173 543 Deutsche Telekom AG RegS	3 868	0,12
<b>Transport</b>			
EUR	53 004 DHL Group <sup>^</sup>	2 049	0,06
<b>Allemagne – Total</b>		<b>70 600</b>	<b>2,18</b>
<b>Hong Kong (30 novembre 2023 : 0,45 %)</b>			
<b>Banques</b>			
HKD	190 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	550	0,02
HKD	38 200 Hang Seng Bank Ltd	488	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	62 153 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1 923	0,06
<b>Électricité</b>			
HKD	88 000 CLP Holdings Ltd	641	0,02
HKD	68 500 Power Assets Holdings Ltd	349	0,01
<b>Gaz</b>			
HKD	579 927 Hong Kong & China Gas Co Ltd	415	0,01
<b>Outils et machines-outils</b>			
HKD	79 000 Techtronic Industries Co Ltd	890	0,03
<b>Hôtels</b>			
HKD	131 000 Galaxy Entertainment Group Ltd	578	0,02
<b>Assurance</b>			
HKD	589 400 AIA Group Ltd	4 195	0,13
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	99 580 Henderson Land Development Co Ltd	285	0,01
HKD	268 979 Sino Land Co Ltd	263	0,01
HKD	69 432 Sun Hung Kai Properties Ltd	615	0,02
HKD	25 000 Swire Pacific Ltd 'A'	200	0,01
HKD	58 400 Swire Properties Ltd	99	0,00
HKD	65 000 Wharf Holdings Ltd	178	0,00
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
HKD	136 920 Link REIT (REIT)	529	0,02
<b>Transport</b>			
HKD	90 000 MTR Corp Ltd <sup>^</sup>	281	0,01
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>12 479</b>	<b>0,39</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 1,72 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	100 306 AIB Group Plc	524	0,01
EUR	52 828 Bank of Ireland Group Plc	555	0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
GBP	36 455 CRH Plc	2 616	0,08
AUD	24 576 James Hardie Industries Plc	704	0,02
USD	37 463 Johnson Controls International Plc	2 482	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 1,72 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements (suite)</b>			
EUR	8 497 Kingspan Group Plc	749	0,02
USD	12 311 Trane Technologies Plc	3 714	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
USD	25 837 Linde Plc	10 365	0,32
<b>Ordinateurs</b>			
USD	33 703 Accenture Plc 'A'	8 764	0,27
USD	11 085 Seagate Technology Holdings Plc	952	0,03
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	21 382 Eaton Corp Plc	6 556	0,20
<b>Électronique</b>			
USD	4 693 Allegion Plc	527	0,02
<b>Divertissements</b>			
GBP	9 461 Flutter Entertainment Plc <sup>^</sup>	1 653	0,05
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	8 863 Pentair Plc	664	0,02
<b>Alimentation</b>			
EUR	8 543 Kerry Group Plc 'A'	665	0,02
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	12 832 Smurfit Kappa Group Plc	573	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	71 282 Medtronic Plc	5 343	0,17
USD	5 334 STERIS Plc <sup>^</sup>	1 095	0,03
<b>Assurance</b>			
USD	10 641 Aon Plc 'A'	2 760	0,08
USD	5 229 Willis Towers Watson Plc	1 230	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	3 772 DCC Plc	252	0,01
<b>Irlande – Total</b>		<b>52 743</b>	<b>1,63</b>
<b>Île de Man (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	31 516 Entain Plc <sup>^</sup>	250	0,01
<b>Île de Man – Total</b>		<b>250</b>	<b>0,01</b>
<b>Israël (30 novembre 2023 : 0,18 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
ILS	1 253 Elbit Systems Ltd	218	0,01
<b>Banques</b>			
ILS	68 377 Bank Hapoalim BM	576	0,01
ILS	80 582 Bank Leumi Le-Israel BM	612	0,02
ILS	75 343 Israel Discount Bank Ltd 'A'	354	0,01
ILS	7 689 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	257	0,01
<b>Produits chimiques</b>			
ILS	44 655 ICL Group Ltd	192	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
USD	4 856 Check Point Software Technologies Ltd	673	0,02
USD	2 400 CyberArk Software Ltd	507	0,02
<b>Internet</b>			
USD	3 133 Wix.com Ltd	465	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	74 581 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	1 163	0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Israël (30 novembre 2023 : 0,18 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
ILS	2 292 Azrieli Group Ltd	127	0,00
<b>Logiciels</b>			
USD	4 722 Global-e Online Ltd <sup>^</sup>	136	0,01
USD	1 967 Monday.com Ltd	409	0,01
<b>Télécommunications</b>			
ILS	3 358 Nice Ltd	587	0,02
<b>Israël – Total</b>		<b>6 276</b>	<b>0,19</b>
<b>Italie (30 novembre 2023 : 0,53 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	16 742 Leonardo SpA	395	0,01
<b>Banques</b>			
EUR	61 814 Banco BPM SpA	408	0,01
EUR	31 412 FinecoBank Banca Fineco SpA	466	0,02
EUR	769 676 Intesa Sanpaolo SpA	2 776	0,09
EUR	23 026 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	334	0,01
EUR	83 568 UniCredit SpA	3 041	0,09
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	28 135 Nexi SpA <sup>^</sup>	172	0,00
<b>Électricité</b>			
EUR	440 819 Enel SpA	2 934	0,09
EUR	74 990 Terna - Rete Elettrica Nazionale	579	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	17 524 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	176	0,01
<b>Gaz</b>			
EUR	106 537 Snam SpA <sup>^</sup>	463	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	1 357 DiaSorin SpA <sup>^</sup>	134	0,00
<b>Assurance</b>			
EUR	52 850 Assicurazioni Generali SpA	1 247	0,04
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	15 087 Prisma SpA	906	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	128 388 Eni SpA	1 861	0,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	6 981 Amplifon SpA	236	0,01
EUR	5 883 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	285	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	11 785 Moncler SpA	722	0,02
<b>Télécommunications</b>			
EUR	533 332 Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	129	0,00
<b>Transport</b>			
EUR	28 753 Poste Italiane SpA	362	0,01
<b>Italie – Total</b>		<b>17 626</b>	<b>0,54</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 6,07 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
JPY	9 869 Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	241	0,01
<b>Agriculture</b>			
JPY	64 600 Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	1 686	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 6,07 %) (suite)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
JPY	10 100 ANA Holdings Inc	177	0,01
JPY	7 700 Japan Airlines Co Ltd	120	0,00
<b>Détaillants d'habillement</b>			
JPY	8 600 Asics Corp	439	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	240 900 Honda Motor Co Ltd	2 499	0,08
JPY	34 600 Isuzu Motors Ltd	425	0,01
JPY	33 700 Mazda Motor Corp	327	0,01
JPY	125 999 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	412	0,01
JPY	34 300 Subaru Corp <sup>^</sup>	704	0,02
JPY	82 200 Suzuki Motor Corp	898	0,03
JPY	568 520 Toyota Motor Corp	11 334	0,35
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	7 000 Aisin Corp	239	0,01
JPY	31 862 Bridgestone Corp <sup>^</sup>	1 277	0,04
JPY	100 600 Denso Corp <sup>^</sup>	1 500	0,05
JPY	11 200 Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	146	0,00
JPY	36 500 Sumitomo Electric Industries Ltd	544	0,02
JPY	8 100 Toyota Industries Corp	703	0,02
<b>Banques</b>			
JPY	19 600 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	172	0,01
JPY	72 200 Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>	400	0,01
JPY	76 000 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	692	0,02
JPY	588 700 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5 721	0,18
JPY	127 964 Mizuho Financial Group Inc	2 411	0,07
JPY	113 600 Resona Holdings Inc	722	0,02
JPY	31 900 Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	303	0,01
JPY	67 841 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4 092	0,13
JPY	34 800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	743	0,02
<b>Boissons</b>			
JPY	23 300 Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	784	0,02
JPY	43 377 Kirin Holdings Co Ltd	553	0,02
JPY	7 900 Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>	266	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
JPY	12 700 AGC Inc	408	0,01
JPY	13 700 Daikin Industries Ltd	1 843	0,06
JPY	7 300 TOTO Ltd <sup>^</sup>	168	0,00
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	59 600 Asahi Kasei Corp	358	0,01
JPY	74 000 Mitsubishi Chemical Group Corp	360	0,01
JPY	7 900 Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>	220	0,01
JPY	47 000 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	291	0,01
JPY	10 000 Nippon Sanso Holdings Corp <sup>^</sup>	272	0,01
JPY	6 300 Nissan Chemical Corp	161	0,00
JPY	7 400 Nitto Denko Corp	520	0,02
JPY	95 900 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3 292	0,10
JPY	77 700 Toray Industries Inc	358	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	10 500 Dai Nippon Printing Co Ltd	301	0,01
JPY	79 600 Recruit Holdings Co Ltd	3 708	0,11
JPY	10 700 Secom Co Ltd	613	0,02

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 novembre 2023 : 6,07 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
JPY	11 700 TOPPAN Holdings Inc	279	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	109 600 Fujitsu Ltd	1 457	0,04
JPY	13 700 NEC Corp	934	0,03
JPY	20 410 Nomura Research Institute Ltd	503	0,02
JPY	28 800 NTT Data Group Corp	407	0,01
JPY	4 000 Obic Co Ltd	477	0,01
JPY	12 000 Otsuka Corp <sup>^</sup>	210	0,01
JPY	11 000 SCSK Corp	192	0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	25 000 Kao Corp <sup>^</sup>	1 009	0,03
JPY	22 500 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	656	0,02
JPY	19 800 Unicharm Corp <sup>^</sup>	586	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	63 700 ITOCHU Corp <sup>^</sup>	2 767	0,09
JPY	76 400 Marubeni Corp	1 370	0,04
JPY	184 200 Mitsubishi Corp	3 566	0,11
JPY	68 100 Mitsui & Co Ltd	3 182	0,10
JPY	13 700 Toyota Tsusho Corp	766	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	71 500 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	517	0,01
JPY	28 000 Japan Exchange Group Inc	605	0,02
JPY	47 900 Mitsubishi HC Capital Inc	292	0,01
JPY	165 341 Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>	922	0,03
JPY	67 860 ORIX Corp <sup>^</sup>	1 360	0,04
JPY	12 100 SBI Holdings Inc <sup>^</sup>	288	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	14 900 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	263	0,01
<b>Électricité</b>			
JPY	35 900 Chubu Electric Power Co Inc	456	0,02
JPY	37 200 Kansai Electric Power Co Inc	619	0,02
JPY	77 800 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc <sup>^</sup>	428	0,01
<b>Électronique</b>			
JPY	18 200 Hoya Corp	2 033	0,07
JPY	6 500 Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>	241	0,01
JPY	68 100 Kyocera Corp	713	0,02
JPY	19 400 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	374	0,01
JPY	95 000 Murata Manufacturing Co Ltd	1 652	0,05
JPY	22 400 NIDEC CORP	1 030	0,03
JPY	4 500 SCREEN Holdings Co Ltd	396	0,01
JPY	11 500 Shimadzu Corp	274	0,01
JPY	20 000 TDK Corp <sup>^</sup>	921	0,03
JPY	13 700 Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	324	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	23 500 Kajima Corp	366	0,01
JPY	33 500 Obayashi Corp <sup>^</sup>	359	0,01
JPY	8 000 Taisei Corp	280	0,01
<b>Divertissements</b>			
JPY	57 700 Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	1 484	0,05
JPY	5 100 Toho Co Ltd <sup>^</sup>	148	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 6,07 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
JPY	34 400 Aeon Co Ltd	683	0,02
JPY	25 200 Ajinomoto Co Inc	828	0,03
JPY	42 300 Kikkoman Corp	451	0,01
JPY	7 400 Kobe Bussan Co Ltd	151	0,00
JPY	13 800 MEIJI Holdings Co Ltd	284	0,01
JPY	10 200 Nissin Foods Holdings Co Ltd	237	0,01
JPY	122 200 Seven & i Holdings Co Ltd	1 453	0,04
JPY	13 000 Yakult Honsha Co Ltd	218	0,01
<b>Gaz</b>			
JPY	20 200 Osaka Gas Co Ltd	423	0,01
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	8 000 Fuji Electric Co Ltd	438	0,02
JPY	13 700 Makita Corp	372	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	55 200 FUJIFILM Holdings Corp	1 158	0,04
JPY	62 800 Olympus Corp	911	0,03
JPY	27 000 Sysmex Corp	424	0,01
JPY	70 800 Terumo Corp	1 108	0,03
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	35 400 Daiwa House Industry Co Ltd	866	0,02
JPY	22 400 Sekisui Chemical Co Ltd	296	0,01
JPY	29 000 Sekisui House Ltd	601	0,02
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	3 800 Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	125	0,00
JPY	120 300 Panasonic Holdings Corp	976	0,03
JPY	66 502 Sony Group Corp	5 027	0,16
<b>Assurance</b>			
JPY	48 500 Dai-ichi Life Holdings Inc	1 196	0,04
JPY	111 300 Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	988	0,03
JPY	11 000 Japan Post Insurance Co Ltd	195	0,00
JPY	69 000 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 327	0,04
JPY	43 800 Sampo Holdings Inc <sup>^</sup>	854	0,03
JPY	23 200 T&D Holdings Inc <sup>^</sup>	384	0,01
JPY	100 729 Tokio Marine Holdings Inc	3 206	0,10
<b>Internet</b>			
JPY	157 500 LY Corp	344	0,01
JPY	19 200 M3 Inc	172	0,01
JPY	8 900 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	87	0,00
JPY	74 100 Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	354	0,01
JPY	7 000 Trend Micro Inc	290	0,01
JPY	4 900 ZOZO Inc <sup>^</sup>	106	0,00
<b>Fer et acier</b>			
JPY	34 400 JFE Holdings Inc	480	0,01
JPY	45 100 Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	907	0,03
<b>Loisirs</b>			
JPY	4 100 Shimano Inc <sup>^</sup>	617	0,02
JPY	58 500 Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	526	0,02
<b>Machines diverses</b>			
JPY	16 400 Daifuku Co Ltd	264	0,01
JPY	51 400 FANUC Corp	1 325	0,04
JPY	10 276 Keyence Corp	4 258	0,13

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 novembre 2023 : 6,07 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses (suite)</b>			
JPY	59 100 Kubota Corp	770	0,02
JPY	10 604 Omron Corp	319	0,01
JPY	3 000 SMC Corp	1 386	0,04
JPY	13 700 Yaskawa Electric Corp	481	0,02
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	4 700 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	117	0,01
JPY	48 789 Hitachi Ltd	4 617	0,14
JPY	46 700 Komatsu Ltd <sup>^</sup>	1 258	0,04
JPY	103 099 Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>	1 650	0,05
JPY	174 400 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1 399	0,04
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	52 400 Sumitomo Corp	1 253	0,04
JPY	13 700 Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	411	0,01
<b>Équipement de bureau</b>			
JPY	49 600 Canon Inc <sup>^</sup>	1 324	0,04
JPY	34 200 Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	281	0,01
JPY	17 000 Seiko Epson Corp	252	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	166 600 ENEOS Holdings Inc	791	0,02
JPY	44 045 Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	277	0,01
JPY	47 700 Inpex Corp <sup>^</sup>	678	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	97 000 Astellas Pharma Inc	881	0,03
JPY	36 900 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1 034	0,03
JPY	97 600 Daiichi Sankyo Co Ltd	3 191	0,10
JPY	13 700 Eisai Co Ltd	542	0,02
JPY	17 800 Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>	277	0,01
JPY	21 500 Ono Pharmaceutical Co Ltd	287	0,01
JPY	20 400 Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	774	0,02
JPY	13 700 Shionogi & Co Ltd	565	0,02
JPY	86 651 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 120	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	4 100 Daito Trust Construction Co Ltd	399	0,01
JPY	21 500 Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	183	0,01
JPY	54 300 Mitsubishi Estate Co Ltd	840	0,03
JPY	130 200 Mitsui Fudosan Co Ltd	1 099	0,03
JPY	2 100 Nomura Real Estate Holdings Inc	50	0,00
JPY	16 500 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	474	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	69 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	209	0,01
JPY	81 Nippon Building Fund Inc (REIT)	279	0,01
JPY	137 Nippon Prologis Inc (REIT)	208	0,01
JPY	197 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	171	0,00
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	9 200 Fast Retailing Co Ltd	2 168	0,07
JPY	17 000 MatsukiyoCocokara & Co	221	0,01
JPY	5 000 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	189	0,01
JPY	4 300 Nitori Holdings Co Ltd	438	0,01
JPY	16 800 Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>	398	0,01
JPY	21 900 Tokyo Gas Co Ltd	452	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 6,07 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
JPY	5 200 Zensho Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	188	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	40 900 Advantest Corp	1 274	0,04
JPY	4 900 Disco Corp	1 766	0,05
JPY	8 300 Hamamatsu Photonics KK	225	0,01
JPY	4 400 Lasertec Corp	1 044	0,03
JPY	75 700 Renesas Electronics Corp	1 303	0,04
JPY	19 200 Rohm Co Ltd	228	0,01
JPY	16 200 SUMCO Corp <sup>^</sup>	224	0,01
JPY	25 300 Tokyo Electron Ltd	4 988	0,15
<b>Logiciels</b>			
JPY	26 200 Capcom Co Ltd	445	0,01
JPY	5 400 Konami Group Corp <sup>^</sup>	347	0,01
JPY	20 100 Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	317	0,01
JPY	2 800 Oracle Corp Japan <sup>^</sup>	183	0,01
JPY	10 000 TIS Inc	168	0,01
<b>Télécommunications</b>			
JPY	1 300 Hikari Tsushin Inc	196	0,01
JPY	78 000 KDDI Corp <sup>^</sup>	1 983	0,06
JPY	1 596 400 Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 444	0,05
JPY	154 000 SoftBank Corp <sup>^</sup>	1 704	0,05
JPY	55 146 SoftBank Group Corp	2 923	0,09
<b>Jouets</b>			
JPY	35 400 Bandai Namco Holdings Inc	594	0,02
JPY	55 700 Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>	2 793	0,08
<b>Transport</b>			
JPY	40 900 Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	842	0,03
JPY	43 206 East Japan Railway Co	691	0,02
JPY	12 600 Hankyu Hanshin Holdings Inc	305	0,01
JPY	21 600 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	295	0,01
JPY	6 100 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	202	0,01
JPY	8 100 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	159	0,00
JPY	20 000 Mitsui OSK Lines Ltd	608	0,02
JPY	4 500 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC <sup>^</sup>	204	0,01
JPY	22 500 Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	657	0,02
JPY	19 500 SG Holdings Co Ltd	181	0,01
JPY	29 100 Tokyu Corp	313	0,01
JPY	23 800 West Japan Railway Co <sup>^</sup>	438	0,01
JPY	15 800 Yamato Holdings Co Ltd	167	0,00
<b>Japon - Total</b>		<b>187 131</b>	<b>5,78</b>
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 0,30 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	60 844 WPP Plc <sup>^</sup>	583	0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	14 291 Aptiv Plc	1 096	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	49 338 Experian Plc	2 087	0,07
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	10 795 Ferguson Plc	2 046	0,06

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 0,30 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	565 581 Glencore Plc	3 189	0,10
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	73 696 Amcor Plc^	690	0,02
<b>Jersey – Total</b>		<b>9 691</b>	<b>0,30</b>
<b>Liberia (30 novembre 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	13 006 Royal Caribbean Cruises Ltd^	1 769	0,06
<b>Liberia – Total</b>		<b>1 769</b>	<b>0,06</b>
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	6 753 Eurofins Scientific SE^	374	0,01
<b>Fer et acier</b>			
EUR	27 632 ArcelorMittal SA^	668	0,02
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	24 918 Tenaris SA	376	0,01
<b>Transport</b>			
EUR	10 721 InPost SA	177	0,01
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>1 595</b>	<b>0,05</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 1,78 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	31 804 Airbus SE	4 958	0,15
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	6 833 Ferrari NV	2 579	0,08
EUR	113 955 Stellantis NV	2 302	0,07
<b>Banques</b>			
EUR	21 424 ABN AMRO Bank NV - CVA	335	0,01
EUR	175 610 ING Groep NV	2 874	0,09
<b>Boissons</b>			
EUR	23 364 Davide Campari-Milano NV^	215	0,01
EUR	6 417 Heineken Holding NV	482	0,02
EUR	15 653 Heineken NV	1 438	0,04
EUR	5 454 JDE Peet's NV^	110	0,00
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	3 005 Argenx SE	1 024	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	9 618 Akzo Nobel NV	617	0,02
USD	14 624 LyondellBasell Industries NV 'A'	1 339	0,04
EUR	6 492 OCI NV^	163	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	1 101 Adyen NV	1 304	0,04
EUR	6 325 Randstad NV^	306	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	3 243 IMCD NV	452	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
USD	11 173 AerCap Holdings NV	954	0,03
EUR	4 909 Euronext NV	444	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 1,78 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	27 619 Ferroviaria SE	1 001	0,03
<b>Divertissements</b>			
EUR	40 151 Universal Music Group NV	1 147	0,04
<b>Alimentation</b>			
EUR	49 735 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 419	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	39 906 Koninklijke Philips NV^	993	0,03
EUR	12 451 OIAGEN NV	490	0,02
<b>Assurance</b>			
EUR	8 453 ASR Nederland NV	375	0,01
EUR	16 470 NN Group NV	705	0,02
<b>Internet</b>			
EUR	76 454 Prosus NV	2 552	0,08
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	6 245 EXOR NV	643	0,02
<b>Machines diverses</b>			
USD	48 806 CNH Industrial NV	475	0,02
<b>Médias</b>			
EUR	13 322 Wolters Kluwer NV	1 946	0,06
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	2 457 ASM International NV	1 573	0,05
EUR	21 341 ASML Holding NV	18 584	0,57
EUR	4 091 BE Semiconductor Industries NV	552	0,02
USD	13 650 NXP Semiconductors NV	3 421	0,11
EUR	37 428 STMicroelectronics NV	1 417	0,04
<b>Télécommunications</b>			
EUR	202 369 Koninklijke KPN NV	697	0,02
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>59 886</b>	<b>1,85</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 novembre 2023 : 0,07 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
NZD	20 746 Mercury NZ Ltd	78	0,00
NZD	81 521 Meridian Energy Ltd	312	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
NZD	71 070 Auckland International Airport Ltd	314	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
NZD	32 958 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	550	0,02
<b>Logiciels</b>			
AUD	7 757 Xero Ltd	642	0,02
<b>Télécommunications</b>			
NZD	104 438 Spark New Zealand Ltd	247	0,01
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>2 143</b>	<b>0,07</b>
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 0,18 %)</b>			
<b>Banques</b>			
NOK	51 043 DNB Bank ASA	919	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
NOK	9 592 Yara International ASA	273	0,01
<b>Alimentation</b>			
NOK	22 482 Mowi ASA	370	0,01
NOK	41 197 Orkla ASA	302	0,01



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 0,18 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
NOK	3 123 Salmar ASA	175	0,01
<b>Assurance</b>			
NOK	10 624 Gjensidige Forsikring ASA	171	0,01
<b>Transport maritime</b>			
NOK	5 200 Kongsberg Gruppen ASA	411	0,01
<b>Exploitation minière</b>			
NOK	57 368 Norsk Hydro ASA	357	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
NOK	15 066 Aker BP ASA <sup>^</sup>	356	0,01
NOK	50 071 Equinor ASA <sup>^</sup>	1 330	0,04
<b>Télécommunications</b>			
NOK	41 626 Telenor ASA	447	0,01
<b>Norvège – Total</b>		<b>5 111</b>	<b>0,16</b>
<b>Panama (30 novembre 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	53 102 Carnival Corp	738	0,02
<b>Panama – Total</b>		<b>738</b>	<b>0,02</b>
<b>Portugal (30 novembre 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	177 724 EDP - Energias de Portugal SA	663	0,02
<b>Alimentation</b>			
EUR	14 264 Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>	294	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	24 913 Galp Energia SGPS SA	481	0,01
<b>Portugal – Total</b>		<b>1 438</b>	<b>0,04</b>
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,32 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
SGD	74 200 Singapore Technologies Engineering Ltd	211	0,01
<b>Agriculture</b>			
SGD	98 300 Wilmar International Ltd	207	0,01
<b>Compagnies aériennes</b>			
SGD	84 700 Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>	391	0,01
<b>Banques</b>			
SGD	104 286 DBS Group Holdings Ltd	2 557	0,08
SGD	179 400 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 774	0,06
SGD	68 095 United Overseas Bank Ltd	1 429	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
SGD	129 900 CapitaLand Investment Ltd <sup>^</sup>	235	0,01
SGD	32 200 Singapore Exchange Ltd <sup>^</sup>	210	0,00
<b>Électricité</b>			
SGD	65 400 Sembcorp Industries Ltd	227	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
SGD	87 700 Keppel Ltd <sup>^</sup>	402	0,01
<b>Divertissements</b>			
SGD	397 500 Genting Singapore Ltd <sup>^</sup>	247	0,01
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
SGD	34 664 Seatrium Ltd	41	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,32 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
SGD	205 352 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	365	0,01
SGD	251 946 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	337	0,01
SGD	151 469 Mapletree Logistics Trust (REIT)	137	0,00
<b>Télécommunications</b>			
SGD	430 647 Singapore Telecommunications Ltd	728	0,02
<b>Singapour – Total</b>		<b>9 498</b>	<b>0,29</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 0,72 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	322 995 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 211	0,10
EUR	281 783 Banco de Sabadell SA	547	0,02
EUR	859 690 Banco Santander SA	4 156	0,13
EUR	218 606 CaixaBank SA	1 152	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	24 062 Amadeus IT Group SA	1 572	0,05
<b>Électricité</b>			
EUR	17 696 EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>	260	0,01
EUR	16 600 Endesa SA	304	0,01
EUR	306 428 Iberdrola SA	3 708	0,11
EUR	19 940 Redeia Corp SA	330	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	1 258 Acciona SA <sup>^</sup>	148	0,00
EUR	12 245 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	504	0,02
EUR	4 059 Aena SME SA	729	0,02
EUR	24 350 Cellnex Telecom SA	816	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	55 704 Repsol SA	837	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	17 904 Grifols SA <sup>^</sup>	167	0,00
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	58 474 Industria de Diseno Textil SA	2 548	0,08
<b>Télécommunications</b>			
EUR	253 375 Telefonica SA <sup>^</sup>	1 086	0,03
<b>Espagne – Total</b>		<b>22 075</b>	<b>0,68</b>
<b>Suède (30 novembre 2023 : 0,79 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
SEK	16 704 Saab AB 'B' <sup>^</sup>	371	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
SEK	11 398 Volvo AB 'A'	285	0,01
SEK	85 150 Volvo AB 'B'	2 103	0,07
SEK	31 867 Volvo Car AB 'B' <sup>^</sup>	98	0,00
<b>Banques</b>			
SEK	84 156 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1 099	0,03
SEK	79 628 Svenska Handelsbanken AB 'A'	688	0,02
SEK	41 276 Swedbank AB 'A'	789	0,03
<b>Biotechnologie</b>			
SEK	12 312 Swedish Orphan Biovitrum AB <sup>^</sup>	305	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
SEK	9 188 Investment AB Latour 'B'	235	0,01
SEK	71 918 Nibe Industrier AB 'B' <sup>^</sup>	336	0,01

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 novembre 2023 : 0,79 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements (suite)</b>			
SEK	32 274 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	455	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
SEK	26 814 Securitas AB 'B'*	253	0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
SEK	32 178 Essity AB 'B'	760	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
SEK	20 041 EQT AB	558	0,02
<b>Électronique</b>			
SEK	52 785 Assa Abloy AB 'B'	1 420	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
SEK	20 192 Skanska AB 'B'	328	0,01
<b>Divertissements</b>			
SEK	9 671 Evolution AB	955	0,03
<b>Produits forestiers et papier</b>			
SEK	4 951 Holmen AB 'B'*	191	0,00
<b>Produits de soins de santé</b>			
SEK	13 159 Getinge AB 'B'	216	0,01
SEK	13 539 Lifco AB 'B'	329	0,01
<b>Services d'investissement</b>			
SEK	8 268 Industrivarden AB 'A'	270	0,01
SEK	8 801 Industrivarden AB 'C'*	284	0,01
SEK	96 750 Investor AB 'B'	2 410	0,07
SEK	4 189 L E Lundbergforetagen AB 'B'	195	0,01
<b>Machines diverses</b>			
SEK	141 497 Atlas Copco AB 'A'	2 489	0,08
SEK	82 948 Atlas Copco AB 'B'	1 259	0,04
SEK	17 483 Beijer Ref AB*	261	0,01
SEK	104 799 Hexagon AB 'B'	1 057	0,03
SEK	22 717 Husqvarna AB 'B'*	172	0,00
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
SEK	36 096 Epiroc AB 'A'	691	0,02
SEK	21 207 Epiroc AB 'B'	365	0,01
SEK	53 545 Sandvik AB	1 081	0,04
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
SEK	17 379 SKF AB 'B'	349	0,01
<b>Exploitation minière</b>			
SEK	13 462 Boliden AB	432	0,01
<b>Productions diverses</b>			
SEK	15 510 Alfa Laval AB	659	0,02
SEK	14 535 Indutrade AB	344	0,01
SEK	11 414 Trelleborg AB 'B'	409	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SEK	33 937 Fastighets AB Balder*	210	0,00
SEK	9 302 Sagax AB 'B'	225	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
SEK	33 487 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'*	544	0,02
<b>Télécommunications</b>			
SEK	28 991 Tele2 AB 'B'	260	0,01
SEK	169 565 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	959	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Suède (30 novembre 2023 : 0,79 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications (suite)</b>			
SEK	126 469 Telia Co AB	302	0,01
<b>Suède - Total</b>			
		<b>27 001</b>	<b>0,83</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 3,01 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	8 098 Bunge Global SA*	803	0,03
<b>Banques</b>			
CHF	2 263 Banque Cantonale Vaudoise RegS	219	0,01
CHF	176 135 UBS Group AG RegS	5 124	0,16
<b>Boissons</b>			
GBP	13 440 Coca-Cola HBC AG	417	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
CHF	2 216 Bachem Holding AG*	183	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CHF	1 795 Geberit AG RegS	1 009	0,03
CHF	26 907 Holcim AG	2 164	0,07
CHF	8 178 Sika AG RegS	2 279	0,07
<b>Produits chimiques</b>			
CHF	13 524 Clariant AG RegS*	199	0,01
EUR	10 310 DSM-Firmenich AG	1 089	0,03
CHF	382 EMS-Chemie Holding AG RegS*	290	0,01
CHF	491 Givaudan SA RegS	2 124	0,06
<b>Services commerciaux</b>			
CHF	9 033 Adecco Group AG RegS*	315	0,01
CHF	7 443 SGS SA RegS	638	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
CHF	7 955 Logitech International SA RegS	726	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
CHF	11 699 Julius Baer Group Ltd*	646	0,02
CHF	1 161 Partners Group Holding AG	1 430	0,04
<b>Électricité</b>			
CHF	1 551 BKW AG	225	0,01
<b>Électronique</b>			
CHF	83 401 ABB Ltd RegS	4 207	0,13
USD	7 809 Garmin Ltd	1 179	0,03
USD	15 935 TE Connectivity Ltd	2 197	0,07
<b>Alimentation</b>			
CHF	167 Barry Callebaut AG RegS*	267	0,01
CHF	57 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	612	0,02
CHF	6 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	657	0,02
CHF	143 126 Nestle SA RegS	13 965	0,43
<b>Outillage et machines-outils</b>			
CHF	2 313 Schindler Holding AG	552	0,02
CHF	1 095 Schindler Holding AG RegS*	255	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
CHF	27 112 Alcon Inc	2 224	0,07
CHF	2 858 Sonova Holding AG RegS	831	0,03
CHF	6 394 Straumann Holding AG RegS*	764	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
CHF	3 992 Lonza Group AG RegS	1 983	0,06

# ISHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 3,01 %) (suite)</b>			
<b>Assurance</b>			
CHF	2 485 Baloise Holding AG RegS <sup>^</sup>	395	0,01
USD	22 077 Chubb Ltd	5 507	0,17
CHF	1 931 Helvetia Holding AG RegS <sup>^</sup>	239	0,01
CHF	1 699 Swiss Life Holding AG RegS <sup>^</sup>	1 089	0,03
CHF	15 802 Swiss Re AG	1 851	0,06
CHF	7 767 Zurich Insurance Group AG	3 757	0,12
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	32 135 Siemens Energy AG	798	0,02
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
CHF	1 528 VAT Group AG	759	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
CHF	15 258 SIG Group AG <sup>^</sup>	292	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CHF	105 653 Novartis AG RegS	10 051	0,31
CHF	1 738 Roche Holding AG	449	0,01
CHF	37 661 Roche Holding AG 'non-voting share'	8 883	0,28
CHF	21 114 Sandoz Group AG	691	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CHF	4 279 Swiss Prime Site AG RegS <sup>^</sup>	364	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
CHF	5 120 Avolta AG	191	0,01
CHF	28 586 Cie Financiere Richemont SA RegS	4 205	0,13
CHF	1 526 Swatch Group AG <sup>^</sup>	301	0,01
CHF	2 774 Swatch Group AG RegS <sup>^</sup>	106	0,00
<b>Logiciels</b>			
CHF	3 396 Temenos AG RegS	201	0,01
<b>Télécommunications</b>			
CHF	1 388 Swisscom AG RegS	706	0,02
<b>Transport</b>			
CHF	2 850 Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	743	0,02
<b>Suisse - Total</b>			
		<b>91 151</b>	<b>2,82</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 3,76 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	165 590 BAE Systems Plc	2 703	0,08
GBP	71 571 Melrose Industries Plc	517	0,02
GBP	447 390 Rolls-Royce Holdings Plc	2 379	0,07
<b>Agriculture</b>			
GBP	106 710 British American Tobacco Plc	3 022	0,10
GBP	45 770 Imperial Tobacco Group Plc	1 042	0,03
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	21 667 Burberry Group Plc	263	0,01
<b>Banques</b>			
GBP	789 104 Barclays Plc	2 036	0,06
GBP	1 019 990 HSBC Holdings Plc	8 331	0,26
GBP	3 424 701 Lloyds Banking Group Plc	2 230	0,07
GBP	350 756 NatWest Group Plc	1 297	0,04
GBP	128 695 Standard Chartered Plc <sup>^</sup>	1 173	0,04
<b>Boissons</b>			
USD	11 694 Coca-Cola Europacific Partners Plc	794	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 3,76 %) (suite)</b>			
<b>Boissons (suite)</b>			
GBP	120 398 Diageo Plc	3 714	0,12
<b>Biotechnologie</b>			
USD	18 523 Royalty Pharma Plc 'A'	468	0,01
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	7 652 Croda International Plc	408	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	22 463 Ashtead Group Plc <sup>^</sup>	1 499	0,05
GBP	18 822 Bunzl Plc	648	0,02
GBP	7 896 Intertek Group Plc	442	0,01
GBP	100 630 RELX Plc	4 032	0,12
GBP	125 004 Rentokil Initial Plc	607	0,02
GBP	32 082 Wise Plc 'A'	307	0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	365 241 Haleon Plc	1 393	0,04
GBP	134 298 Unilever Plc	6 740	0,21
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	53 845 3i Group Plc	1 808	0,06
GBP	15 447 Hargreaves Lansdown Plc	191	0,01
GBP	24 404 London Stock Exchange Group Plc	2 624	0,08
GBP	39 892 Schroders Plc <sup>^</sup>	183	0,00
<b>Electricité</b>			
GBP	192 839 National Grid Plc	1 996	0,06
GBP	55 510 SSE Plc <sup>^</sup>	1 142	0,04
<b>Electronique</b>			
GBP	21 110 Halma Plc	551	0,02
<b>Alimentation</b>			
GBP	19 657 Associated British Foods Plc	588	0,02
GBP	95 045 J Sainsbury Plc	309	0,01
GBP	387 214 Tesco Plc	1 412	0,04
<b>Services alimentaires</b>			
GBP	94 094 Compass Group Plc	2 419	0,08
<b>Produits forestiers et papier</b>			
GBP	25 358 Mondi Plc	464	0,01
<b>Gaz</b>			
GBP	295 471 Centrica Plc	491	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	43 162 Smith & Nephew Plc <sup>^</sup>	501	0,02
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	53 446 Barratt Developments Plc	315	0,01
GBP	5 283 Berkeley Group Holdings Plc	325	0,01
GBP	16 193 Persimmon Plc	275	0,01
GBP	136 353 Taylor Wimpey Plc	235	0,01
<b>Hôtels</b>			
GBP	9 483 InterContinental Hotels Group Plc	879	0,03
GBP	11 536 Whitbread Plc	399	0,01
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
GBP	38 387 Reckitt Benckiser Group Plc	2 004	0,06
<b>Assurance</b>			
GBP	13 738 Admiral Group Plc	437	0,01
GBP	148 088 Aviva Plc	834	0,03
GBP	326 406 Legal & General Group Plc	957	0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 3,76 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
GBP	135 967 M&G Plc	318	0,01
GBP	30 462 Phoenix Group Holdings Plc <sup>^</sup>	177	0,00
GBP	146 091 Prudential Plc	1 280	0,04
<b>Internet</b>			
GBP	44 951 Auto Trader Group Plc	430	0,01
<b>Machines diverses</b>			
GBP	4 045 Spirax-Sarco Engineering Plc	423	0,01
<b>Médias</b>			
GBP	66 352 Informa Plc	660	0,02
GBP	26 494 Pearson Plc	294	0,01
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	67 845 Anglo American Plc	2 000	0,06
GBP	17 895 Antofagasta Plc	462	0,01
GBP	9 632 Endeavour Mining Plc <sup>^</sup>	194	0,01
GBP	60 427 Rio Tinto Plc	3 882	0,12
<b>Productions diverses</b>			
GBP	20 908 Smiths Group Plc	422	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	915 300 BP Plc	5 240	0,16
GBP	346 249 Shell Plc	11 417	0,35
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	83 101 AstraZeneca Plc	11 882	0,37
GBP	222 188 GSK Plc	4 604	0,14
GBP	7 877 Hikma Pharmaceuticals Plc	178	0,00
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	37 275 Land Securities Group Plc (REIT)	285	0,01
GBP	72 000 Segro Plc (REIT)	770	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	128 008 JD Sports Fashion Plc <sup>^</sup>	191	0,01
GBP	118 479 Kingfisher Plc <sup>^</sup>	367	0,01
GBP	5 796 Next Plc	635	0,02
<b>Logiciels</b>			
USD	8 642 Atlassian Corp Ltd 'A'	1 249	0,04
GBP	47 771 Sage Group Plc	573	0,02
<b>Télécommunications</b>			
GBP	355 746 BT Group Plc <sup>^</sup>	545	0,02
GBP	1 194 418 Vodafone Group Plc	1 059	0,03
<b>Eau</b>			
GBP	14 725 Severn Trent Plc	412	0,01
GBP	36 063 United Utilities Group Plc	430	0,02
<b>Royaume-Uni - Total</b>			
		<b>117 763</b>	<b>3,64</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,26 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	21 567 Interpublic Group of Cos Inc	623	0,02
USD	10 331 Omnicom Group Inc <sup>^</sup>	885	0,03
USD	23 394 Trade Desk Inc 'A'	1 999	0,06
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	31 071 Boeing Co	5 083	0,16
USD	12 561 General Dynamics Corp	3 469	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,26 %) (suite)</b>			
<b>Aérospatiale et défense (suite)</b>			
USD	58 091 General Electric Co	8 837	0,27
USD	2 666 HEICO Corp	545	0,02
USD	3 732 HEICO Corp 'A'	604	0,02
USD	21 432 Howmet Aerospace Inc	1 671	0,05
USD	10 190 L3Harris Technologies Inc	2 110	0,06
USD	11 510 Lockheed Martin Corp	4 987	0,15
USD	7 745 Northrop Grumman Corp	3 216	0,10
USD	70 480 RTX Corp	6 999	0,22
USD	2 981 TransDigm Group Inc	3 688	0,11
<b>Agriculture</b>			
USD	95 824 Altria Group Inc	4 082	0,13
USD	28 241 Archer-Daniels-Midland Co	1 624	0,05
USD	83 220 Philip Morris International Inc	7 772	0,24
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	9 453 Delta Air Lines Inc <sup>^</sup>	444	0,01
USD	8 156 Southwest Airlines Co <sup>^</sup>	202	0,01
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	1 404 Deckers Outdoor Corp	1 415	0,04
USD	65 573 NIKE Inc 'B'	5 741	0,18
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	7 198 Cummins Inc <sup>^</sup>	1 868	0,06
USD	215 290 Ford Motor Co	2 406	0,07
USD	61 193 General Motors Co	2 536	0,08
USD	27 993 PACCAR Inc	2 772	0,08
USD	33 335 Rivian Automotive Inc 'A'	335	0,01
USD	153 650 Tesla Inc	25 205	0,78
<b>Banques</b>			
USD	380 683 Bank of America Corp	14 023	0,43
USD	40 442 Bank of New York Mellon Corp	2 221	0,07
USD	102 669 Citigroup Inc	5 893	0,18
USD	26 609 Citizens Financial Group Inc	865	0,03
USD	36 389 Fifth Third Bancorp <sup>^</sup>	1 254	0,04
USD	532 First Citizens BancShares Inc 'A'	832	0,02
USD	17 396 Goldman Sachs Group Inc	7 316	0,23
USD	76 563 Huntington Bancshares Inc	982	0,03
USD	153 960 JPMorgan Chase & Co	28 737	0,89
USD	49 501 KeyCorp	655	0,02
USD	8 414 M&T Bank Corp	1 175	0,04
USD	66 030 Morgan Stanley	5 951	0,18
USD	11 780 Northern Trust Corp	914	0,03
USD	21 373 PNC Financial Services Group Inc	3 099	0,09
USD	47 171 Regions Financial Corp	841	0,03
USD	17 541 State Street Corp	1 221	0,04
USD	71 676 Truist Financial Corp	2 492	0,08
USD	83 534 US Bancorp <sup>^</sup>	3 120	0,10
USD	190 917 Wells Fargo & Co	10 538	0,32
<b>Boissons</b>			
USD	9 650 Brown-Forman Corp 'B' <sup>^</sup>	408	0,01
USD	7 717 Celsius Holdings Inc <sup>^</sup>	568	0,02
USD	219 548 Coca-Cola Co	12 727	0,39
USD	9 070 Constellation Brands Inc 'A'	2 091	0,07

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,26 %) (suite)</b>			
<b>Boissons (suite)</b>			
USD	55 962 Keurig Dr Pepper Inc	1 766	0,05
USD	10 211 Molson Coors Beverage Co 'B'	515	0,02
USD	41 629 Monster Beverage Corp	1 991	0,06
USD	73 677 PepsiCo Inc	11 734	0,36
<b>Biotechnologie</b>			
USD	6 779 Alnylam Pharmaceuticals Inc	927	0,03
USD	28 569 Amgen Inc	8 049	0,25
USD	7 591 Biogen Inc	1 573	0,05
USD	10 100 BioMarin Pharmaceutical Inc	698	0,02
USD	1 192 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	315	0,01
USD	36 537 Corteva Inc	1 883	0,06
USD	66 726 Gilead Sciences Inc	3 950	0,12
USD	8 709 Illumina Inc	837	0,02
USD	10 490 Incyte Corp	558	0,02
USD	17 446 Moderna Inc <sup>^</sup>	2 291	0,07
USD	5 726 Regeneron Pharmaceuticals Inc	5 170	0,16
USD	2 384 United Therapeutics Corp	604	0,02
USD	13 836 Vertex Pharmaceuticals Inc	5 803	0,18
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	6 224 Builders FirstSource Inc	922	0,03
USD	44 112 Carrier Global Corp	2 568	0,08
USD	6 843 Fortune Brands Innovations Inc	442	0,01
USD	1 609 Lennox International Inc	745	0,02
USD	3 397 Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>	1 790	0,06
USD	12 965 Masco Corp	835	0,03
USD	4 414 Owens Corning	736	0,02
USD	6 872 Vulcan Materials Co	1 619	0,05
<b>Produits chimiques</b>			
USD	11 912 Air Products and Chemicals Inc <sup>^</sup>	2 926	0,09
USD	5 931 Albemarle Corp <sup>^</sup>	670	0,02
USD	5 980 Celanese Corp <sup>^</sup>	838	0,03
USD	9 710 CF Industries Holdings Inc	713	0,02
USD	37 368 Dow Inc	1 984	0,06
USD	23 920 DuPont de Nemours Inc	1 810	0,06
USD	5 651 Eastman Chemical Co	527	0,02
USD	13 804 Ecolab Inc	2 953	0,09
USD	13 226 International Flavors & Fragrances Inc	1 172	0,04
USD	16 827 Mosaic Co	479	0,01
USD	12 121 PPG Industries Inc	1 467	0,05
USD	7 097 RPM International Inc	733	0,02
USD	13 108 Sherwin-Williams Co	3 668	0,11
USD	2 012 Westlake Corp	298	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
USD	22 082 Automatic Data Processing Inc	4 982	0,15
USD	28 641 Block Inc	1 691	0,05
USD	7 515 Booz Allen Hamilton Holding Corp	1 054	0,03
USD	4 861 Cintas Corp	3 036	0,09
USD	3 760 Corpay Inc	927	0,03
USD	22 055 CoStar Group Inc	1 588	0,05
USD	6 693 Equifax Inc	1 427	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,26 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
USD	4 331 Gartner Inc	1 674	0,05
USD	14 291 Global Payments Inc	1 341	0,04
USD	2 071 MarketAxess Holdings Inc	379	0,01
USD	8 808 Moody's Corp	3 221	0,10
USD	2 041 Paylocity Holding Corp <sup>^</sup>	267	0,01
USD	52 677 PayPal Holdings Inc	3 056	0,10
USD	8 037 Quanta Services Inc	2 043	0,06
USD	17 050 Rollins Inc	718	0,02
USD	17 365 S&P Global Inc	6 838	0,21
USD	18 923 Toast Inc 'A' <sup>^</sup>	422	0,01
USD	9 474 TransUnion <sup>^</sup>	628	0,02
USD	6 534 U-Haul Holding Co (Non Voting) <sup>^</sup>	366	0,01
USD	3 602 United Rentals Inc	2 221	0,07
USD	7 535 Verisk Analytics Inc	1 754	0,06
<b>Ordinateurs</b>			
USD	786 380 Apple Inc	139 261	4,30
USD	26 687 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1 626	0,05
USD	12 104 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	3 497	0,11
USD	14 090 Dell Technologies Inc 'C'	1 811	0,06
USD	3 247 EPAM Systems Inc	532	0,02
USD	34 483 Fortinet Inc	1 884	0,06
USD	70 121 Hewlett Packard Enterprise Co	1 140	0,03
USD	52 452 HP Inc	1 764	0,05
USD	48 892 International Business Machines Corp	7 514	0,23
USD	7 380 Leidos Holdings Inc	1 000	0,03
USD	11 112 NetApp Inc	1 233	0,04
USD	16 347 Pure Storage Inc 'A'	908	0,03
USD	2 825 Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>	2 041	0,06
USD	17 484 Western Digital Corp	1 213	0,04
USD	4 928 Zscaler Inc	772	0,02
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	41 192 Colgate-Palmolive Co	3 527	0,11
USD	12 413 Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 411	0,04
USD	101 585 Kenvue Inc	1 806	0,06
USD	126 135 Procter & Gamble Co	19 118	0,59
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	46 903 Copart Inc	2 293	0,07
USD	30 998 Fastenal Co	1 884	0,06
USD	14 833 LKQ Corp	588	0,02
USD	2 199 Pool Corp	736	0,02
USD	1 745 Watsco Inc <sup>^</sup>	763	0,02
USD	2 426 WW Grainger Inc	2 059	0,07
<b>Services financiers divers</b>			
USD	14 664 Ally Financial Inc	526	0,02
USD	31 007 American Express Co	6 855	0,21
USD	5 470 Ameriprise Financial Inc	2 200	0,07
USD	21 298 Apollo Global Management Inc	2 279	0,07
USD	9 239 Ares Management Corp 'A'	1 193	0,04
USD	8 021 BlackRock Inc <sup>-</sup>	5 704	0,17
USD	38 014 Blackstone Inc	4 219	0,13
USD	19 907 Capital One Financial Corp	2 524	0,08

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,26 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	12 248	485	0,01
USD	5 401	861	0,03
USD	80 594	5 440	0,17
USD	19 477	3 642	0,11
USD	9 957	2 072	0,06
USD	13 962	1 577	0,05
USD	16 616	361	0,01
USD	30 174	3 722	0,11
USD	33 209	3 146	0,10
USD	4 058	1 070	0,03
USD	44 661	18 392	0,57
USD	21 605	1 175	0,04
USD	10 267	1 161	0,03
USD	5 992	374	0,01
USD	21 046	849	0,03
USD	12 196	1 324	0,04
USD	6 214	624	0,02
USD	84 782	21 278	0,66
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	12 383	1 935	0,06
USD	30 665	3 168	0,10
<b>Électricité</b>			
USD	37 587	747	0,02
USD	13 799	654	0,02
USD	14 239	962	0,03
USD	28 302	2 353	0,07
USD	33 937	954	0,03
USD	15 639	907	0,03
USD	17 839	1 554	0,05
USD	17 142	3 430	0,11
USD	43 877	2 179	0,07
USD	10 896	1 170	0,04
USD	41 483	3 958	0,12
USD	21 394	1 514	0,05
USD	11 431	1 184	0,04
USD	11 910	600	0,02
USD	18 828	1 027	0,03
USD	51 818	1 792	0,05
USD	28 662	1 063	0,03
USD	109 893	8 100	0,25
USD	12 087	902	0,03
USD	108 250	1 849	0,06
USD	40 956	1 107	0,03
USD	27 550	1 923	0,06
USD	33 131	2 351	0,07
USD	58 385	4 310	0,13
USD	19 592	1 788	0,05
USD	17 682	1 320	0,04
USD	29 028	1 483	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,26 %) (suite)</b>			
<b>Électronique</b>			
USD	32 247	3 932	0,12
USD	18 667	1 280	0,04
USD	34 960	6 511	0,20
USD	2 875	1 030	0,03
USD	6 932	759	0,02
USD	9 022	1 151	0,04
USD	1 125	1 455	0,05
USD	13 764	706	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	7 490	883	0,03
USD	5 518	1 381	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	6 889	554	0,01
USD	2 493	893	0,03
USD	6 967	894	0,03
<b>Divertissements</b>			
USD	11 775	386	0,01
USD	22 082	714	0,02
USD	8 288	716	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	12 145	2 072	0,06
USD	13 216	1 200	0,04
USD	21 739	4 220	0,13
<b>Alimentation</b>			
USD	14 896	283	0,01
USD	9 642	394	0,01
USD	26 692	735	0,02
USD	30 588	1 937	0,06
USD	8 353	1 522	0,05
USD	13 852	395	0,01
USD	5 692	585	0,02
USD	14 180	788	0,02
USD	47 855	1 559	0,05
USD	36 805	1 776	0,06
USD	7 076	576	0,02
USD	13 859	922	0,03
USD	72 860	4 599	0,14
USD	25 956	1 741	0,05
USD	13 985	738	0,02
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	18 682	776	0,02
<b>Gaz</b>			
USD	8 036	858	0,03
USD	23 990	642	0,02
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	2 889	726	0,02
USD	7 376	592	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	93 015	8 756	0,27
USD	15 722	1 889	0,06
USD	3 902	924	0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,26 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	38 169 Avantor Inc	847	0,03
USD	25 807 Baxter International Inc	810	0,02
USD	8 731 Bio-Techne Corp	621	0,02
USD	77 641 Boston Scientific Corp	5 405	0,17
USD	10 654 Cooper Cos Inc	925	0,03
USD	37 712 Danaher Corp	8 921	0,27
USD	31 632 Edwards Lifesciences Corp <sup>^</sup>	2 532	0,08
USD	9 320 Exact Sciences Corp <sup>^</sup>	390	0,01
USD	23 189 GE Healthcare Inc	1 666	0,05
USD	13 934 Hologic Inc	947	0,03
USD	4 487 IDEXX Laboratories Inc	2 054	0,06
USD	3 663 Insulet Corp	598	0,02
USD	18 851 Intuitive Surgical Inc	6 983	0,22
USD	2 608 Repligen Corp	358	0,01
USD	8 017 ResMed Inc	1 524	0,05
USD	6 536 Revvity Inc	658	0,02
USD	7 439 Solventum Corp	407	0,01
USD	18 328 Stryker Corp	5 758	0,18
USD	2 396 Teleflex Inc	461	0,01
USD	20 364 Thermo Fisher Scientific Inc	10 654	0,33
USD	3 379 Waters Corp <sup>^</sup>	961	0,03
USD	3 776 West Pharmaceutical Services Inc	1 153	0,03
USD	11 267 Zimmer Biomet Holdings Inc	1 195	0,04
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	8 509 Catalent Inc	422	0,01
USD	28 414 Centene Corp	1 874	0,06
USD	2 847 Charles River Laboratories International Inc	547	0,02
USD	2 876 DaVita Inc	390	0,01
USD	12 640 Elevance Health Inc	6 270	0,19
USD	10 849 HCA Healthcare Inc	3 395	0,11
USD	6 757 Humana Inc	2 229	0,07
USD	10 028 IQVIA Holdings Inc <sup>^</sup>	2 024	0,06
USD	4 469 Labcorp Holdings Inc	802	0,02
USD	3 121 Molina Healthcare Inc	904	0,03
USD	5 666 Quest Diagnostics Inc	741	0,02
USD	49 425 UnitedHealth Group Inc	22 553	0,70
USD	3 217 Universal Health Services Inc 'B'	562	0,02
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	16 143 DR Horton Inc	2 198	0,07
USD	13 101 Lennar Corp 'A'	1 935	0,06
USD	171 NVR Inc	1 210	0,03
USD	11 792 PulteGroup Inc	1 274	0,04
<b>Hôtels</b>			
USD	13 263 Hilton Worldwide Holdings Inc	2 451	0,08
USD	2 471 Hyatt Hotels Corp 'A' <sup>^</sup>	336	0,01
USD	19 223 Las Vegas Sands Corp	797	0,02
USD	13 693 Marriott International Inc 'A'	2 916	0,09
USD	14 329 MGM Resorts International	530	0,02
USD	5 183 Wynn Resorts Ltd	453	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,26 %) (suite)</b>			
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	4 224 Avery Dennison Corp	885	0,03
USD	12 373 Church & Dwight Co Inc	1 220	0,04
USD	6 843 Clorox Co	829	0,02
USD	17 696 Kimberly-Clark Corp	2 173	0,07
<b>Assurance</b>			
USD	29 303 Aflac Inc	2 426	0,07
USD	13 734 Allstate Corp	2 119	0,07
USD	3 760 American Financial Group Inc	450	0,01
USD	36 867 American International Group Inc	2 677	0,08
USD	11 753 Arthur J Gallagher & Co	2 743	0,08
USD	3 249 Assurant Inc	519	0,02
USD	70 276 Berkshire Hathaway Inc 'B'	26 826	0,83
USD	12 966 Brown & Brown Inc	1 069	0,03
USD	8 518 Cincinnati Financial Corp	923	0,03
USD	15 360 Equitable Holdings Inc	587	0,02
USD	1 534 Erie Indemnity Co 'A'	512	0,02
USD	12 363 Fidelity National Financial Inc	573	0,02
USD	15 600 Hartford Financial Services Group Inc	1 487	0,05
USD	9 215 Loews Corp	652	0,02
USD	703 Markel Group Inc	1 063	0,03
USD	26 462 Marsh & McLennan Cos Inc	5 060	0,16
USD	32 944 MetLife Inc	2 196	0,07
USD	12 149 Principal Financial Group Inc	918	0,03
USD	31 363 Progressive Corp	6 101	0,19
USD	19 536 Prudential Financial Inc	2 166	0,07
USD	12 264 Travelers Cos Inc	2 437	0,07
USD	10 698 W R Berkley Corp	798	0,02
<b>Internet</b>			
USD	23 048 Airbnb Inc 'A'	3 077	0,09
USD	315 897 Alphabet Inc 'A'	50 196	1,55
USD	273 597 Alphabet Inc 'C'	43 842	1,35
USD	501 879 Amazon.com Inc	81 569	2,52
USD	1 833 Booking Holdings Inc	6 376	0,20
USD	7 477 CDW Corp	1 540	0,05
USD	15 147 DoorDash Inc 'A'	1 536	0,05
USD	27 338 eBay Inc	1 365	0,04
USD	6 641 Etsy Inc	388	0,01
USD	7 823 Expedia Group Inc	813	0,02
USD	3 107 F5 Inc	484	0,01
USD	28 274 Gen Digital Inc <sup>^</sup>	647	0,02
USD	6 804 GoDaddy Inc 'A'	875	0,03
USD	14 383 Match Group Inc <sup>^</sup>	406	0,01
USD	2 413 MercadoLibre Inc	3 836	0,12
USD	117 457 Meta Platforms Inc 'A'	50 509	1,56
USD	23 306 Netflix Inc	13 775	0,43
USD	8 701 Okta Inc	711	0,02
USD	17 320 Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>	4 705	0,15
USD	31 907 Pinterest Inc 'A'	1 219	0,04
USD	28 135 Robinhood Markets Inc 'A'	542	0,02
USD	6 485 Roku Inc	343	0,01
USD	58 901 Snap Inc 'A'	815	0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,26 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
USD	100 424 Uber Technologies Inc	5 972	0,18
USD	4 745 VeriSign Inc	762	0,02
USD	8 939 Zillow Group Inc 'C'	337	0,01
<b>Fer et acier</b>			
USD	27 047 Cleveland-Cliffs Inc <sup>^</sup>	431	0,01
USD	12 492 Nucor Corp	1 943	0,06
USD	3 080 Reliance Inc	853	0,03
USD	8 629 Steel Dynamics Inc	1 064	0,03
<b>Machines diverses</b>			
USD	14 102 Deere & Co	4 868	0,15
USD	7 964 Dover Corp	1 348	0,04
USD	8 829 Graco Inc	657	0,02
USD	4 196 IDEX Corp	806	0,03
USD	22 022 Ingersoll Rand Inc	1 888	0,06
USD	2 936 Nordson Corp	635	0,02
USD	21 995 Otis Worldwide Corp	2 010	0,06
USD	6 329 Rockwell Automation Inc	1 501	0,05
USD	5 438 Toro Co <sup>^</sup>	402	0,01
USD	10 059 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 568	0,05
USD	12 726 Xylem Inc	1 653	0,05
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	26 716 Caterpillar Inc	8 331	0,26
USD	14 519 GE Vernova Inc	2 353	0,07
USD	19 452 Vertiv Holdings Co 'A'	1 757	0,05
<b>Transport maritime</b>			
USD	2 311 Huntington Ingalls Industries Inc	539	0,02
<b>Médias</b>			
USD	5 125 Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	1 356	0,04
USD	212 894 Comcast Corp 'A'	7 850	0,24
USD	1 894 FactSet Research Systems Inc <sup>^</sup>	705	0,02
USD	15 398 Fox Corp 'A'	488	0,02
USD	8 097 Fox Corp 'B'	238	0,01
USD	9 663 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	660	0,02
USD	740 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	16	0,00
USD	19 494 News Corp 'A'	488	0,01
USD	25 886 Paramount Global 'B' <sup>^</sup>	284	0,01
USD	14 288 Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>	38	0,00
USD	97 855 Walt Disney Co	9 366	0,29
USD	124 808 Warner Bros Discovery Inc	947	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
USD	77 453 Freeport-McMoRan Inc	3 762	0,12
USD	63 041 Newmont Corp <sup>^</sup>	2 436	0,07
AUD	324 Newmont Corp	12	0,00
<b>Productions diverses</b>			
USD	29 807 3M Co	2 749	0,09
USD	6 043 A O Smith Corp	466	0,01
USD	3 555 Axon Enterprise Inc	922	0,03
USD	2 577 Carlisle Cos Inc	993	0,03
USD	16 199 Illinois Tool Works Inc	3 622	0,11
USD	6 901 Parker-Hannifin Corp	3 379	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,26 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses (suite)</b>			
USD	2 636 Teledyne Technologies Inc	964	0,03
USD	10 099 Textron Inc	815	0,03
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	2 840 Zebra Technologies Corp 'A'	817	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	17 636 APA Corp	496	0,02
USD	5 254 Chesapeake Energy Corp <sup>^</sup>	440	0,01
USD	94 313 Chevron Corp	14 100	0,44
USD	3 330 Chord Energy Corp	569	0,02
USD	62 630 ConocoPhillips	6 720	0,21
USD	37 716 Coterra Energy Inc	991	0,03
USD	33 620 Devon Energy Corp	1 520	0,05
USD	8 677 Diamondback Energy Inc	1 593	0,05
USD	31 435 EOG Resources Inc	3 607	0,11
USD	21 164 EQT Corp <sup>^</sup>	801	0,02
USD	240 470 Exxon Mobil Corp	25 974	0,80
USD	14 424 Hess Corp	2 047	0,06
USD	8 043 HF Sinclair Corp	409	0,01
USD	30 511 Marathon Oil Corp	814	0,02
USD	20 380 Marathon Petroleum Corp	3 315	0,10
USD	34 283 Occidental Petroleum Corp	1 974	0,06
USD	12 548 Ovintiv Inc	597	0,02
USD	24 062 Phillips 66	3 150	0,10
USD	912 Texas Pacific Land Corp	516	0,02
USD	17 984 Valero Energy Corp	2 603	0,08
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	55 902 Baker Hughes Co	1 724	0,06
USD	49 399 Halliburton Co <sup>^</sup>	1 670	0,05
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	16 916 Ball Corp	1 082	0,03
USD	6 794 Crown Holdings Inc	527	0,02
USD	5 249 Packaging Corp of America	887	0,03
USD	13 550 Westrock Co	670	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	94 916 AbbVie Inc	14 098	0,43
USD	15 546 Becton Dickinson & Co	3 322	0,10
USD	107 450 Bristol-Myers Squibb Co	4 067	0,13
USD	13 169 Cardinal Health Inc	1 204	0,04
USD	9 624 Cencora Inc	2 009	0,06
USD	15 308 Cigna Group	4 859	0,15
USD	68 797 CVS Health Corp	3 777	0,12
USD	20 761 Dexcom Inc	2 271	0,07
USD	43 321 Eli Lilly & Co	32 736	1,01
USD	6 177 Henry Schein Inc	395	0,01
USD	129 177 Johnson & Johnson	17 452	0,54
USD	7 147 McKesson Corp	3 750	0,12
USD	135 763 Merck & Co Inc	15 700	0,48
USD	5 334 Neurocrine Biosciences Inc	665	0,02
USD	303 009 Pfizer Inc	7 999	0,25
USD	65 117 Viatris Inc	636	0,02
USD	24 544 Zoetis Inc	3 834	0,12



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,26 %) (suite)</b>			
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	12 476 Cheniere Energy Inc	1 813	0,05
USD	106 919 Kinder Morgan Inc	1 919	0,06
USD	30 833 ONEOK Inc	2 301	0,07
USD	11 063 Targa Resources Corp	1 205	0,04
USD	65 850 Williams Cos Inc	2 518	0,08
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	17 267 CBRE Group Inc 'A'	1 401	0,04
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	8 218 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) <sup>^</sup>	901	0,03
USD	16 081 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	534	0,02
USD	25 031 American Tower Corp (REIT)	4 513	0,14
USD	28 362 Annaly Capital Management Inc (REIT) <sup>^</sup>	515	0,02
USD	7 613 AvalonBay Communities Inc (REIT)	1 351	0,04
USD	8 319 Boston Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	465	0,01
USD	5 899 Camden Property Trust (REIT)	558	0,02
USD	22 794 Crown Castle Inc (REIT)	2 152	0,07
USD	16 763 Digital Realty Trust Inc (REIT)	2 244	0,07
USD	5 063 Equinix Inc (REIT)	3 558	0,11
USD	9 298 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	538	0,02
USD	18 272 Equity Residential (REIT)	1 095	0,03
USD	3 507 Essex Property Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	839	0,03
USD	11 091 Extra Space Storage Inc (REIT)	1 479	0,05
USD	14 554 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	602	0,02
USD	37 290 Healthpeak Properties Inc (REIT)	684	0,02
USD	39 163 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	647	0,02
USD	32 804 Invitation Homes Inc (REIT)	1 051	0,03
USD	16 375 Iron Mountain Inc (REIT)	1 217	0,04
USD	33 951 Kimco Realty Corp (REIT)	605	0,02
USD	6 099 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	751	0,02
USD	49 506 Prologis Inc (REIT)	5 039	0,16
USD	8 415 Public Storage (REIT) <sup>^</sup>	2 123	0,06
USD	46 162 Realty Income Corp (REIT) <sup>^</sup>	2 256	0,07
USD	8 699 Regency Centers Corp (REIT)	492	0,01
USD	5 955 SBA Communications Corp (REIT)	1 079	0,03
USD	17 367 Simon Property Group Inc (REIT)	2 421	0,07
USD	6 706 Sun Communities Inc (REIT)	729	0,02
USD	17 338 UDR Inc (REIT)	617	0,02
USD	22 484 Ventas Inc (REIT)	1 041	0,03
USD	56 011 VICI Properties Inc (REIT)	1 481	0,05
USD	30 015 Welltower Inc (REIT)	2 866	0,09
USD	38 429 Weyerhaeuser Co (REIT)	1 063	0,03
USD	11 727 WP Carey Inc (REIT) <sup>^</sup>	609	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
USD	950 AutoZone Inc	2 424	0,07
USD	12 006 Bath & Body Works Inc	574	0,02
USD	9 583 Best Buy Co Inc <sup>^</sup>	749	0,02
USD	3 796 Burlington Stores Inc	839	0,03
USD	7 805 CarMax Inc	505	0,01
USD	1 480 Chipotle Mexican Grill Inc	4 267	0,13
USD	23 774 Costco Wholesale Corp	17 736	0,55

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,26 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	6 624 Darden Restaurants Inc <sup>^</sup>	918	0,03
USD	3 243 Dick's Sporting Goods Inc <sup>^</sup>	680	0,02
USD	11 776 Dollar General Corp	1 485	0,05
USD	11 101 Dollar Tree Inc	1 206	0,04
USD	1 867 Domino's Pizza Inc <sup>^</sup>	875	0,03
USD	7 437 Genuine Parts Co	988	0,03
USD	52 858 Home Depot Inc	16 305	0,50
USD	30 883 Lowe's Cos Inc	6 295	0,19
USD	6 159 Lululemon Athletica Inc	1 770	0,05
USD	38 650 McDonald's Corp	9 217	0,28
USD	3 138 O'Reilly Automotive Inc	2 784	0,09
USD	18 463 Ross Stores Inc	2 377	0,07
USD	60 692 Starbucks Corp	4 485	0,14
USD	24 261 Target Corp	3 490	0,11
USD	61 294 TJX Cos Inc	5 821	0,18
USD	6 110 Tractor Supply Co <sup>^</sup>	1 606	0,05
USD	2 564 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	933	0,03
USD	39 843 Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>	595	0,02
USD	237 575 Walmart Inc	14 391	0,44
USD	3 241 Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>	875	0,03
USD	14 353 Yum! Brands Inc	1 817	0,06
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	86 634 Advanced Micro Devices Inc	13 319	0,41
USD	26 718 Analog Devices Inc	5 771	0,18
USD	44 541 Applied Materials Inc	8 825	0,27
USD	23 600 Broadcom Inc	28 882	0,89
USD	7 718 Entegris Inc	898	0,03
USD	228 191 Intel Corp	6 485	0,20
USD	7 221 KLA Corp	5 052	0,16
USD	7 028 Lam Research Corp	6 036	0,19
USD	7 158 Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup>	490	0,01
USD	46 422 Marvell Technology Inc	2 942	0,09
USD	28 968 Microchip Technology Inc <sup>^</sup>	2 595	0,08
USD	59 361 Micron Technology Inc	6 835	0,21
USD	2 608 Monolithic Power Systems Inc	1 767	0,05
USD	134 014 NVIDIA Corp	135 339	4,18
USD	22 148 ON Semiconductor Corp	1 490	0,05
USD	5 580 Qorvo Inc	506	0,02
USD	59 774 QUALCOMM Inc	11 235	0,35
USD	9 276 Skyworks Solutions Inc	792	0,02
USD	8 738 Teradyne Inc	1 134	0,03
USD	48 655 Texas Instruments Inc	8 740	0,27
<b>Logiciels</b>			
USD	24 010 Adobe Inc	9 837	0,30
USD	7 644 Akamai Technologies Inc	649	0,02
USD	4 894 ANSYS Inc	1 431	0,04
USD	9 634 AppLovin Corp 'A'	723	0,02
USD	1 437 Aspen Technology Inc <sup>^</sup>	279	0,01
USD	11 709 Autodesk Inc	2 174	0,07
USD	12 647 Bentley Systems Inc 'B' <sup>^</sup>	585	0,02
USD	6 304 Broadridge Financial Solutions Inc	1 166	0,04

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,26 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	14 570	Cadence Design Systems Inc	3 843 0,12
USD	16 400	Cloudflare Inc 'A'	1 023 0,03
USD	8 599	Confluent Inc 'A'^	206 0,01
USD	14 760	Datadog Inc 'A'	1 498 0,05
USD	7 375	Dayforce Inc^	336 0,01
USD	10 301	DocuSign Inc	519 0,02
USD	14 723	Dynatrace Inc	620 0,02
USD	14 026	Electronic Arts Inc	1 717 0,05
USD	1 332	Fair Isaac Corp	1 583 0,05
USD	30 903	Fidelity National Information Services Inc	2 160 0,07
USD	31 491	Fiserv Inc	4 344 0,13
USD	2 636	HubSpot Inc	1 484 0,05
USD	15 008	Intuit Inc	7 969 0,25
USD	4 235	Jack Henry & Associates Inc	642 0,02
USD	3 297	Manhattan Associates Inc	667 0,02
USD	378 396	Microsoft Corp	144 698 4,47
USD	834	MicroStrategy Inc 'A'	1 171 0,04
USD	3 700	MongoDB Inc	805 0,02
USD	4 271	MSCI Inc	1 948 0,06
USD	88 204	Oracle Corp	9 522 0,29
USD	101 920	Palantir Technologies Inc 'A'	2 035 0,06
USD	17 337	Paychex Inc	1 919 0,06
USD	2 940	Paycom Software Inc	394 0,01
USD	6 284	PTC Inc	1 020 0,03
USD	25 353	ROBLOX Corp 'A'^	785 0,02
USD	5 767	Roper Technologies Inc	2 830 0,09
USD	51 997	Salesforce Inc	11 229 0,35
USD	9 077	Samsara Inc 'A'	284 0,01
USD	10 989	ServiceNow Inc	6 650 0,21
USD	16 123	Snowflake Inc 'A'	2 022 0,06
USD	12 832	SS&C Technologies Holdings Inc	733 0,02
USD	8 155	Synopsys Inc	4 213 0,13
USD	9 248	Take-Two Interactive Software Inc	1 366 0,04
USD	9 165	Twilio Inc 'A'	485 0,01
USD	2 104	Tyler Technologies Inc	931 0,03
USD	23 474	UiPath Inc 'A'	265 0,01
USD	15 469	Unity Software Inc	260 0,01
USD	8 171	Veeva Systems Inc 'A'	1 311 0,04
USD	11 311	Workday Inc 'A'	2 203 0,07
USD	13 549	Zoom Video Communications Inc 'A'	766 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,26 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
USD	14 245	Arista Networks Inc	3 906 0,12
USD	380 202	AT&T Inc	6 381 0,20
USD	217 058	Cisco Systems Inc	9 297 0,29
USD	41 758	Corning Inc	1 433 0,04
USD	17 264	Juniper Networks Inc	567 0,02
USD	9 089	Motorola Solutions Inc	3 055 0,10
USD	28 630	T-Mobile US Inc	4 614 0,14
USD	224 149	Verizon Communications Inc	8 497 0,26
<b>Transport</b>			
USD	6 039	CH Robinson Worldwide Inc^	480 0,01
USD	105 566	CSX Corp	3 282 0,10
USD	8 184	Expeditors International of Washington Inc	911 0,03
USD	12 728	FedEx Corp	2 978 0,09
USD	4 114	JB Hunt Transport Services Inc	609 0,02
USD	7 725	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	343 0,01
USD	11 856	Norfolk Southern Corp	2 455 0,08
USD	10 126	Old Dominion Freight Line Inc	1 635 0,05
USD	32 663	Union Pacific Corp	7 005 0,22
USD	38 756	United Parcel Service Inc 'B'	4 960 0,15
<b>Eau</b>			
USD	10 492	American Water Works Co Inc	1 264 0,04
USD	13 929	Essential Utilities Inc^	484 0,01
<b>États-Unis – Total</b>		<b>2 199 509</b>	<b>67,93</b>
<b>Total des actions</b>		<b>3 206 510</b>	<b>99,04</b>
<b>Droits (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>France (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
EUR	13 785	Alstom SA^	14 0,00
<b>France – Total</b>		<b>14</b>	<b>0,00</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
GBP	56 244	National Grid Plc	129 0,00
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>129</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des droits</b>		<b>143</b>	<b>0,00</b>
<b>Bons de souscription (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Canada (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
CAD	1 131	Constellation Software Inc 'non-voting share'	- 0,00
<b>Canada – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des bons de souscription</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 1,84 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (30 novembre 2023 : 1,82 %)</b>							
AUD	100 034 932	EUR	61 263 540	61 263 540	04/06/2024	19	0,00
AUD	355 320	EUR	218 072	218 072	04/06/2024	-	0,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 novembre 2023 : 1,82 %) (suite)							
CAD	142 601 509	EUR	96 363 049	96 363 049	04/06/2024	-	0,00
CAD	1 927 656	EUR	1 310 275	1 310 276	04/06/2024	(7)	0,00
CHF	73 690 223	EUR	75 242 168	75 242 168	04/06/2024	-	0,00
CHF	2 949 346	EUR	3 016 231	3 016 231	04/06/2024	(5)	0,00
DKK	224 723 495	EUR	30 128 510	30 128 510	04/06/2024	-	0,00
DKK	3 789 220	EUR	508 209	508 209	04/06/2024	-	0,00
EUR	60 950 415	AUD	100 390 252	60 950 415	04/06/2024	(550)	(0,02)
EUR	60 076 354	AUD	98 108 249	60 076 354	02/07/2024	-	0,00
EUR	97 598 189	CAD	143 480 073	97 598 189	04/06/2024	641	0,02
EUR	707 457	CAD	1 049 091	707 457	04/06/2024	(1)	0,00
EUR	97 629 475	CAD	144 577 361	97 629 475	03/07/2024	4	0,00
EUR	77 784 036	CHF	76 097 445	77 784 036	04/06/2024	84	0,00
EUR	546 818	CHF	542 125	546 819	04/06/2024	(7)	0,00
EUR	79 215 458	CHF	77 429 776	79 215 458	02/07/2024	(4)	0,00
EUR	30 426 688	DKK	226 859 468	30 426 688	04/06/2024	12	0,00
EUR	221 585	DKK	1 653 247	221 585	04/06/2024	-	0,00
EUR	31 554 093	DKK	235 282 344	31 554 093	02/07/2024	(1)	0,00
EUR	124 226 642	GBP	106 201 883	124 226 642	04/06/2024	(327)	(0,01)
EUR	920 796	GBP	784 191	920 796	04/06/2024	1	0,00
EUR	124 878 867	GBP	106 593 979	124 878 867	02/07/2024	5	0,00
EUR	15 189 597	HKD	127 075 254	15 189 597	04/06/2024	227	0,01
EUR	14 900 272	HKD	126 609 533	14 900 272	03/07/2024	-	0,00
EUR	161 311	HKD	1 370 581	161 311	03/07/2024	-	0,00
EUR	3 243 287	ILS	12 941 836	3 243 287	04/06/2024	38	0,00
EUR	3 022 265	ILS	12 208 874	3 022 265	02/07/2024	-	0,00
EUR	196 009 808	JPY	32 845 304 193	196 009 808	04/06/2024	3 478	0,11
EUR	186 186 999	JPY	31 666 990 805	186 186 999	02/07/2024	(19)	0,00
EUR	4 929 408	NOK	58 382 962	4 929 408	04/06/2024	(191)	(0,01)
EUR	5 006 812	NOK	57 111 150	5 006 812	02/07/2024	-	0,00
EUR	1 564 032	NZD	2 829 531	1 564 032	05/06/2024	(37)	0,00
EUR	1 589 239	NZD	2 811 384	1 589 239	02/07/2024	-	0,00
EUR	25 851 830	SEK	303 312 322	25 851 830	04/06/2024	(714)	(0,02)
EUR	25 987 187	SEK	296 658 946	25 987 187	02/07/2024	-	0,00
EUR	1 111 586	SEK	12 689 900	1 111 586	02/07/2024	-	0,00
EUR	9 945 540	SGD	14 499 393	9 945 540	04/06/2024	64	0,00
EUR	9 845 990	SGD	14 446 254	9 845 990	02/07/2024	-	0,00
EUR	2 319 222 989	USD	2 483 336 256	2 319 222 989	04/06/2024	31 698	0,98
EUR	2 284 693 009	USD	2 483 315 928	2 284 693 009	02/07/2024	(5)	0,00
GBP	106 986 075	EUR	125 470 678	125 470 678	04/06/2024	3	0,00
GBP	457 272	EUR	535 701	535 701	02/07/2024	-	0,00
HKD	126 609 533	EUR	14 907 465	14 907 465	04/06/2024	-	0,00
HKD	465 721	EUR	55 361	55 361	04/06/2024	(1)	0,00
ILS	12 208 874	EUR	3 022 928	3 022 928	04/06/2024	-	0,00
ILS	732 962	EUR	183 655	183 655	04/06/2024	(2)	0,00
ILS	296 051	EUR	73 296	73 296	02/07/2024	-	0,00
JPY	31 081 690 876	EUR	182 194 067	182 194 067	04/06/2024	-	0,00
JPY	1 763 613 317	EUR	10 534 757	10 534 758	04/06/2024	(196)	0,00
NOK	58 382 962	EUR	5 117 129	5 117 130	04/06/2024	4	0,00
NOK	249 213	EUR	21 849	21 849	02/07/2024	-	0,00
NZD	2 829 530	EUR	1 601 199	1 601 199	05/06/2024	-	0,00
NZD	309 588	EUR	175 007	175 008	02/07/2024	-	0,00
SEK	303 312 322	EUR	26 550 639	26 550 639	04/06/2024	15	0,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>9</sup> (30 novembre 2023 : 1,82 %) (suite)							
SGD	14 446 254	EUR	9 844 756	9 844 756	04/06/2024	-	0,00
SGD	53 139	EUR	36 576	36 576	04/06/2024	-	0,00
SGD	587 608	EUR	400 494	400 494	02/07/2024	-	0,00
USD	2 399 537 136	EUR	2 210 332 660	2 210 332 660	04/06/2024	1	0,00
USD	83 799 120	EUR	78 216 311	78 216 311	04/06/2024	(1 025)	(0,03)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						36 294	1,12
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3 092)	(0,09)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						33 202	1,03

Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,02 %)			
USD 56 MSCI EAFE Index Futures June 2024	5 995	118	0,00
USD 62 S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024	14 785	336	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		454	0,01
Total des instruments financiers dérivés		33 656	1,04

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
3 240 309 100,08			
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,19 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,19 %)			
USD	6 048 870	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	5 572 0,17
EUR	21 621	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	2 237 0,07
Fonds du marché monétaire – Total		7 809	0,24
Trésorerie <sup>†</sup>		11 800	0,36
Autres éléments de passif net		(22 201)	(0,68)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			
3 237 717 100,00			

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 11 206 626 EUR. 593 169 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

<sup>9</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 206 653 97,68
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	- 0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	454 0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	36 294 1,10
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	7 809 0,24
Autres actifs	31 705 0,97
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>3 282 915 100,00</b>

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 V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,54 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,54 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 4,65 %)</b>			
<b>Banques</b>			
AUD	9 887 ANZ Group Holdings Ltd	186	0,47
AUD	7 823 Commonwealth Bank of Australia	622	1,58
AUD	4 067 Macquarie Group Ltd	516	1,31
AUD	3 069 National Australia Bank Ltd	69	0,18
AUD	3 414 Westpac Banking Corp	59	0,15
<b>Services financiers divers</b>			
AUD	3 839 ASX Ltd	159	0,40
<b>Services de soins de santé</b>			
AUD	3 957 Medibank Pvt Ltd	10	0,02
<b>Assurance</b>			
AUD	13 475 Insurance Australia Group Ltd	56	0,14
AUD	29 715 QBE Insurance Group Ltd	352	0,90
AUD	24 989 Suncorp Group Ltd	264	0,67
<b>Australie – Total</b>		<b>2 293</b>	<b>5,82</b>
<b>Autriche (30 novembre 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	315 Erste Group Bank AG	16	0,04
<b>Autriche – Total</b>		<b>16</b>	<b>0,04</b>
<b>Belgique (30 novembre 2023 : 0,91 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	4 938 KBC Group NV	358	0,91
<b>Assurance</b>			
EUR	174 Ageas SA	9	0,02
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	113 Groupe Bruxelles Lambert NV	8	0,02
EUR	36 Sofina SA	9	0,02
<b>Belgique – Total</b>		<b>384</b>	<b>0,97</b>
<b>Bermudes (30 novembre 2023 : 0,16 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
EUR	1 528 Aegon Ltd	10	0,03
USD	361 Arch Capital Group Ltd	37	0,09
USD	42 Everest Group Ltd	16	0,04
<b>Bermudes – Total</b>		<b>63</b>	<b>0,16</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 9,09 %)</b>			
<b>Banques</b>			
CAD	707 Bank of Montreal	63	0,16
CAD	21 078 Bank of Nova Scotia	998	2,54
CAD	7 074 Canadian Imperial Bank of Commerce	351	0,89
CAD	6 689 National Bank of Canada	571	1,45
CAD	7 292 Royal Bank of Canada	797	2,02
CAD	10 771 Toronto-Dominion Bank	602	1,53
<b>Services financiers divers</b>			
CAD	381 Brookfield Asset Management Ltd 'A'	15	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 novembre 2023 : 9,09 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
CAD	1 374 Brookfield Corp	60	0,15
CAD	318 IGM Financial Inc	9	0,03
CAD	126 Onex Corp	9	0,02
CAD	459 TMX Group Ltd	12	0,03
<b>Assurance</b>			
CAD	21 Fairfax Financial Holdings Ltd	24	0,06
CAD	270 Great-West Lifeco Inc <sup>^</sup>	8	0,02
CAD	132 iA Financial Corp Inc	9	0,02
CAD	176 Intact Financial Corp	29	0,07
CAD	1 797 Manulife Financial Corp	47	0,12
CAD	595 Power Corp of Canada	17	0,04
CAD	11 523 Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>	577	1,47
<b>Canada – Total</b>		<b>4 198</b>	<b>10,66</b>
<b>Îles Caimans (30 novembre 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
USD	112 Futu Holdings Ltd ADR	8	0,02
<b>Îles Caimans – Total</b>		<b>8</b>	<b>0,02</b>
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 0,08 %)</b>			
<b>Banques</b>			
DKK	720 Danske Bank AS	22	0,06
<b>Assurance</b>			
DKK	1 976 Tryg AS	41	0,10
<b>Danemark – Total</b>		<b>63</b>	<b>0,16</b>
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 0,16 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	3 173 Nordea Bank Abp	39	0,10
<b>Assurance</b>			
EUR	8 926 Sampo Oyj 'A'	382	0,97
<b>Finlande – Total</b>		<b>421</b>	<b>1,07</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 4,07 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	1 069 BNP Paribas SA	79	0,20
EUR	1 035 Credit Agricole SA	17	0,04
EUR	857 Societe Generale SA	25	0,07
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	282 Edenred SE	13	0,03
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	132 Amundi SA	10	0,03
EUR	843 Eurazeo SE	71	0,18
<b>Assurance</b>			
EUR	28 670 AXA SA	1 029	2,61
<b>France – Total</b>		<b>1 244</b>	<b>3,16</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 7,28 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	1 002 Commerzbank AG	17	0,04
EUR	1 871 Deutsche Bank AG	31	0,08

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,54 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 7,28 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	3 287 Deutsche Boerse AG	652	1,66
<b>Assurance</b>			
EUR	1 623 Allianz SE RegS	473	1,20
EUR	63 Hannover Rueck SE	16	0,04
EUR	2 123 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1 055	2,68
EUR	113 Talanx AG	9	0,02
<b>Allemagne – Total</b>		<b>2 253</b>	<b>5,72</b>
<b>Hong Kong (30 novembre 2023 : 1,48 %)</b>			
<b>Banques</b>			
HKD	5 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	16	0,04
HKD	900 Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>	12	0,03
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	1 300 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	44	0,11
<b>Assurance</b>			
HKD	32 200 AIA Group Ltd	249	0,63
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>321</b>	<b>0,81</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 0,32 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	1 286 AIB Group Plc	7	0,02
EUR	1 040 Bank of Ireland Group Plc	12	0,03
<b>Assurance</b>			
USD	199 Aon Plc 'A'	56	0,14
USD	100 Willis Towers Watson Plc	26	0,07
<b>Irlande – Total</b>		<b>101</b>	<b>0,26</b>
<b>Israël (30 novembre 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Banques</b>			
ILS	1 387 Bank Hapoalim BM	13	0,04
ILS	1 642 Bank Leumi Le-Israel BM	13	0,03
ILS	1 535 Israel Discount Bank Ltd 'A'	8	0,02
ILS	250 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	9	0,02
<b>Israël – Total</b>		<b>43</b>	<b>0,11</b>
<b>Italie (30 novembre 2023 : 2,32 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	1 614 Banco BPM SpA	12	0,03
EUR	504 FinecoBank Banca Fineco SpA	8	0,02
EUR	29 240 Intesa Sanpaolo SpA	114	0,29
EUR	6 191 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	98	0,25
EUR	1 795 UniCredit SpA	71	0,18
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	1 285 Nexi SpA <sup>^</sup>	8	0,02
<b>Assurance</b>			
EUR	20 140 Assicurazioni Generali SpA	516	1,31
<b>Transport</b>			
EUR	861 Poste Italiane SpA	12	0,03
<b>Italie – Total</b>		<b>839</b>	<b>2,13</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 3,64 %)</b>			
<b>Banques</b>			
JPY	900 Chiba Bank Ltd	9	0,02
JPY	1 600 Concordia Financial Group Ltd	10	0,02
JPY	1 400 Japan Post Bank Co Ltd	14	0,04
JPY	11 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	116	0,29
JPY	7 300 Mizuho Financial Group Inc	149	0,38
JPY	2 100 Resona Holdings Inc	14	0,04
JPY	800 Shizuoka Financial Group Inc	8	0,02
JPY	1 200 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	79	0,20
JPY	600 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	14	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	26 500 Daiwa Securities Group Inc	208	0,53
JPY	500 Japan Exchange Group Inc	12	0,03
JPY	1 300 Mitsubishi HC Capital Inc	9	0,02
JPY	57 300 Nomura Holdings Inc	346	0,88
JPY	1 300 ORIX Corp	28	0,07
JPY	300 SBI Holdings Inc	8	0,02
<b>Assurance</b>			
JPY	900 Dai-ichi Life Holdings Inc	24	0,06
JPY	2 100 Japan Post Holdings Co Ltd	20	0,05
JPY	600 Japan Post Insurance Co Ltd	12	0,03
JPY	1 300 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	27	0,07
JPY	17 600 Sompo Holdings Inc	372	0,94
JPY	600 T&D Holdings Inc <sup>^</sup>	11	0,03
JPY	9 400 Tokio Marine Holdings Inc	325	0,83
<b>Japon – Total</b>		<b>1 815</b>	<b>4,61</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 0,64 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	530 ABN AMRO Bank NV - CVA	9	0,02
EUR	3 254 ING Groep NV	58	0,15
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	21 Adyen NV	27	0,07
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	105 Euronext NV	10	0,02
<b>Assurance</b>			
EUR	2 231 ASR Nederland NV	108	0,27
EUR	304 NN Group NV	14	0,04
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	101 EXOR NV	11	0,03
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>237</b>	<b>0,60</b>
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 0,73 %)</b>			
<b>Banques</b>			
NOK	8 706 DNB Bank ASA	170	0,43
<b>Assurance</b>			
NOK	3 923 Gjensidige Forsikring ASA	69	0,18
<b>Norvège – Total</b>		<b>239</b>	<b>0,61</b>
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,33 %)</b>			
<b>Banques</b>			
SGD	1 920 DBS Group Holdings Ltd	51	0,13

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,54 %) (suite)</b>			
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,33 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
SGD	3 600 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	38	0,10
SGD	1 400 United Overseas Bank Ltd	32	0,08
<b>Services financiers divers</b>			
SGD	800 Singapore Exchange Ltd <sup>†</sup>	6	0,01
<b>Singapour – Total</b>		<b>127</b>	<b>0,32</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 1,83 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	6 008 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	65	0,16
EUR	54 667 Banco de Sabadell SA	115	0,29
EUR	16 440 Banco Santander SA	86	0,22
EUR	4 015 CaixaBank SA	23	0,06
<b>Espagne – Total</b>		<b>289</b>	<b>0,73</b>
<b>Suède (30 novembre 2023 : 1,10 %)</b>			
<b>Banques</b>			
SEK	1 514 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	22	0,06
SEK	28 608 Svenska Handelsbanken AB 'A'	268	0,68
SEK	829 Swedbank AB 'A'	17	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
SEK	2 212 EQT AB	67	0,17
<b>Services d'investissement</b>			
SEK	296 Industrivarden AB 'A'	11	0,03
SEK	317 Industrivarden AB 'C'	11	0,03
SEK	1 738 Investor AB 'B'	47	0,12
SEK	184 L E Lundbergforetagen AB 'B'	9	0,02
<b>Suède – Total</b>		<b>452</b>	<b>1,15</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 7,11 %)</b>			
<b>Banques</b>			
CHF	76 Banque Cantonale Vaudoise RegS	8	0,02
CHF	18 990 UBS Group AG RegS	600	1,52
<b>Services financiers divers</b>			
CHF	202 Julius Baer Group Ltd	12	0,03
CHF	22 Partners Group Holding AG	29	0,08
<b>Assurance</b>			
CHF	50 Baloise Holding AG RegS	9	0,02
USD	405 Chubb Ltd	110	0,28
CHF	50 Helvetia Holding AG RegS	7	0,02
CHF	31 Swiss Life Holding AG RegS	21	0,05
CHF	5 948 Swiss Re AG	756	1,92
CHF	2 097 Zurich Insurance Group AG	1 101	2,80
<b>Suisse – Total</b>		<b>2 653</b>	<b>6,74</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 5,58 %)</b>			
<b>Banques</b>			
GBP	46 477 Barclays Plc	131	0,33
GBP	19 120 HSBC Holdings Plc	169	0,43
GBP	109 793 Lloyds Banking Group Plc	78	0,20
GBP	39 366 NatWest Group Plc	158	0,40

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 5,58 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
GBP	5 076 Standard Chartered Plc	50	0,13
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	770 Wise Plc 'A'	8	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	19 196 3i Group Plc	700	1,78
GBP	832 Hargreaves Lansdown Plc	11	0,03
GBP	417 London Stock Exchange Group Plc	49	0,12
GBP	16 185 Schroders Plc	81	0,20
<b>Assurance</b>			
GBP	1 163 Admiral Group Plc	40	0,10
GBP	54 026 Aviva Plc	330	0,84
GBP	117 925 Legal & General Group Plc	376	0,95
GBP	2 885 M&G Plc	7	0,02
GBP	1 585 Phoenix Group Holdings Plc	10	0,03
GBP	2 523 Prudential Plc	24	0,06
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>2 222</b>	<b>5,64</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 47,89 %)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	7 051 Bank of America Corp	282	0,72
USD	14 937 Bank of New York Mellon Corp	890	2,26
USD	9 753 Citigroup Inc	608	1,54
USD	495 Citizens Financial Group Inc	17	0,04
USD	713 Fifth Third Bancorp	27	0,07
USD	10 First Citizens BancShares Inc 'A'	17	0,04
USD	323 Goldman Sachs Group Inc	148	0,38
USD	28 558 Huntington Bancshares Inc	398	1,01
USD	4 299 JPMorgan Chase & Co	871	2,21
USD	932 KeyCorp	13	0,03
USD	171 M&T Bank Corp	26	0,07
USD	11 100 Morgan Stanley	1 086	2,76
USD	4 020 Northern Trust Corp	339	0,86
USD	5 585 PNC Financial Services Group Inc	879	2,23
USD	18 240 Regions Financial Corp	353	0,90
USD	3 122 State Street Corp	236	0,60
USD	4 949 Truist Financial Corp	187	0,47
USD	1 536 US Bancorp	62	0,16
USD	3 509 Wells Fargo & Co	210	0,53
<b>Services commerciaux</b>			
USD	561 Block Inc	36	0,09
USD	69 Corpay Inc	18	0,04
USD	255 Global Payments Inc	26	0,07
USD	742 MarketAxess Holdings Inc	148	0,38
USD	2 239 Moody's Corp	889	2,26
USD	1 571 PayPal Holdings Inc	99	0,25
USD	1 992 S&P Global Inc	851	2,16
USD	321 Toast Inc 'A'	8	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
USD	288 Ally Financial Inc	11	0,03
USD	3 773 American Express Co	906	2,30
USD	101 Ameriprise Financial Inc	44	0,11

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,54 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 47,89 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	388 Apollo Global Management Inc	45	0,11
USD	182 Ares Management Corp 'A'	25	0,06
USD	147 BlackRock Inc <sup>~</sup>	113	0,29
USD	714 Blackstone Inc	86	0,22
USD	374 Capital One Financial Corp	51	0,13
USD	242 Carlyle Group Inc <sup>^</sup>	10	0,03
USD	114 Cboe Global Markets Inc	20	0,05
USD	1 501 Charles Schwab Corp	110	0,28
USD	355 CME Group Inc	72	0,18
USD	184 Coinbase Global Inc 'A'	42	0,11
USD	4 960 Discover Financial Services	608	1,54
USD	319 Franklin Resources Inc	8	0,02
USD	566 Intercontinental Exchange Inc	76	0,19
USD	618 KKR & Co Inc	64	0,16
USD	79 LPL Financial Holdings Inc	23	0,06
USD	4 199 Mastercard Inc 'A'	1 877	4,77
USD	7 963 Nasdaq Inc	470	1,19
USD	200 Raymond James Financial Inc	25	0,06
USD	168 SEI Investments Co	11	0,03
USD	8 063 Synchrony Financial	353	0,90
USD	228 T Rowe Price Group Inc	27	0,07
USD	114 Tradeweb Markets Inc 'A'	12	0,03
USD	6 536 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	1 781	4,52
<b>Assurance</b>			
USD	544 Aflac Inc <sup>^</sup>	49	0,12
USD	255 Allstate Corp	43	0,11
USD	78 American Financial Group Inc	10	0,02
USD	685 American International Group Inc	54	0,14
USD	215 Arthur J Gallagher & Co	54	0,14
USD	61 Assurant Inc	11	0,03
USD	1 293 Berkshire Hathaway Inc 'B'	536	1,36
USD	233 Brown & Brown Inc	21	0,05
USD	148 Cincinnati Financial Corp	17	0,04
USD	214 Equitable Holdings Inc	9	0,02
USD	23 Erie Indemnity Co 'A'	8	0,02
USD	138 Fidelity National Financial Inc	7	0,02
USD	298 Hartford Financial Services Group Inc	31	0,08
USD	183 Loews Corp	14	0,04
USD	13 Markel Group Inc	21	0,05
USD	487 Marsh & McLennan Cos Inc	101	0,26
USD	669 MetLife Inc	48	0,12
USD	233 Principal Financial Group Inc	19	0,05
USD	973 Progressive Corp	206	0,52
USD	7 119 Prudential Financial Inc	857	2,18
USD	657 Travelers Cos Inc	142	0,36
USD	191 W R Berkley Corp	15	0,04
<b>Internet</b>			
USD	3 342 Robinhood Markets Inc 'A'	70	0,18
<b>Médias</b>			
USD	754 FactSet Research Systems Inc	305	0,77

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 47,89 %) (suite)</b>					
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>					
USD	523 Annaly Capital Management Inc (REIT)	10	0,02		
<b>Logiciels</b>					
USD	7 735 Fidelity National Information Services Inc	587	1,49		
USD	594 Fiserv Inc	89	0,23		
USD	71 Jack Henry & Associates Inc	12	0,03		
<b>États-Unis – Total</b>		<b>18 940</b>	<b>48,08</b>		
<b>Total des actions</b>		<b>39 221</b>	<b>99,57</b>		
Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>					
USD	3	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024	78	1	0,00
EUR	6	Stoxx 600 Banks Index Futures June 2024	65	1	0,00
EUR	3	Stoxx 600 Insurance Index Futures June 2024	60	2	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>4</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>4</b>	<b>0,01</b>	

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Valeur totale des investissements</b>				
		<b>39 225</b>	<b>99,58</b>	
<b>Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
USD	32	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund-	-	0,00
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>156</b>	<b>0,40</b>	
<b>Autres actifs nets</b>		<b>8</b>	<b>0,02</b>	
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>		<b>39 389</b>	<b>100,00</b>	

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 141 016 USD. 14 645 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

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

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



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	39 221	93,16
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	4	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	-	0,00
Autres actifs	2 874	6,83
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>42 099</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,51 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 1,89 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
AUD	3 598	12	0,01
<b>Banques</b>			
AUD	16 051	237	0,08
AUD	9 375	585	0,21
AUD	3 218	45	0,02
AUD	2 108	210	0,07
AUD	17 504	310	0,11
AUD	19 214	261	0,09
<b>Boissons</b>			
AUD	7 061	18	0,00
AUD	3 586	21	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	2 643	387	0,14
<b>Services commerciaux</b>			
AUD	7 311	54	0,02
AUD	17 265	113	0,04
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
AUD	886	18	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
AUD	989	32	0,01
<b>Électricité</b>			
AUD	11 331	60	0,02
<b>Divertissements</b>			
AUD	3 102	73	0,03
AUD	13 653	35	0,01
<b>Alimentation</b>			
AUD	7 407	64	0,02
AUD	7 164	118	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
AUD	341	57	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
AUD	15 106	29	0,01
AUD	1 116	28	0,01
AUD	2 845	36	0,01
<b>Assurance</b>			
AUD	13 753	45	0,01
AUD	8 821	82	0,03
AUD	6 044	50	0,02
<b>Internet</b>			
AUD	1 878	34	0,01
AUD	1 477	18	0,01
<b>Services d'investissement</b>			
AUD	1 097	18	0,01
<b>Fer et acier</b>			
AUD	2 734	30	0,01
AUD	8 985	116	0,04
AUD	912	34	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Australie (30 novembre 2023 : 1,89 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	28 115	654	0,23
AUD	5 850	44	0,01
AUD	12 412	24	0,01
AUD	1 991	134	0,05
AUD	25 365	53	0,02
<b>Productions diverses</b>			
AUD	3 640	35	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
AUD	968	18	0,01
AUD	16 536	66	0,02
AUD	10 183	147	0,05
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
AUD	6 581	28	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AUD	394	38	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
AUD	5 292	19	0,00
AUD	10 201	179	0,06
AUD	9 853	21	0,01
AUD	18 628	19	0,01
AUD	29 191	48	0,02
AUD	12 337	29	0,01
AUD	26 431	27	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
AUD	1 643	22	0,01
AUD	6 179	210	0,07
<b>Logiciels</b>			
AUD	313	20	0,01
AUD	960	48	0,01
<b>Télécommunications</b>			
AUD	22 155	40	0,02
<b>Transport</b>			
AUD	10 489	20	0,01
<b>Australie – Total</b>			<b>5 173 1,82</b>
<b>Autriche (30 novembre 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	2 057	79	0,03
<b>Électricité</b>			
EUR	311	20	0,01
<b>Fer et acier</b>			
EUR	536	13	0,00
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	765	30	0,01
<b>Autriche – Total</b>			<b>142 0,05</b>
<b>Belgique (30 novembre 2023 : 0,22 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	1 403	80	0,03
<b>Boissons</b>			
EUR	4 981	245	0,08

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 novembre 2023 : 0,22 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	462 Syensqo SA <sup>^</sup>	36	0,01
EUR	912 Umicore SA <sup>^</sup>	14	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	122 D'iereen Group	21	0,01
<b>Électricité</b>			
EUR	169 Elia Group SA	13	0,00
<b>Alimentation</b>			
EUR	3 Lotus Bakeries NV	25	0,01
<b>Assurance</b>			
EUR	1 041 Ageas SA	40	0,01
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	552 Groupe Bruxelles Lambert NV	33	0,01
EUR	79 Sofina SA	15	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	640 UCB SA	70	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	774 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	18	0,01
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>610</b>	<b>0,21</b>
<b>Bermudes (30 novembre 2023 : 0,14 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	3 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	13	0,00
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
USD	1 200 Jardine Matheson Holdings Ltd	35	0,01
<b>Assurance</b>			
EUR	9 141 Aegon Ltd	46	0,01
USD	2 091 Arch Capital Group Ltd	169	0,06
USD	247 Everest Group Ltd	76	0,03
<b>Médias</b>			
USD	124 Liberty Global Ltd 'C'	1	0,00
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	6 300 Hongkong Land Holdings Ltd <sup>^</sup>	17	0,01
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>357</b>	<b>0,12</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 3,19 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
CAD	1 545 CAE Inc	23	0,01
<b>Compagnies aériennes</b>			
CAD	1 368 Air Canada	14	0,00
<b>Détailants d'habillement</b>			
CAD	1 041 Gildan Activewear Inc	31	0,01
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
CAD	1 308 Magna International Inc	47	0,02
<b>Banques</b>			
CAD	4 092 Bank of Montreal	287	0,10
CAD	6 787 Bank of Nova Scotia	252	0,09
CAD	5 275 Canadian Imperial Bank of Commerce	205	0,07
CAD	1 961 National Bank of Canada	132	0,05
CAD	7 810 Royal Bank of Canada	670	0,24
CAD	9 833 Toronto-Dominion Bank	432	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 novembre 2023 : 3,19 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CAD	238 West Fraser Timber Co Ltd	15	0,01
<b>Produits chimiques</b>			
CAD	2 718 Nutrien Ltd	125	0,04
<b>Charbon</b>			
CAD	2 538 Teck Resources Ltd 'B'	104	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
CAD	1 932 Element Fleet Management Corp	27	0,01
CAD	917 RB Global Inc	52	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
CAD	1 104 CGI Inc	86	0,03
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
CAD	417 Toromont Industries Ltd	29	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
CAD	1 771 Brookfield Asset Management Ltd 'A' <sup>^</sup>	55	0,02
CAD	7 559 Brookfield Corp	258	0,09
CAD	802 IGM Financial Inc	17	0,00
CAD	323 Onex Corp	18	0,01
CAD	1 432 TMX Group Ltd <sup>^</sup>	30	0,01
<b>Électricité</b>			
CAD	603 Brookfield Renewable Corp 'A'	15	0,00
CAD	1 595 Emera Inc	44	0,02
CAD	2 638 Fortis Inc <sup>^</sup>	83	0,03
CAD	1 967 Hydro One Ltd	44	0,02
CAD	974 Northland Power Inc <sup>^</sup>	13	0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
CAD	600 Stantec Inc	38	0,01
CAD	672 WSP Global Inc	79	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
CAD	1 355 GFL Environmental Inc	33	0,01
USD	1 370 Waste Connections Inc	177	0,06
<b>Alimentation</b>			
CAD	609 Empire Co Ltd 'A'	11	0,00
CAD	368 George Weston Ltd	41	0,01
CAD	899 Loblaw Cos Ltd	82	0,03
CAD	1 257 Metro Inc	53	0,02
CAD	1 212 Saputo Inc	19	0,01
<b>Gaz</b>			
CAD	2 171 AltaGas Ltd	39	0,01
CAD	675 Canadian Utilities Ltd 'A'	12	0,01
<b>Assurance</b>			
CAD	124 Fairfax Financial Holdings Ltd	110	0,04
CAD	1 359 Great-West Lifeco Inc <sup>^</sup>	32	0,01
CAD	645 iA Financial Corp Inc <sup>^</sup>	33	0,01
CAD	952 Intact Financial Corp	125	0,05
CAD	10 297 Manulife Financial Corp	210	0,07
CAD	2 974 Power Corp of Canada	68	0,02
CAD	3 454 Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>	136	0,05
<b>Internet</b>			
CAD	6 671 Shopify Inc 'A'	310	0,11
<b>Loisirs</b>			
CAD	287 BRP Inc	14	0,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 novembre 2023 : 3,19 %) (suite)</b>			
<b>Médias</b>			
CAD	862 Quebecor Inc 'B'*	14	0,00
CAD	947 Thomson Reuters Corp^	128	0,05
<b>Exploitation minière</b>			
CAD	2 710 Agnico Eagle Mines Ltd^	145	0,05
CAD	9 623 Barrick Gold Corp^	129	0,04
CAD	2 199 Cameco Corp	96	0,03
CAD	4 646 First Quantum Minerals Ltd	47	0,02
CAD	1 057 Franco-Nevada Corp	102	0,04
CAD	3 400 Ivanhoe Mines Ltd 'A'*	39	0,01
CAD	7 091 Kinross Gold Corp^	45	0,02
CAD	3 456 Lundin Mining Corp^	31	0,01
CAD	2 187 Pan American Silver Corp	38	0,01
CAD	2 394 Wheaton Precious Metals Corp^	103	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
CAD	3 552 ARC Resources Ltd	53	0,02
CAD	6 033 Canadian Natural Resources Ltd	364	0,13
CAD	7 876 Cenovus Energy Inc	129	0,04
CAD	941 Imperial Oil Ltd^	52	0,02
CAD	1 499 MEG Energy Corp	25	0,01
CAD	735 Parkland Corp	17	0,01
CAD	7 077 Suncor Energy Inc^	227	0,08
CAD	1 708 Tourmaline Oil Corp^	66	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
CAD	678 CCL Industries Inc 'B'	27	0,01
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
CAD	11 829 Enbridge Inc^	340	0,12
CAD	925 Keyera Corp^	19	0,01
CAD	3 394 Pembina Pipeline Corp	99	0,03
CAD	5 509 TC Energy Corp	167	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CAD	198 FirstService Corp	23	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
CAD	418 Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	11	0,01
CAD	745 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^	7	0,00
<b>Commerce de détail</b>			
CAD	4 207 Alimentation Couche-Tard Inc	193	0,07
CAD	270 Canadian Tire Corp Ltd 'A'*	21	0,01
CAD	1 609 Dollarama Inc	120	0,04
CAD	1 583 Restaurant Brands International Inc	85	0,03
<b>Logiciels</b>			
CAD	114 Constellation Software Inc	249	0,09
CAD	412 Descartes Systems Group Inc	30	0,01
CAD	1 490 Open Text Corp^	34	0,01
<b>Télécommunications</b>			
CAD	635 BCE Inc^	17	0,01
CAD	1 795 Rogers Communications Inc 'B'	57	0,02
CAD	3 155 TELUS Corp	41	0,01
<b>Transport</b>			
CAD	3 030 Canadian National Railway Co^	303	0,10
CAD	5 078 Canadian Pacific Kansas City Ltd	317	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 novembre 2023 : 3,19 %) (suite)</b>			
<b>Transport (suite)</b>			
CAD	463 TFI International Inc	48	0,02
<b>Canada – Total</b>			
		<b>8 788</b>	<b>3,09</b>
<b>Îles Caïmans (30 novembre 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
USD	282 Futu Holdings Ltd ADR	17	0,00
<b>Alimentation</b>			
HKD	13 996 CK Hutchison Holdings Ltd	53	0,02
HKD	39 000 WH Group Ltd	21	0,01
<b>Hôtels</b>			
HKD	12 800 Sands China Ltd	24	0,01
<b>Internet</b>			
USD	10 478 Grab Holdings Ltd 'A'	30	0,01
USD	1 934 Sea Ltd ADR	103	0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	11 496 CK Asset Holdings Ltd	36	0,01
HKD	9 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	20	0,01
<b>Télécommunications</b>			
HKD	15 000 HKT Trust & HKT Ltd	14	0,00
<b>Transport</b>			
HKD	9 000 SITC International Holdings Co Ltd	18	0,01
<b>Îles Caïmans – Total</b>			
		<b>336</b>	<b>0,12</b>
<b>Curaçao (30 novembre 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	7 741 Schlumberger NV	279	0,10
<b>Curaçao – Total</b>			
		<b>279</b>	<b>0,10</b>
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 0,91 %)</b>			
<b>Banques</b>			
DKK	3 717 Danske Bank AS	90	0,03
<b>Boissons</b>			
DKK	558 Carlsberg AS 'B'	59	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	337 Genmab AS	75	0,03
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
DKK	53 ROCKWOOL AS 'B'	17	0,01
<b>Produits chimiques</b>			
DKK	1 907 Novonosis 'B'	89	0,03
<b>Électricité</b>			
DKK	1 021 Orsted AS	49	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
DKK	5 873 Vestas Wind Systems AS	130	0,05
<b>Produits de soins de santé</b>			
DKK	826 Coloplast AS 'B'	78	0,03
DKK	569 Demant AS	21	0,00
<b>Assurance</b>			
DKK	2 097 Tryg AS	34	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
DKK	18 088 Novo Nordisk AS 'B'	1 917	0,67

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 0,91 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
DKK	443 Pandora AS	57	0,02
<b>Transport</b>			
DKK	17 AP Moller - Maersk AS 'A'	24	0,01
DKK	29 AP Moller - Maersk AS 'B'	41	0,01
DKK	947 DSV AS	114	0,04
<b>Danemark - Total</b>		<b>2 795</b>	<b>0,98</b>
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 0,29 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	18 075 Nordea Bank Abp	174	0,06
<b>Électricité</b>			
EUR	2 045 Fortum Oyj <sup>^</sup>	25	0,01
<b>Alimentation</b>			
EUR	1 387 Kesko Oyj 'B'	20	0,01
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	2 984 UPM-Kymmene Oyj	89	0,03
<b>Assurance</b>			
EUR	2 620 Sampo Oyj 'A'	88	0,03
<b>Machines diverses</b>			
EUR	1 814 Kone Oyj 'B'	72	0,02
EUR	3 162 Wartsila Oyj Abp	52	0,02
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	3 234 Metso Oyj	31	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	2 371 Neste Oyj	39	0,01
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	2 830 Stora Enso Oyj 'R'	32	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	498 Orion Oyj 'B'	16	0,01
<b>Télécommunications</b>			
EUR	747 Elisa Oyj	27	0,01
EUR	28 492 Nokia Oyj	88	0,03
<b>Finlande - Total</b>		<b>753</b>	<b>0,26</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 2,98 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	1 199 Publicis Groupe SA	105	0,04
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	116 Dassault Aviation SA	20	0,01
EUR	1 922 Safran SA	351	0,12
EUR	602 Thales SA	85	0,03
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	181 Hermes International SCA	336	0,12
EUR	400 Kering SA	108	0,04
EUR	1 517 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	951	0,33
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	1 037 Renault SA	47	0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	3 658 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	116	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 novembre 2023 : 2,98 %) (suite)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	5 692 BNP Paribas SA	328	0,12
EUR	6 494 Credit Agricole SA	83	0,03
EUR	3 822 Societe Generale SA	89	0,03
<b>Boissons</b>			
EUR	1 101 Pernod Ricard SA	129	0,05
EUR	125 Remy Cointreau SA <sup>^</sup>	9	0,00
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	2 598 Cie de Saint-Gobain SA	179	0,06
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	2 963 Air Liquide SA	456	0,16
EUR	336 Arkema SA	27	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	1 834 Bureau Veritas SA	43	0,01
EUR	1 230 Edenred SE	45	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	912 Capgemini SE	144	0,05
EUR	302 Teleperformance SE	27	0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	1 334 L'Oreal SA	514	0,18
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	1 220 Rexel SA	29	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	295 Amundi SA	18	0,01
EUR	209 Eurazeo SE	14	0,00
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	1 415 Legrand SA	120	0,04
EUR	3 029 Schneider Electric SE	587	0,21
<b>Électricité</b>			
EUR	10 151 Engie SA	134	0,05
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	175 Aeroports de Paris SA	20	0,01
EUR	1 167 Bouygues SA <sup>^</sup>	36	0,01
EUR	442 Eiffage SA	38	0,01
EUR	2 813 Vinci SA	274	0,10
<b>Divertissements</b>			
EUR	556 La Francaise des Jeux SAEM	16	0,01
<b>Alimentation</b>			
EUR	3 023 Carrefour SA	39	0,01
EUR	3 449 Danone SA	174	0,06
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	407 Sodexo SA	30	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	1 584 EssilorLuxottica SA	277	0,09
EUR	140 Sartorius Stedim Biotech	22	0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	219 BioMerieux	18	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	125 SEB SA	12	0,00
<b>Hôtels</b>			
EUR	930 Accor SA	32	0,01

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>France (30 novembre 2023 : 2,98 %) (suite)</b>			
<b>Assurance</b>			
EUR	10 296 AXA SA	290	0,10
<b>Médias</b>			
EUR	4 967 Bolloré SE	26	0,01
EUR	3 566 Vivendi SE	31	0,01
<b>Productions diverses</b>			
EUR	1 049 Alstom SA <sup>^</sup>	16	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	12 067 TotalEnergies SE	689	0,24
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	181 Ipsen SA	19	0,01
EUR	6 415 Sanofi SA	491	0,17
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	449 Covivio SA (REIT)	18	0,00
EUR	232 Gecina SA (REIT)	20	0,01
EUR	945 Klepierre SA (REIT)	21	0,01
EUR	694 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	48	0,02
<b>Logiciels</b>			
EUR	3 556 Dassault Systemes SE	112	0,04
<b>Télécommunications</b>			
EUR	10 071 Orange SA <sup>^</sup>	92	0,03
<b>Transport</b>			
EUR	2 038 Getlink SE	28	0,01
<b>Eau</b>			
EUR	3 610 Veolia Environnement SA	95	0,03
<b>France - Total</b>		<b>8 078</b>	<b>2,84</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 2,27 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	269 MTU Aero Engines AG	52	0,02
EUR	228 Rheinmetall AG	103	0,03
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	3 383 Deutsche Lufthansa AG RegS	19	0,01
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	878 adidas AG	174	0,06
EUR	547 Puma SE	22	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	1 813 Bayerische Motoren Werke AG	144	0,05
EUR	257 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	19	0,01
EUR	2 734 Daimler Truck Holding AG	91	0,03
EUR	764 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>	50	0,02
EUR	4 631 Mercedes-Benz Group AG	262	0,09
EUR	782 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	34	0,01
EUR	181 Volkswagen AG	20	0,01
EUR	1 256 Volkswagen AG (Pref)	123	0,04
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	565 Continental AG	30	0,01
<b>Banques</b>			
EUR	5 413 Commerzbank AG	72	0,03
EUR	10 865 Deutsche Bank AG	141	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 2,27 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	715 Heidelberg Materials AG	58	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	5 117 BASF SE	211	0,07
EUR	758 Brenntag SE	43	0,02
EUR	1 085 Covestro AG	46	0,02
EUR	1 487 Evonik Industries AG	26	0,01
EUR	702 Symrise AG	65	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	430 Bechtle AG	16	0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	558 Beiersdorf AG	69	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	1 029 Deutsche Boerse AG	161	0,06
<b>Électricité</b>			
EUR	13 440 E.ON SE	141	0,05
EUR	3 811 RWE AG	113	0,04
<b>Électronique</b>			
EUR	141 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	29	0,01
<b>Divertissements</b>			
EUR	340 CTS Eventim AG & Co KGaA	23	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	238 Carl Zeiss Meditec AG	17	0,01
EUR	1 580 Siemens Healthineers AG	72	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	1 176 Fresenius Medical Care AG	39	0,01
EUR	2 122 Fresenius SE & Co KGaA	53	0,02
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	26 Rational AG	17	0,01
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	489 Henkel AG & Co KGaA	31	0,01
EUR	923 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	65	0,02
<b>Assurance</b>			
EUR	2 202 Allianz SE RegS	504	0,18
EUR	304 Hannover Rueck SE	59	0,02
EUR	756 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	295	0,10
EUR	327 Talanx AG	20	0,01
<b>Internet</b>			
EUR	865 Delivery Hero SE <sup>^</sup>	21	0,01
EUR	255 Scout24 SE	15	0,00
<b>Machines diverses</b>			
EUR	929 GEA Group AG	30	0,01
<b>Productions diverses</b>			
EUR	382 Knorr-Bremse AG	23	0,01
EUR	4 221 Siemens AG RegS	634	0,22
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	5 241 Bayer AG RegS	126	0,05
EUR	684 Merck KGaA	97	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	354 LEG Immobilien SE	25	0,01
EUR	4 045 Vonovia SE	99	0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>				
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 2,27 %) (suite)</b>				
<b>Commerce de détail</b>				
EUR	1 097	Zalando SE	23	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>				
EUR	7 440	Infineon Technologies AG	234	0,08
<b>Logiciels</b>				
EUR	290	Nemetschek SE	21	0,01
EUR	5 868	SAP SE	830	0,29
<b>Télécommunications</b>				
EUR	17 900	Deutsche Telekom AG RegS	340	0,12
<b>Transport</b>				
EUR	5 430	DHL Group <sup>^</sup>	179	0,06
<b>Allemagne – Total</b>			<b>6 226</b>	<b>2,19</b>
<b>Hong Kong (30 novembre 2023 : 0,45 %)</b>				
<b>Banques</b>				
HKD	19 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	47	0,01
HKD	4 300	Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>	47	0,02
<b>Services financiers divers</b>				
HKD	6 042	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd <sup>^</sup>	159	0,06
<b>Électricité</b>				
HKD	11 000	CLP Holdings Ltd	68	0,03
HKD	7 500	Power Assets Holdings Ltd	33	0,01
<b>Gaz</b>				
HKD	60 982	Hong Kong & China Gas Co Ltd	37	0,01
<b>Outillage et machines-outils</b>				
HKD	7 500	Techtronic Industries Co Ltd	72	0,03
<b>Hôtels</b>				
HKD	11 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	42	0,01
<b>Assurance</b>				
HKD	61 827	AIA Group Ltd	375	0,13
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
HKD	6 521	Henderson Land Development Co Ltd	16	0,01
HKD	18 098	Sino Land Co Ltd	15	0,00
HKD	8 562	Sun Hung Kai Properties Ltd	65	0,02
HKD	3 081	Swire Pacific Ltd 'A'	21	0,01
HKD	6 000	Swire Properties Ltd	9	0,00
HKD	7 000	Wharf Holdings Ltd	16	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
HKD	17 960	Link REIT (REIT)	59	0,02
<b>Transport</b>				
HKD	7 500	MTR Corp Ltd	20	0,01
<b>Hong Kong – Total</b>			<b>1 101</b>	<b>0,39</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 1,73 %)</b>				
<b>Banques</b>				
EUR	10 698	AIB Group Plc	48	0,02
EUR	5 255	Bank of Ireland Group Plc	47	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
GBP	4 001	CRH Plc	245	0,09
AUD	2 853	James Hardie Industries Plc	70	0,02
USD	3 915	Johnson Controls International Plc	221	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 1,73 %) (suite)</b>				
<b>Matériaux de construction et équipements (suite)</b>				
EUR	753	Kingspan Group Plc	57	0,02
USD	1 273	Trane Technologies Plc	327	0,11
<b>Produits chimiques</b>				
USD	2 688	Linde Plc	919	0,32
<b>Ordinateurs</b>				
USD	3 485	Accenture Plc 'A'	773	0,27
USD	1 026	Seagate Technology Holdings Plc	75	0,03
<b>Composants et équipements électriques</b>				
USD	2 221	Eaton Corp Plc	581	0,21
<b>Électronique</b>				
USD	467	Allegion Plc	45	0,02
<b>Divertissements</b>				
GBP	972	Flutter Entertainment Plc <sup>^</sup>	145	0,05
<b>Contrôle environnemental</b>				
USD	949	Pentair Plc	61	0,02
<b>Alimentation</b>				
EUR	857	Kerry Group Plc 'A'	57	0,02
<b>Produits forestiers et papier</b>				
EUR	1 562	Smurfit Kappa Group Plc	59	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>				
USD	7 459	Medtronic Plc	476	0,17
USD	582	STERIS Plc	102	0,03
<b>Assurance</b>				
USD	1 110	Aon Plc 'A'	245	0,09
USD	559	Willis Towers Watson Plc	112	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>				
GBP	472	DCC Plc	27	0,01
<b>Irlande – Total</b>			<b>4 692</b>	<b>1,65</b>
<b>Île de Man (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>				
<b>Divertissements</b>				
GBP	3 485	Entain Plc	24	0,01
<b>Île de Man – Total</b>			<b>24</b>	<b>0,01</b>
<b>Israël (30 novembre 2023 : 0,18 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
ILS	115	Elbit Systems Ltd	17	0,01
<b>Banques</b>				
ILS	6 539	Bank Hapoalim BM	47	0,02
ILS	7 903	Bank Leumi Le-Israel BM	51	0,02
ILS	5 539	Israel Discount Bank Ltd 'A'	22	0,01
ILS	635	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	18	0,00
<b>Produits chimiques</b>				
ILS	4 693	ICL Group Ltd	17	0,00
<b>Ordinateurs</b>				
USD	558	Check Point Software Technologies Ltd	66	0,02
USD	276	CyberArk Software Ltd	50	0,02
<b>Internet</b>				
USD	288	Wix.com Ltd	36	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
USD	6 203	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	83	0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Israël (30 novembre 2023 : 0,18 %) (suite)</b>				
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
ILS	260	Azrieli Group Ltd	12	0,00
<b>Logiciels</b>				
USD	727	Global-e Online Ltd	18	0,01
USD	201	Monday.com Ltd	36	0,01
<b>Télécommunications</b>				
ILS	370	Nice Ltd	55	0,02
<b>Israël – Total</b>			<b>528</b>	<b>0,18</b>
<b>Italie (30 novembre 2023 : 0,53 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
EUR	1 414	Leonardo SpA	28	0,01
<b>Banques</b>				
EUR	6 370	Banco BPM SpA	36	0,01
EUR	3 444	FinecoBank Banca Fineco SpA	44	0,02
EUR	86 165	Intesa Sanpaolo SpA	265	0,10
EUR	2 993	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	37	0,01
EUR	8 395	UniCredit SpA	260	0,09
<b>Services commerciaux</b>				
EUR	2 822	Nexi SpA <sup>^</sup>	15	0,01
<b>Électricité</b>				
EUR	44 732	Enel SpA	254	0,09
EUR	7 875	Terna - Rete Elettrica Nazionale	52	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>				
EUR	1 670	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	14	0,00
<b>Gaz</b>				
EUR	10 853	Snam SpA	40	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>				
EUR	125	DiaSorin SpA <sup>^</sup>	11	0,00
<b>Assurance</b>				
EUR	5 689	Assicurazioni Generali SpA	114	0,04
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>				
EUR	1 171	Prysmian SpA	60	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>				
EUR	13 607	Eni SpA	168	0,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
EUR	635	Amplifon SpA	18	0,00
EUR	513	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	21	0,01
<b>Commerce de détail</b>				
EUR	1 165	Moncler SpA	61	0,02
<b>Télécommunications</b>				
EUR	76 263	Telecom Italia SpA	16	0,01
<b>Transport</b>				
EUR	2 512	Poste Italiane SpA	27	0,01
<b>Italie – Total</b>			<b>1 541</b>	<b>0,54</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 6,04 %)</b>				
<b>Publicité</b>				
JPY	1 100	Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	23	0,01
<b>Agriculture</b>				
JPY	6 400	Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	142	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 6,04 %) (suite)</b>				
<b>Compagnies aériennes</b>				
JPY	900	ANA Holdings Inc	13	0,01
JPY	900	Japan Airlines Co Ltd	12	0,00
<b>Détaillants d'habillement</b>				
JPY	900	Asics Corp	39	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>				
JPY	25 940	Honda Motor Co Ltd	229	0,08
JPY	3 300	Isuzu Motors Ltd	35	0,01
JPY	2 900	Mazda Motor Corp	24	0,01
JPY	11 781	Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	33	0,01
JPY	3 200	Subaru Corp	56	0,02
JPY	9 000	Suzuki Motor Corp	84	0,03
JPY	59 230	Toyota Motor Corp	1 007	0,36
<b>Pièces et équipements automobiles</b>				
JPY	900	Aisin Corp	26	0,01
JPY	3 037	Bridgestone Corp	104	0,04
JPY	10 500	Denso Corp	133	0,05
JPY	800	Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	9	0,00
JPY	3 900	Sumitomo Electric Industries Ltd	50	0,02
JPY	900	Toyota Industries Corp	67	0,02
<b>Banques</b>				
JPY	2 900	Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	22	0,01
JPY	7 200	Concordia Financial Group Ltd	34	0,01
JPY	7 200	Japan Post Bank Co Ltd	56	0,02
JPY	60 343	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	500	0,17
JPY	12 739	Mizuho Financial Group Inc	205	0,07
JPY	12 300	Resona Holdings Inc	67	0,02
JPY	2 400	Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	19	0,01
JPY	7 100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	365	0,13
JPY	3 100	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	56	0,02
<b>Boissons</b>				
JPY	2 400	Asahi Group Holdings Ltd	69	0,02
JPY	4 700	Kirin Holdings Co Ltd	51	0,02
JPY	900	Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>	26	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
JPY	1 100	AGC Inc	30	0,01
JPY	1 500	Daikin Industries Ltd	172	0,06
JPY	900	TOTO Ltd	18	0,01
<b>Produits chimiques</b>				
JPY	7 400	Asahi Kasei Corp	38	0,01
JPY	7 100	Mitsubishi Chemical Group Corp	30	0,01
JPY	1 100	Mitsui Chemicals Inc	26	0,01
JPY	6 700	Nippon Paint Holdings Co Ltd	35	0,01
JPY	900	Nippon Sanso Holdings Corp	21	0,01
JPY	700	Nissan Chemical Corp	15	0,01
JPY	700	Nitto Denko Corp	42	0,01
JPY	9 905	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	290	0,10
JPY	7 400	Toray Industries Inc	29	0,01
<b>Services commerciaux</b>				
JPY	1 200	Dai Nippon Printing Co Ltd	29	0,01
JPY	8 100	Recruit Holdings Co Ltd	322	0,11
JPY	1 100	Secom Co Ltd	54	0,02



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 novembre 2023 : 6,04 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
JPY	1 300 TOPPAN Holdings Inc	26	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	10 590 Fujitsu Ltd	120	0,04
JPY	1 341 NEC Corp	78	0,03
JPY	2 140 Nomura Research Institute Ltd	45	0,02
JPY	3 200 NTT Data Group Corp	39	0,01
JPY	500 Obic Co Ltd	51	0,02
JPY	1 400 Otsuka Corp <sup>^</sup>	21	0,01
JPY	300 SCSK Corp	4	0,00
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	2 500 Kao Corp	86	0,03
JPY	2 100 Shiseido Co Ltd	52	0,02
JPY	2 600 Unicharm Corp <sup>^</sup>	66	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	6 400 ITOCHU Corp <sup>^</sup>	237	0,08
JPY	8 200 Marubeni Corp	125	0,04
JPY	19 000 Mitsubishi Corp	314	0,11
JPY	7 096 Mitsui & Co Ltd	283	0,10
JPY	1 100 Toyota Tsusho Corp	52	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	7 100 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	44	0,01
JPY	2 700 Japan Exchange Group Inc	50	0,02
JPY	5 400 Mitsubishi HC Capital Inc	28	0,01
JPY	16 800 Nomura Holdings Inc	80	0,03
JPY	6 500 ORIX Corp	111	0,04
JPY	1 500 SBI Holdings Inc	30	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	1 500 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	23	0,01
<b>Électricité</b>			
JPY	3 000 Chubu Electric Power Co Inc	32	0,01
JPY	3 600 Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	51	0,02
JPY	8 500 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc <sup>^</sup>	40	0,01
<b>Électronique</b>			
JPY	1 900 Hoya Corp	181	0,06
JPY	400 Iridium Co Ltd	13	0,01
JPY	7 100 Kyocera Corp	63	0,02
JPY	1 700 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	28	0,01
JPY	9 000 Murata Manufacturing Co Ltd	134	0,05
JPY	2 228 NIDEC CORP	87	0,03
JPY	400 SCREEN Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	30	0,01
JPY	1 200 Shimadzu Corp	25	0,01
JPY	2 400 TDK Corp	94	0,03
JPY	1 500 Yokogawa Electric Corp	30	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	2 200 Kajima Corp	29	0,01
JPY	3 300 Obayashi Corp	30	0,01
JPY	1 100 Taisei Corp	33	0,01
<b>Divertissements</b>			
JPY	6 400 Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	140	0,05
JPY	700 Toho Co Ltd	18	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 6,04 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
JPY	3 400 Aeon Co Ltd	57	0,02
JPY	2 400 Ajinomoto Co Inc	67	0,02
JPY	3 000 Kikkoman Corp	27	0,01
JPY	900 Kobe Bussan Co Ltd	16	0,01
JPY	1 470 MEIJI Holdings Co Ltd	26	0,01
JPY	1 200 Nissin Foods Holdings Co Ltd	24	0,01
JPY	13 200 Seven & i Holdings Co Ltd	134	0,05
JPY	900 Yakult Honsha Co Ltd	13	0,00
<b>Gaz</b>			
JPY	1 600 Osaka Gas Co Ltd	29	0,01
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	1 000 Fuji Electric Co Ltd	47	0,02
JPY	1 100 Makita Corp	25	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	6 300 FUJIFILM Holdings Corp	113	0,04
JPY	6 800 Olympus Corp	84	0,03
JPY	3 000 Sysmex Corp	40	0,01
JPY	6 800 Terumo Corp	91	0,03
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	3 000 Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>	63	0,02
JPY	2 400 Sekisui Chemical Co Ltd	27	0,01
JPY	3 200 Sekisui House Ltd	56	0,02
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	800 Hoshizaki Corp	23	0,01
JPY	14 192 Panasonic Holdings Corp	98	0,04
JPY	6 800 Sony Group Corp	438	0,15
<b>Assurance</b>			
JPY	5 200 Dai-ichi Life Holdings Inc	109	0,04
JPY	11 100 Japan Post Holdings Co Ltd	84	0,03
JPY	1 100 Japan Post Insurance Co Ltd	16	0,00
JPY	7 200 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	118	0,04
JPY	4 500 Sompo Holdings Inc	75	0,03
JPY	2 100 T&D Holdings Inc	30	0,01
JPY	10 464 Tokio Marine Holdings Inc	284	0,10
<b>Internet</b>			
JPY	14 100 LY Corp	26	0,01
JPY	2 500 M3 Inc	19	0,01
JPY	1 500 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	13	0,00
JPY	8 600 Rakuten Group Inc	35	0,01
JPY	600 Trend Micro Inc	21	0,01
JPY	500 ZOZO Inc <sup>^</sup>	9	0,00
<b>Fer et acier</b>			
JPY	3 000 JFE Holdings Inc	35	0,01
JPY	4 300 Nippon Steel Corp	74	0,03
<b>Loisirs</b>			
JPY	355 Shimano Inc <sup>^</sup>	46	0,02
JPY	5 000 Yamaha Motor Co Ltd	38	0,01
<b>Machines diverses</b>			
JPY	1 800 Daifuku Co Ltd	25	0,01
JPY	5 300 FANUC Corp	116	0,04
JPY	1 100 Keyence Corp	389	0,14

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 novembre 2023 : 6,04 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses (suite)</b>			
JPY	5 700 Kubota Corp	63	0,02
JPY	1 000 Omron Corp	26	0,01
JPY	400 SMC Corp	157	0,05
JPY	1 500 Yaskawa Electric Corp	45	0,02
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	9	0,01
JPY	5 000 Hitachi Ltd	404	0,14
JPY	5 000 Komatsu Ltd	115	0,04
JPY	10 800 Mitsubishi Electric Corp	147	0,05
JPY	16 000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	109	0,04
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	6 200 Sumitomo Corp	127	0,05
JPY	1 500 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	38	0,01
<b>Équipement de bureau</b>			
JPY	5 000 Canon Inc <sup>^</sup>	114	0,04
JPY	2 200 Ricoh Co Ltd	15	0,00
JPY	1 700 Seiko Epson Corp	22	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	16 900 ENEOS Holdings Inc	68	0,03
JPY	6 555 Idemitsu Kosan Co Ltd	35	0,01
JPY	4 600 Inpex Corp <sup>^</sup>	56	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	9 900 Astellas Pharma Inc	77	0,03
JPY	3 700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	88	0,03
JPY	10 600 Daiichi Sankyo Co Ltd	295	0,10
JPY	1 500 Eisai Co Ltd	51	0,02
JPY	1 500 Kyowa Kirin Co Ltd	20	0,01
JPY	2 200 Ono Pharmaceutical Co Ltd	25	0,01
JPY	2 700 Otsuka Holdings Co Ltd	87	0,03
JPY	1 500 Shionogi & Co Ltd	53	0,02
JPY	8 382 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	175	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	335 Daito Trust Construction Co Ltd	28	0,01
JPY	1 500 Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	11	0,00
JPY	6 200 Mitsubishi Estate Co Ltd	82	0,03
JPY	15 400 Mitsui Fudosan Co Ltd	111	0,04
JPY	700 Nomura Real Estate Holdings Inc	14	0,00
JPY	1 822 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	44	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	10 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	26	0,01
JPY	10 Nippon Building Fund Inc (REIT)	29	0,01
JPY	12 Nippon Prologis Inc (REIT)	15	0,00
JPY	24 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	18	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	1 000 Fast Retailing Co Ltd	201	0,07
JPY	2 200 MatsukiyoCocokara & Co	24	0,01
JPY	400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	13	0,00
JPY	400 Nitori Holdings Co Ltd	35	0,01
JPY	2 000 Pan Pacific International Holdings Corp	40	0,01
JPY	2 400 Tokyo Gas Co Ltd	42	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 6,04 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
JPY	500 Zensho Holdings Co Ltd	16	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	4 100 Advantest Corp	109	0,04
JPY	500 Disco Corp	154	0,05
JPY	600 Hamamatsu Photonics KK	14	0,00
JPY	500 Lasertec Corp	101	0,04
JPY	7 700 Renesas Electronics Corp	113	0,04
JPY	1 700 Rohm Co Ltd	17	0,01
JPY	2 600 SUMCO Corp <sup>^</sup>	30	0,01
JPY	2 600 Tokyo Electron Ltd	437	0,15
<b>Logiciels</b>			
JPY	2 200 Capcom Co Ltd	32	0,01
JPY	700 Konami Group Corp	38	0,01
JPY	2 000 Nexon Co Ltd	27	0,01
JPY	100 Oracle Corp Japan	6	0,00
JPY	1 100 TIS Inc	16	0,01
<b>Télécommunications</b>			
JPY	100 Hikari Tsushin Inc	13	0,01
JPY	7 889 KDDI Corp	171	0,06
JPY	159 400 Nippon Telegraph & Telephone Corp	123	0,04
JPY	15 500 SoftBank Corp	146	0,05
JPY	5 800 SoftBank Group Corp	262	0,09
<b>Jouets</b>			
JPY	3 400 Bandai Namco Holdings Inc	48	0,02
JPY	5 700 Nintendo Co Ltd	244	0,08
<b>Transport</b>			
JPY	4 055 Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	71	0,02
JPY	4 596 East Japan Railway Co	63	0,02
JPY	1 300 Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>	27	0,01
JPY	2 400 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	28	0,01
JPY	900 Keisei Electric Railway Co Ltd	25	0,01
JPY	900 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	15	0,01
JPY	1 700 Mitsui OSK Lines Ltd	44	0,02
JPY	500 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	19	0,01
JPY	2 900 Nippon Yusen KK	72	0,03
JPY	1 600 SG Holdings Co Ltd	13	0,00
JPY	2 400 Tokyu Corp	22	0,01
JPY	2 200 West Japan Railway Co	35	0,01
JPY	1 600 Yamato Holdings Co Ltd	14	0,00
<b>Japon – Total</b>		<b>16 509</b>	<b>5,80</b>
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 0,29 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	5 800 WPP Plc	47	0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	1 451 Aptiv Plc	95	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	5 332 Experian Plc	192	0,07
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	102 Ferguson Plc	16	0,00
GBP	1 000 Ferguson Plc 'UK listing'	159	0,06

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>				
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 0,29 %) (suite)</b>				
<b>Exploitation minière</b>				
GBP	57 132	Glencore Plc <sup>^</sup>	275	0,10
<b>Conteneurs et emballages</b>				
USD	7 222	Ancor Plc <sup>^</sup>	58	0,02
<b>Jersey – Total</b>			<b>842</b>	<b>0,30</b>
<b>Liberia (30 novembre 2023 : 0,04 %)</b>				
<b>Loisirs</b>				
USD	1 270	Royal Caribbean Cruises Ltd	147	0,05
<b>Liberia – Total</b>			<b>147</b>	<b>0,05</b>
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 0,04 %)</b>				
<b>Services de soins de santé</b>				
EUR	654	Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	31	0,01
<b>Fer et acier</b>				
EUR	2 783	ArcelorMittal SA	57	0,02
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>				
EUR	1 975	Tenaris SA	26	0,01
<b>Luxembourg – Total</b>			<b>114</b>	<b>0,04</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 1,79 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
EUR	3 331	Airbus SE	443	0,16
<b>Constructeurs automobiles</b>				
EUR	722	Ferrari NV	232	0,08
EUR	12 520	Stellantis NV	216	0,08
<b>Banques</b>				
EUR	3 507	ABN AMRO Bank NV - CVA	47	0,01
EUR	19 686	ING Groep NV	275	0,10
<b>Boissons</b>				
EUR	2 954	Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>	23	0,01
EUR	653	Heineken Holding NV	42	0,01
EUR	1 639	Heineken NV	128	0,05
EUR	504	JDE Peet's NV <sup>^</sup>	9	0,00
<b>Biotechnologie</b>				
EUR	345	Argenx SE	100	0,03
<b>Produits chimiques</b>				
EUR	949	Akzo Nobel NV	52	0,02
USD	1 327	LyondellBasell Industries NV 'A'	103	0,04
EUR	504	OCI NV <sup>^</sup>	11	0,00
<b>Services commerciaux</b>				
EUR	122	Adyen NV	123	0,04
EUR	519	Randstad NV <sup>^</sup>	22	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>				
EUR	315	IMCD NV	37	0,01
<b>Services financiers divers</b>				
USD	955	AerCap Holdings NV	69	0,03
EUR	466	Euronext NV	36	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>				
EUR	2 614	Ferrovial SE	81	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 1,79 %) (suite)</b>				
<b>Divertissements</b>				
EUR	4 709	Universal Music Group NV	115	0,04
<b>Alimentation</b>				
EUR	5 361	Koninklijke Ahold Delhaize NV	130	0,05
<b>Produits de soins de santé</b>				
EUR	4 275	Koninklijke Philips NV	91	0,03
EUR	1 379	QIAGEN NV	46	0,02
<b>Assurance</b>				
EUR	863	ASR Nederland NV	33	0,01
EUR	1 630	NN Group NV	59	0,02
<b>Internet</b>				
EUR	8 256	Prosus NV	235	0,08
<b>Services d'investissement</b>				
EUR	631	EXOR NV	55	0,02
<b>Machines diverses</b>				
USD	5 515	CNH Industrial NV	46	0,02
<b>Médias</b>				
EUR	1 372	Wolters Kluwer NV	171	0,06
<b>Semi-conducteurs</b>				
EUR	246	ASM International NV	134	0,05
EUR	2 215	ASML Holding NV	1 645	0,58
EUR	416	BE Semiconductor Industries NV	48	0,02
USD	1 422	NXP Semiconductors NV	304	0,10
EUR	3 784	STMicroelectronics NV	122	0,04
<b>Télécommunications</b>				
EUR	19 124	Koninklijke KPN NV	56	0,02
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>5 339</b>	<b>1,88</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 novembre 2023 : 0,07 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
NZD	5 378	Mercury NZ Ltd	17	0,01
NZD	9 166	Meridian Energy Ltd	30	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>				
NZD	5 674	Auckland International Airport Ltd	21	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>				
NZD	2 936	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	42	0,01
<b>Logiciels</b>				
AUD	807	Xero Ltd	57	0,02
<b>Télécommunications</b>				
NZD	8 870	Spark New Zealand Ltd	18	0,00
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			<b>185</b>	<b>0,06</b>
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 0,18 %)</b>				
<b>Banques</b>				
NOK	4 741	DNB Bank ASA	73	0,03
<b>Produits chimiques</b>				
NOK	725	Yara International ASA	18	0,01
<b>Alimentation</b>				
NOK	3 170	Mowi ASA	45	0,02
NOK	3 119	Orkla ASA	19	0,01
NOK	311	Salmar ASA	15	0,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>				
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 0,18 %) (suite)</b>				
<b>Assurance</b>				
NOK	986	Gjensidige Forsikring ASA	14	0,01
<b>Internet</b>				
NOK	51	Adevinta ASA*	-	0,00
<b>Transport maritime</b>				
NOK	605	Kongsberg Gruppen ASA	41	0,01
<b>Exploitation minière</b>				
NOK	6 459	Norsk Hydro ASA	34	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>				
NOK	1 969	Aker BP ASA	40	0,01
NOK	4 705	Equinor ASA	106	0,04
<b>Télécommunications</b>				
NOK	4 188	Telenor ASA	38	0,01
<b>Norvège – Total</b>			<b>443</b>	<b>0,16</b>
<b>Panama (30 novembre 2023 : 0,02 %)</b>				
<b>Loisirs</b>				
USD	5 356	Carnival Corp	63	0,02
<b>Panama – Total</b>			<b>63</b>	<b>0,02</b>
<b>Portugal (30 novembre 2023 : 0,05 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
EUR	17 571	EDP - Energias de Portugal SA	56	0,02
<b>Alimentation</b>				
EUR	1 193	Jeronimo Martins SGPS SA	21	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>				
EUR	2 354	Galp Energia SGPS SA	39	0,01
<b>Portugal – Total</b>			<b>116</b>	<b>0,04</b>
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,33 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
SGD	9 300	Singapore Technologies Engineering Ltd	23	0,01
<b>Agriculture</b>				
SGD	12 700	Wilmar International Ltd	23	0,01
<b>Compagnies aériennes</b>				
SGD	8 649	Singapore Airlines Ltd*	34	0,01
<b>Banques</b>				
SGD	10 879	DBS Group Holdings Ltd	227	0,08
SGD	17 050	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	144	0,05
SGD	6 748	United Overseas Bank Ltd	121	0,04
<b>Services financiers divers</b>				
SGD	13 100	CapitaLand Investment Ltd*	20	0,01
SGD	4 545	Singapore Exchange Ltd*	25	0,01
<b>Électricité</b>				
SGD	6 500	Sembcorp Industries Ltd	19	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>				
SGD	9 000	Keppel Ltd	35	0,01
<b>Divertissements</b>				
SGD	26 100	Genting Singapore Ltd*	14	0,00
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
SGD	18 989	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	29	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,33 %) (suite)</b>				
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>				
SGD	40 132	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	46	0,02
<b>Télécommunications</b>				
SGD	44 400	Singapore Telecommunications Ltd	64	0,02
<b>Singapour – Total</b>			<b>824</b>	<b>0,29</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 0,71 %)</b>				
<b>Banques</b>				
EUR	32 533	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	276	0,10
EUR	30 153	Banco de Sabadell SA	50	0,02
EUR	90 381	Banco Santander SA	373	0,13
EUR	20 790	CaixaBank SA	93	0,03
<b>Services commerciaux</b>				
EUR	2 386	Amadeus IT Group SA	133	0,05
<b>Électricité</b>				
EUR	1 655	EDP Renovaveis SA	21	0,00
EUR	1 548	Endesa SA	24	0,01
EUR	32 571	Iberdrola SA	336	0,12
EUR	1 957	Redeia Corp SA	27	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>				
EUR	130	Acciona SA^	13	0,00
EUR	1 298	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA^	46	0,02
EUR	451	Aena SME SA	69	0,02
EUR	2 876	Cellnex Telecom SA	82	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>				
EUR	6 838	Repsol SA	87	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
EUR	1 474	Grifols SA^	12	0,00
<b>Commerce de détail</b>				
EUR	5 737	Industria de Diseno Textil SA	213	0,08
<b>Télécommunications</b>				
EUR	27 919	Telefonica SA^	102	0,04
<b>Espagne – Total</b>			<b>1 957</b>	<b>0,69</b>
<b>Suède (30 novembre 2023 : 0,80 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
SEK	1 660	Saab AB 'B'	31	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>				
SEK	1 129	Volvo AB 'A'	24	0,01
SEK	8 437	Volvo AB 'B'	178	0,06
SEK	3 106	Volvo Car AB 'B'	8	0,00
<b>Banques</b>				
SEK	8 197	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	91	0,03
SEK	7 726	Svenska Handelsbanken AB 'A'	57	0,02
SEK	4 710	Swedbank AB 'A'	77	0,03
<b>Biotechnologie</b>				
SEK	1 215	Swedish Orphan Biovitrum AB	26	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
SEK	868	Investment AB Latour 'B'	19	0,01
SEK	7 830	Nibe Industrier AB 'B'^	31	0,01
SEK	2 990	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	36	0,01

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>				
<b>Suède (30 novembre 2023 : 0,80 %) (suite)</b>				
<b>Services commerciaux</b>				
SEK	2 680	Securitas AB 'B'	21	0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
SEK	3 378	Essity AB 'B'	68	0,02
<b>Services financiers divers</b>				
SEK	2 388	EQT AB	57	0,02
<b>Électronique</b>				
SEK	5 302	Assa Abloy AB 'B'	122	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>				
SEK	2 491	Skanska AB 'B'	34	0,01
<b>Divertissements</b>				
SEK	1 040	Evolution AB	87	0,03
<b>Produits forestiers et papier</b>				
SEK	487	Holmen AB 'B'	16	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>				
SEK	1 252	Gefinge AB 'B'	18	0,01
SEK	1 263	Lifco AB 'B'	26	0,01
<b>Services d'investissement</b>				
SEK	747	Industrivarden AB 'A'	21	0,01
SEK	783	Industrivarden AB 'C'	21	0,01
SEK	9 714	Investor AB 'B'	206	0,07
SEK	568	L E Lundbergforetagen AB 'B'	23	0,01
<b>Machines diverses</b>				
SEK	14 792	Atlas Copco AB 'A'	222	0,08
SEK	8 342	Atlas Copco AB 'B'	108	0,04
SEK	1 745	Beijer Ref AB^	22	0,01
SEK	11 293	Hexagon AB 'B'	97	0,03
SEK	1 830	Husqvarna AB 'B'	12	0,00
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
SEK	3 607	Epiroc AB 'A'	59	0,02
SEK	1 957	Epiroc AB 'B'	29	0,01
SEK	5 588	Sandvik AB	96	0,03
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>				
SEK	2 035	SKF AB 'B'	35	0,01
<b>Exploitation minière</b>				
SEK	1 264	Boliden AB	35	0,01
<b>Productions diverses</b>				
SEK	1 598	Alfa Laval AB	58	0,02
SEK	1 415	Indutrade AB	28	0,01
SEK	1 174	Trelleborg AB 'B'	36	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
SEK	3 032	Fastighets AB Balder^	16	0,01
SEK	1 726	Sagax AB 'B'	36	0,01
<b>Commerce de détail</b>				
SEK	3 861	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	53	0,02
<b>Télécommunications</b>				
SEK	4 020	Tele2 AB 'B'	31	0,01
SEK	15 559	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	75	0,03
SEK	13 804	Telia Co AB	28	0,01
<b>Suède - Total</b>			<b>2 374</b>	<b>0,83</b>

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 2,98 %)</b>				
<b>Agriculture</b>				
USD	755	Bunge Global SA	64	0,02
<b>Banques</b>				
CHF	228	Banque Cantonale Vaudoise RegS^	19	0,00
CHF	17 976	UBS Group AG RegS	446	0,16
<b>Boissons</b>				
GBP	1 390	Coca-Cola HBC AG	37	0,01
<b>Biotechnologie</b>				
CHF	216	Bachem Holding AG^	15	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
CHF	172	Geberit AG RegS	82	0,03
CHF	2 968	Holcim AG	204	0,07
CHF	853	Sika AG RegS	203	0,07
<b>Produits chimiques</b>				
CHF	1 159	Clariant AG RegS	15	0,01
EUR	1 092	DSM-Firmenich AG	98	0,03
CHF	43	EMS-Chemie Holding AG RegS	28	0,01
CHF	53	Givaudan SA RegS	195	0,07
<b>Services commerciaux</b>				
CHF	796	Adecco Group AG RegS	24	0,01
CHF	815	SGS SA RegS^	59	0,02
<b>Ordinateurs</b>				
CHF	821	Logitech International SA RegS	64	0,02
<b>Services financiers divers</b>				
CHF	1 098	Julius Baer Group Ltd^	52	0,02
CHF	122	Partners Group Holding AG^	128	0,04
<b>Électricité</b>				
CHF	151	BKW AG	19	0,01
<b>Électronique</b>				
CHF	8 887	ABB Ltd RegS	382	0,13
USD	784	Garmin Ltd	101	0,04
USD	1 720	TE Connectivity Ltd	202	0,07
<b>Alimentation</b>				
CHF	19	Barry Callebaut AG RegS	26	0,01
CHF	7	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	64	0,02
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	93	0,03
CHF	14 837	Nestle SA RegS	1 235	0,44
<b>Outillage et machines-outils</b>				
CHF	212	Schindler Holding AG	43	0,01
CHF	118	Schindler Holding AG RegS^	23	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>				
CHF	2 750	Alcon Inc	192	0,07
CHF	283	Sonova Holding AG RegS	70	0,03
CHF	623	Straumann Holding AG RegS	64	0,02
<b>Services de soins de santé</b>				
CHF	427	Lonza Group AG RegS	181	0,06
<b>Assurance</b>				
CHF	264	Baloise Holding AG RegS^	36	0,01
USD	2 219	Chubb Ltd	472	0,17
CHF	194	Helvetia Holding AG RegS^	20	0,01
CHF	139	Swiss Life Holding AG RegS^	76	0,03
CHF	1 556	Swiss Re AG	155	0,05

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>				
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 2,98 %) (suite)</b>				
<b>Assurance (suite)</b>				
CHF	790	Zurich Insurance Group AG	326	0,11
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
EUR	3 465	Siemens Energy AG <sup>^</sup>	73	0,03
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>				
CHF	148	VAT Group AG	63	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>				
CHF	1 567	SIG Group AG <sup>^</sup>	25	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
CHF	10 761	Novartis AG RegS	873	0,31
CHF	168	Roche Holding AG	37	0,01
CHF	3 883	Roche Holding AG 'non-voting share'	781	0,28
CHF	2 143	Sandoz Group AG	60	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
CHF	423	Swiss Prime Site AG RegS	31	0,01
<b>Commerce de détail</b>				
CHF	513	Avolta AG	16	0,01
CHF	3 015	Cie Financiere Richemont SA RegS	378	0,13
CHF	162	Swatch Group AG <sup>^</sup>	27	0,01
CHF	204	Swatch Group AG RegS <sup>^</sup>	7	0,00
<b>Logiciels</b>				
CHF	311	Temenos AG RegS	16	0,01
<b>Télécommunications</b>				
CHF	127	Swisscom AG RegS	55	0,02
<b>Transport</b>				
CHF	267	Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	59	0,02
<b>Suisse – Total</b>				
			<b>8 014</b>	<b>2,82</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 3,76 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
GBP	16 318	BAE Systems Plc	227	0,08
GBP	7 294	Melrose Industries Plc	45	0,01
GBP	47 636	Rolls-Royce Holdings Plc	216	0,08
<b>Agriculture</b>				
GBP	11 074	British American Tobacco Plc	267	0,10
GBP	4 687	Imperial Tobacco Group Plc	91	0,03
<b>Détailants d'habillement</b>				
GBP	1 990	Burberry Group Plc	21	0,01
<b>Banques</b>				
GBP	80 779	Barclays Plc	178	0,06
GBP	106 283	HSBC Holdings Plc	740	0,26
GBP	370 352	Lloyds Banking Group Plc	206	0,07
GBP	35 624	NatWest Group Plc	112	0,04
GBP	12 492	Standard Chartered Plc	97	0,04
<b>Boissons</b>				
USD	1 016	Coca-Cola Europacific Partners Plc	59	0,02
GBP	12 244	Diageo Plc	322	0,11
<b>Biotechnologie</b>				
USD	1 857	Royalty Pharma Plc 'A'	40	0,01
<b>Produits chimiques</b>				
GBP	927	Croda International Plc	42	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 3,76 %) (suite)</b>				
<b>Services commerciaux</b>				
GBP	2 313	Ashtead Group Plc <sup>^</sup>	132	0,04
GBP	1 708	Bunzl Plc	50	0,02
GBP	813	Intertek Group Plc	39	0,01
GBP	10 602	RELX Plc	362	0,13
GBP	13 274	Rentokil Initial Plc	55	0,02
GBP	3 186	Wise Plc 'A'	26	0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
GBP	37 632	Haleon Plc	122	0,04
GBP	13 997	Unilever Plc	599	0,21
<b>Services financiers divers</b>				
GBP	5 591	3i Group Plc	160	0,06
GBP	1 765	Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	19	0,01
GBP	2 488	London Stock Exchange Group Plc <sup>^</sup>	228	0,08
GBP	3 387	Schroders Plc	13	0,00
<b>Électricité</b>				
GBP	19 828	National Grid Plc	175	0,06
GBP	5 884	SSE Plc	103	0,04
<b>Électronique</b>				
GBP	1 875	Halma Plc	42	0,01
<b>Alimentation</b>				
GBP	1 693	Associated British Foods Plc	43	0,02
GBP	7 233	J Sainsbury Plc	20	0,01
GBP	40 816	Tesco Plc	127	0,04
<b>Services alimentaires</b>				
GBP	9 398	Compass Group Plc	206	0,07
<b>Produits forestiers et papier</b>				
GBP	2 347	Mondi Plc	37	0,01
<b>Gaz</b>				
GBP	29 578	Centrica Plc	42	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>				
GBP	4 973	Smith & Nephew Plc	49	0,02
<b>Constructeurs de logements</b>				
GBP	5 453	Barratt Developments Plc	28	0,01
GBP	512	Berkeley Group Holdings Plc	27	0,01
GBP	1 679	Persimmon Plc	24	0,01
GBP	21 822	Taylor Wimpey Plc	32	0,01
<b>Hôtels</b>				
GBP	882	InterContinental Hotels Group Plc <sup>^</sup>	69	0,03
GBP	1 043	Whitbread Plc	31	0,01
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>				
GBP	3 813	Reckitt Benckiser Group Plc	170	0,06
<b>Assurance</b>				
GBP	1 246	Admiral Group Plc	34	0,01
GBP	15 370	Aviva Plc	74	0,02
GBP	33 116	Legal & General Group Plc	83	0,03
GBP	10 176	M&G Plc	20	0,01
GBP	5 016	Phoenix Group Holdings Plc	25	0,01
GBP	15 664	Prudential Plc	117	0,04
<b>Internet</b>				
GBP	5 515	Auto Trader Group Plc	45	0,02

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 3,76 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses</b>			
GBP	397 Spirax-Sarco Engineering Plc	35	0,01
<b>Médias</b>			
GBP	7 976 Informa Plc	68	0,03
GBP	3 783 Pearson Plc	36	0,01
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	7 430 Anglo American Plc <sup>^</sup>	187	0,07
GBP	1 922 Antofagasta Plc	42	0,01
GBP	960 Endeavour Mining Plc <sup>^</sup>	16	0,01
GBP	6 204 Rio Tinto Plc	340	0,12
<b>Productions diverses</b>			
GBP	1 919 Smiths Group Plc	33	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	90 484 BP Plc	442	0,16
GBP	35 761 Shell Plc	1 005	0,35
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	8 592 AstraZeneca Plc	1 047	0,37
GBP	23 576 GSK Plc	417	0,15
GBP	870 Hikma Pharmaceuticals Plc	17	0,00
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	3 176 Land Securities Group Plc (REIT)	21	0,01
GBP	7 062 Segro Plc (REIT)	64	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	10 846 JD Sports Fashion Plc <sup>^</sup>	14	0,01
GBP	12 366 Kingfisher Plc <sup>^</sup>	32	0,01
GBP	672 Next Plc	63	0,02
<b>Logiciels</b>			
USD	894 Atlassian Corp Ltd 'A'	110	0,04
GBP	5 480 Sage Group Plc	56	0,02
<b>Télécommunications</b>			
GBP	42 210 BT Group Plc <sup>^</sup>	55	0,02
GBP	119 782 Vodafone Group Plc	91	0,03
<b>Eau</b>			
GBP	1 940 Severn Trent Plc	46	0,02
GBP	3 389 United Utilities Group Plc	35	0,01
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>10 363</b>	<b>3,64</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,31 %) (suite)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	2 038 Interpublic Group of Cos Inc	50	0,02
USD	1 044 Omnicom Group Inc	76	0,03
USD	2 502 Trade Desk Inc 'A'	183	0,06
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	3 223 Boeing Co	449	0,16
USD	1 260 General Dynamics Corp	297	0,10
USD	6 060 General Electric Co	786	0,28
USD	211 HEICO Corp	37	0,01
USD	425 HEICO Corp 'A'	59	0,02
USD	2 239 Howmet Aerospace Inc	149	0,05
USD	1 098 L3Harris Technologies Inc	194	0,07
USD	1 227 Lockheed Martin Corp	453	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,31 %) (suite)</b>			
<b>Aérospatiale et défense (suite)</b>			
USD	786 Northrop Grumman Corp	278	0,10
USD	7 265 RTX Corp	615	0,21
USD	316 TransDigm Group Inc	333	0,12
<b>Agriculture</b>			
USD	9 469 Altria Group Inc	344	0,12
USD	2 852 Archer-Daniels-Midland Co	140	0,05
USD	8 606 Philip Morris International Inc	685	0,24
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	859 Delta Air Lines Inc	35	0,01
USD	674 Southwest Airlines Co	14	0,01
<b>Détaillants d'habillement</b>			
USD	138 Deckers Outdoor Corp	118	0,04
USD	6 653 NIKE Inc 'B'	497	0,18
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	744 Cummins Inc <sup>^</sup>	165	0,06
USD	20 703 Ford Motor Co	197	0,07
USD	6 308 General Motors Co	223	0,08
USD	2 926 PACCAR Inc	247	0,08
USD	3 355 Rivian Automotive Inc 'A'	29	0,01
USD	15 887 Tesla Inc	2 222	0,78
<b>Banques</b>			
USD	39 362 Bank of America Corp	1 236	0,43
USD	4 304 Bank of New York Mellon Corp	201	0,07
USD	10 718 Citigroup Inc	525	0,18
USD	2 584 Citizens Financial Group Inc	72	0,03
USD	3 605 Fifth Third Bancorp	106	0,04
USD	53 First Citizens BancShares Inc 'A'	71	0,02
USD	1 807 Goldman Sachs Group Inc	648	0,23
USD	7 587 Huntington Bancshares Inc	83	0,03
USD	15 919 JPMorgan Chase & Co	2 533	0,89
USD	4 670 KeyCorp	53	0,02
USD	848 M&T Bank Corp	101	0,04
USD	6 854 Morgan Stanley	527	0,18
USD	1 085 Northern Trust Corp	72	0,03
USD	2 270 PNC Financial Services Group Inc	281	0,10
USD	5 428 Regions Financial Corp	82	0,03
USD	1 759 State Street Corp	104	0,04
USD	7 121 Truist Financial Corp	211	0,07
USD	8 391 US Bancorp	267	0,09
USD	19 774 Wells Fargo & Co	931	0,33
<b>Boissons</b>			
USD	1 643 Brown-Forman Corp 'B'	59	0,02
USD	786 Celsius Holdings Inc <sup>^</sup>	49	0,02
USD	22 535 Coca-Cola Co	1 114	0,39
USD	912 Constellation Brands Inc 'A'	179	0,06
USD	6 091 Keurig Dr Pepper Inc	164	0,06
USD	1 116 Molson Coors Beverage Co 'B'	48	0,02
USD	4 512 Monster Beverage Corp	184	0,07
USD	7 618 PepsiCo Inc	1 035	0,36
<b>Biotechnologie</b>			
USD	640 Alnylam Pharmaceuticals Inc	75	0,03

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,31 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
USD	2 970 Amgen Inc	713	0,25
USD	852 Biogen Inc	150	0,05
USD	1 000 BioMarin Pharmaceutical Inc	59	0,02
USD	109 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	25	0,01
USD	3 876 Corteva Inc	170	0,06
USD	6 830 Gilead Sciences Inc	345	0,12
USD	892 Illumina Inc	73	0,03
USD	960 Incyte Corp	44	0,01
USD	1 848 Moderna Inc	207	0,07
USD	592 Regeneron Pharmaceuticals Inc	456	0,16
USD	231 United Therapeutics Corp	50	0,02
USD	1 444 Vertex Pharmaceuticals Inc	516	0,18
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	721 Builders FirstSource Inc	91	0,03
USD	4 377 Carrier Global Corp	217	0,08
USD	760 Fortune Brands Innovations Inc	42	0,01
USD	203 Lennox International Inc	80	0,03
USD	346 Martin Marietta Materials Inc	156	0,06
USD	1 180 Masco Corp	65	0,02
USD	513 Owens Corning	73	0,03
USD	724 Vulcan Materials Co	145	0,05
<b>Produits chimiques</b>			
USD	1 253 Air Products and Chemicals Inc	263	0,09
USD	600 Albemarle Corp <sup>^</sup>	58	0,02
USD	663 Celanese Corp <sup>^</sup>	79	0,03
USD	974 CF Industries Holdings Inc	61	0,02
USD	3 914 Dow Inc	177	0,06
USD	2 470 DuPont de Nemours Inc	159	0,06
USD	708 Eastman Chemical Co	56	0,02
USD	1 449 Ecolab Inc	264	0,09
USD	1 447 International Flavors & Fragrances Inc	109	0,04
USD	1 891 Mosaic Co	46	0,02
USD	1 259 PPG Industries Inc	130	0,04
USD	664 RPM International Inc	59	0,02
USD	1 320 Sherwin-Williams Co	315	0,11
USD	201 Westlake Corp	25	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
USD	2 259 Automatic Data Processing Inc	435	0,15
USD	3 245 Block Inc	163	0,06
USD	717 Booz Allen Hamilton Holding Corp	86	0,03
USD	519 Cintas Corp	276	0,10
USD	393 Corpay Inc	83	0,03
USD	2 156 CoStar Group Inc	132	0,05
USD	662 Equifax Inc	120	0,04
USD	411 Gartner Inc	136	0,05
USD	1 387 Global Payments Inc	111	0,04
USD	226 MarketAxess Holdings Inc	35	0,01
USD	931 Moody's Corp	290	0,10
USD	204 Paylocity Holding Corp <sup>^</sup>	23	0,01
USD	5 726 PayPal Holdings Inc	283	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,31 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
USD	838 Quanta Services Inc	182	0,06
USD	1 422 Rollins Inc <sup>^</sup>	51	0,02
USD	1 770 S&P Global Inc	594	0,21
USD	1 902 Toast Inc 'A' <sup>^</sup>	36	0,01
USD	1 034 TransUnion	58	0,02
USD	664 U-Haul Holding Co (Non Voting)	32	0,01
USD	372 United Rentals Inc	196	0,07
USD	754 Verisk Analytics Inc	150	0,05
<b>Ordinateurs</b>			
USD	81 310 Apple Inc	12 277	4,31
USD	2 649 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	138	0,05
USD	1 245 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	307	0,11
USD	1 532 Dell Technologies Inc 'C'	168	0,06
USD	296 EPAM Systems Inc	41	0,01
USD	3 521 Fortinet Inc	164	0,06
USD	7 611 Hewlett Packard Enterprise Co	105	0,04
USD	5 367 HP Inc	154	0,05
USD	5 050 International Business Machines Corp	662	0,23
USD	711 Leidos Holdings Inc	82	0,03
USD	1 192 NetApp Inc	113	0,04
USD	1 683 Pure Storage Inc 'A'	80	0,03
USD	280 Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>	172	0,06
USD	1 928 Western Digital Corp	114	0,04
USD	462 Zscaler Inc	62	0,02
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	4 262 Colgate-Palmolive Co	311	0,11
USD	1 327 Estee Lauder Cos Inc 'A'	129	0,04
USD	10 437 Kenvue Inc	158	0,06
USD	13 042 Procter & Gamble Co	1 685	0,59
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	4 738 Copart Inc	198	0,07
USD	3 302 Fastenal Co	171	0,06
USD	1 340 LKQ Corp	45	0,02
USD	205 Pool Corp	59	0,02
USD	175 Watsco Inc <sup>^</sup>	65	0,02
USD	238 WW Grainger Inc	172	0,06
<b>Services financiers divers</b>			
USD	1 594 Ally Financial Inc	49	0,02
USD	3 147 American Express Co	593	0,21
USD	586 Ameriprise Financial Inc	201	0,07
USD	2 161 Apollo Global Management Inc	197	0,07
USD	1 068 Ares Management Corp 'A'	118	0,04
USD	807 BlackRock Inc <sup>~</sup>	489	0,17
USD	4 059 Blackstone Inc	384	0,13
USD	2 053 Capital One Financial Corp	222	0,08
USD	1 197 Carlyle Group Inc <sup>^</sup>	40	0,01
USD	545 Cboe Global Markets Inc	74	0,03
USD	8 281 Charles Schwab Corp	477	0,17
USD	2 018 CME Group Inc	322	0,11
USD	1 047 Coinbase Global Inc 'A'	186	0,06
USD	1 379 Discover Financial Services	133	0,05



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,31 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	1 669 Franklin Resources Inc	31	0,01
USD	3 190 Intercontinental Exchange Inc	335	0,12
USD	3 386 KKR & Co Inc	273	0,10
USD	412 LPL Financial Holdings Inc	93	0,03
USD	4 618 Mastercard Inc 'A'	1 622	0,57
USD	2 203 Nasdaq Inc	102	0,03
USD	1 090 Raymond James Financial Inc	105	0,04
USD	649 SEI Investments Co	35	0,01
USD	2 362 Synchrony Financial	81	0,03
USD	1 237 T Rowe Price Group Inc	114	0,04
USD	674 Tradeweb Markets Inc 'A'	58	0,02
USD	8 766 Visa Inc 'A'	1 876	0,66
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	1 252 AMETEK Inc	167	0,06
USD	3 144 Emerson Electric Co	277	0,10
<b>Électricité</b>			
USD	3 822 AES Corp	65	0,02
USD	1 471 Alliant Energy Corp	59	0,02
USD	1 387 Ameren Corp	80	0,03
USD	2 972 American Electric Power Co Inc	211	0,07
USD	3 406 CenterPoint Energy Inc	82	0,03
USD	1 664 CMS Energy Corp	82	0,03
USD	1 890 Consolidated Edison Inc	140	0,05
USD	1 734 Constellation Energy Corp	296	0,10
USD	4 671 Dominion Energy Inc	198	0,07
USD	1 089 DTE Energy Co	100	0,04
USD	4 292 Duke Energy Corp	349	0,12
USD	2 090 Edison International	126	0,04
USD	1 151 Entergy Corp	102	0,04
USD	1 156 Evergy Inc	50	0,02
USD	1 844 Eversource Energy	86	0,03
USD	5 274 Exelon Corp	155	0,06
USD	3 022 FirstEnergy Corp <sup>^</sup>	95	0,03
USD	11 376 NextEra Energy Inc	715	0,25
USD	1 351 NRG Energy Inc	86	0,03
USD	11 793 PG&E Corp	172	0,06
USD	3 925 PPL Corp	90	0,03
USD	2 648 Public Service Enterprise Group Inc	158	0,06
USD	3 469 Sempra	210	0,07
USD	6 175 Southern Co	389	0,14
USD	1 998 Vistra Corp	155	0,05
USD	1 666 WEC Energy Group Inc	106	0,04
USD	2 962 Xcel Energy Inc	129	0,05
<b>Électronique</b>			
USD	3 335 Amphenol Corp 'A'	347	0,12
USD	2 047 Fortive Corp	120	0,04
USD	3 598 Honeywell International Inc	571	0,20
USD	318 Hubbell Inc	97	0,03
USD	706 Jabil Inc <sup>^</sup>	66	0,02
USD	962 Keysight Technologies Inc	104	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,31 %) (suite)</b>			
<b>Électronique (suite)</b>			
USD	116 Mettler-Toledo International Inc	128	0,05
USD	1 295 Trimble Inc	57	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	751 Enphase Energy Inc	76	0,03
USD	540 First Solar Inc	115	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	665 AECOM	46	0,02
USD	257 EMCOR Group Inc	78	0,03
USD	643 Jacobs Solutions Inc	70	0,02
<b>Divertissements</b>			
USD	1 148 Caesars Entertainment Inc	32	0,01
USD	2 245 DraftKings Inc 'A'	62	0,02
USD	805 Live Nation Entertainment Inc	59	0,02
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	1 278 Republic Services Inc	186	0,07
USD	1 419 Verallto Corp	110	0,04
USD	2 270 Waste Management Inc	375	0,13
<b>Alimentation</b>			
USD	1 490 Albertsons Cos Inc 'A'	24	0,01
USD	1 010 Campbell Soup Co	35	0,01
USD	2 562 Conagra Brands Inc	60	0,02
USD	3 122 General Mills Inc	169	0,06
USD	795 Hershey Co	124	0,04
USD	1 450 Hormel Foods Corp	35	0,01
USD	576 J M Smucker Co	50	0,02
USD	1 502 Kellanova	71	0,02
USD	4 884 Kraft Heinz Co	136	0,05
USD	3 668 Kroger Co	151	0,05
USD	709 Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>	49	0,02
USD	1 295 McCormick & Co Inc	73	0,03
USD	7 449 Mondelez International Inc 'A'	401	0,14
USD	2 775 Sysco Corp	159	0,06
USD	1 660 Tyson Foods Inc 'A'	75	0,03
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	1 868 International Paper Co <sup>^</sup>	66	0,02
<b>Gaz</b>			
USD	778 Atmos Energy Corp	71	0,03
USD	2 847 NiSource Inc	65	0,02
<b>Outils et machines-outils</b>			
USD	265 Snap-on Inc	57	0,02
USD	890 Stanley Black & Decker Inc	61	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	9 618 Abbott Laboratories	772	0,27
USD	1 609 Agilent Technologies Inc	165	0,06
USD	411 Align Technology Inc	83	0,03
USD	3 787 Avantor Inc	72	0,02
USD	2 674 Baxter International Inc	72	0,02
USD	863 Bio-Techne Corp	52	0,02
USD	8 202 Boston Scientific Corp	487	0,17
USD	1 008 Cooper Cos Inc	75	0,03
USD	3 873 Danaher Corp	781	0,27

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,31 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	3 323 Edwards Lifesciences Corp	227	0,08
USD	1 010 Exact Sciences Corp	36	0,01
USD	2 416 GE Healthcare Inc	148	0,05
USD	1 358 Hologic Inc	79	0,03
USD	480 IDEXX Laboratories Inc	187	0,07
USD	370 Insulet Corp	51	0,02
USD	1 965 Intuitive Surgical Inc	621	0,22
USD	260 Repligen Corp	30	0,01
USD	772 ResMed Inc	125	0,04
USD	632 Revvity Inc	54	0,02
USD	732 Solventum Corp	34	0,01
USD	1 911 Stryker Corp	512	0,18
USD	232 Teleflex Inc	38	0,01
USD	2 121 Thermo Fisher Scientific Inc	946	0,33
USD	311 Waters Corp	75	0,03
USD	407 West Pharmaceutical Services Inc	106	0,04
USD	1 157 Zimmer Biomet Holdings Inc	105	0,04
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	1 172 Catalent Inc	50	0,02
USD	3 030 Centene Corp	170	0,06
USD	273 Charles River Laboratories International Inc	45	0,02
USD	281 DaVita Inc	32	0,01
USD	1 277 Elevance Health Inc	540	0,19
USD	1 094 HCA Healthcare Inc	292	0,10
USD	678 Humana Inc	191	0,07
USD	996 IQVIA Holdings Inc	171	0,06
USD	475 Labcorp Holdings Inc	73	0,02
USD	354 Molina Healthcare Inc	87	0,03
USD	642 Quest Diagnostics Inc	72	0,02
USD	5 110 UnitedHealth Group Inc	1 988	0,70
USD	348 Universal Health Services Inc 'B'	52	0,02
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	1 617 DR Horton Inc	188	0,07
USD	1 354 Lennar Corp 'A'	170	0,06
USD	19 NVR Inc	115	0,04
USD	1 312 PulteGroup Inc	121	0,04
<b>Hôtels</b>			
USD	1 442 Hilton Worldwide Holdings Inc	227	0,08
USD	247 Hyatt Hotels Corp 'A'	28	0,01
USD	1 955 Las Vegas Sands Corp	69	0,02
USD	1 436 Marriott International Inc 'A'	261	0,09
USD	1 457 MGM Resorts International	46	0,02
USD	693 Wynn Resorts Ltd	52	0,02
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	455 Avery Dennison Corp	81	0,03
USD	1 303 Church & Dwight Co Inc	109	0,04
USD	683 Clorox Co	71	0,02
USD	1 929 Kimberly-Clark Corp	202	0,07
<b>Assurance</b>			
USD	2 945 Aflac Inc	208	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,31 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
USD	1 409 Allstate Corp	185	0,07
USD	436 American Financial Group Inc	44	0,02
USD	3 765 American International Group Inc	233	0,08
USD	1 184 Arthur J Gallagher & Co	236	0,08
USD	232 Assurant Inc	32	0,01
USD	7 266 Berkshire Hathaway Inc 'B'	2 365	0,83
USD	1 247 Brown & Brown Inc	88	0,03
USD	774 Cincinnati Financial Corp	71	0,03
USD	1 944 Equitable Holdings Inc	63	0,02
USD	157 Erie Indemnity Co 'A'	45	0,02
USD	1 507 Fidelity National Financial Inc	60	0,02
USD	1 795 Hartford Financial Services Group Inc	146	0,05
USD	1 062 Loews Corp	64	0,02
USD	71 Market Group Inc	92	0,03
USD	2 670 Marsh & McLennan Cos Inc	435	0,15
USD	3 604 MetLife Inc	205	0,07
USD	1 329 Principal Financial Group Inc	86	0,03
USD	3 295 Progressive Corp	546	0,19
USD	1 994 Prudential Financial Inc	188	0,07
USD	1 292 Travelers Cos Inc	219	0,08
USD	1 259 W R Berkley Corp	80	0,03
<b>Internet</b>			
USD	2 431 Airbnb Inc 'A'	277	0,10
USD	32 663 Alphabet Inc 'A'	4 425	1,56
USD	27 867 Alphabet Inc 'C'	3 808	1,34
USD	51 893 Amazon.com Inc	7 191	2,53
USD	193 Booking Holdings Inc	572	0,20
USD	727 CDW Corp	128	0,05
USD	1 566 DoorDash Inc 'A'	135	0,05
USD	2 809 eBay Inc	120	0,04
USD	704 Etsy Inc	35	0,01
USD	756 Expedia Group Inc	67	0,02
USD	308 F5 Inc	41	0,01
USD	3 230 Gen Digital Inc	63	0,02
USD	830 GoDaddy Inc 'A'	91	0,03
USD	1 349 Match Group Inc	33	0,01
USD	250 MercadoLibre Inc	339	0,12
USD	12 108 Meta Platforms Inc 'A'	4 440	1,56
USD	2 394 Netflix Inc	1 206	0,42
USD	821 Okta Inc	57	0,02
USD	1 806 Palo Alto Networks Inc	418	0,15
USD	3 385 Pinterest Inc 'A'	110	0,04
USD	2 881 Robinhood Markets Inc 'A'	47	0,02
USD	685 Roku Inc	31	0,01
USD	5 740 Snap Inc 'A'	68	0,02
USD	10 384 Uber Technologies Inc	527	0,19
USD	507 VeriSign Inc	69	0,02
USD	781 Zillow Group Inc 'C'	25	0,01
<b>Fer et acier</b>			
USD	2 673 Cleveland-Cliffs Inc <sup>^</sup>	36	0,01
USD	1 364 Nucor Corp	181	0,06

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,31 %) (suite)</b>			
<b>Fer et acier (suite)</b>			
USD	301 Reliance Inc	71	0,03
USD	878 Steel Dynamics Inc	92	0,03
<b>Machines diverses</b>			
USD	1 514 Deere & Co	446	0,16
USD	764 Dover Corp	110	0,04
USD	850 Graco Inc	54	0,02
USD	388 IDEX Corp	64	0,02
USD	2 262 Ingersoll Rand Inc	165	0,06
USD	273 Nordson Corp	50	0,02
USD	2 164 Otis Worldwide Corp	169	0,06
USD	606 Rockwell Automation Inc	123	0,04
USD	522 Toro Co <sup>^</sup>	33	0,01
USD	988 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	131	0,05
USD	1 410 Xylem Inc	156	0,05
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	2 787 Caterpillar Inc	741	0,26
USD	1 470 GE Vernova Inc	203	0,07
USD	2 100 Vertiv Holdings Co 'A'	162	0,06
<b>Transport maritime</b>			
USD	191 Huntington Ingalls Industries Inc	38	0,01
<b>Médias</b>			
USD	514 Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	116	0,04
USD	22 278 Comcast Corp 'A'	700	0,25
USD	199 FactSet Research Systems Inc	63	0,02
USD	1 562 Fox Corp 'A'	42	0,01
USD	652 Fox Corp 'B'	16	0,01
USD	1 107 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	65	0,02
USD	89 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	2	0,00
USD	2 192 News Corp 'A'	47	0,02
USD	3 242 Paramount Global 'B'	30	0,01
USD	570 Sirius XM Holdings Inc	1	0,00
USD	10 167 Walt Disney Co <sup>^</sup>	830	0,29
USD	12 744 Warner Bros Discovery Inc	83	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
USD	7 950 Freeport-McMoRan Inc	329	0,12
USD	4 285 Newmont Corp	141	0,05
AUD	1 921 Newmont Corp	63	0,02
<b>Productions diverses</b>			
USD	3 152 3M Co	248	0,09
USD	711 A O Smith Corp	47	0,02
USD	411 Axon Enterprise Inc	91	0,03
USD	265 Carlisle Cos Inc	87	0,03
USD	1 654 Illinois Tool Works Inc	315	0,11
USD	724 Parker-Hannifin Corp	302	0,10
USD	258 Teledyne Technologies Inc	81	0,03
USD	1 151 Textron Inc	79	0,03
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	283 Zebra Technologies Corp 'A'	69	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	1 771 APA Corp	42	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,31 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
USD	685 Chesapeake Energy Corp	49	0,02
USD	9 804 Chevron Corp	1 250	0,44
USD	344 Chord Energy Corp	50	0,02
USD	6 521 ConocoPhillips	596	0,21
USD	4 224 Coterra Energy Inc	95	0,03
USD	3 733 Devon Energy Corp	144	0,05
USD	892 Diamondback Energy Inc	140	0,05
USD	3 216 EOG Resources Inc	315	0,11
USD	2 360 EQT Corp <sup>^</sup>	76	0,03
USD	24 850 Exxon Mobil Corp	2 289	0,80
USD	1 484 Hess Corp	180	0,06
USD	788 HF Sinclair Corp	34	0,01
USD	3 463 Marathon Oil Corp	79	0,03
USD	2 235 Marathon Petroleum Corp	310	0,11
USD	3 589 Occidental Petroleum Corp	176	0,06
USD	1 669 Orintiv Inc	68	0,02
USD	2 342 Phillips 66	261	0,09
USD	93 Texas Pacific Land Corp	45	0,02
USD	1 925 Valero Energy Corp	237	0,08
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	5 451 Baker Hughes Co	143	0,05
USD	5 083 Halliburton Co	147	0,05
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	1 793 Ball Corp	98	0,04
USD	621 Crown Holdings Inc	41	0,01
USD	435 Packaging Corp of America	63	0,02
USD	1 594 Westrock Co	67	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	9 814 AbbVie Inc	1 243	0,44
USD	1 568 Becton Dickinson & Co	286	0,10
USD	11 418 Bristol-Myers Squibb Co	368	0,13
USD	1 381 Cardinal Health Inc	108	0,04
USD	999 Cencora Inc	178	0,06
USD	1 629 Cigna Group	441	0,15
USD	6 943 CVS Health Corp	325	0,11
USD	2 110 Dexcom Inc	197	0,07
USD	4 479 Eli Lilly & Co	2 886	1,01
USD	799 Henry Schein Inc	43	0,02
USD	13 357 Johnson & Johnson	1 539	0,54
USD	737 McKesson Corp	330	0,12
USD	14 041 Merck & Co Inc	1 384	0,49
USD	620 Neurocrine Biosciences Inc	66	0,02
USD	31 298 Pfizer Inc	705	0,25
USD	6 277 Viartis Inc	52	0,02
USD	2 549 Zoetis Inc	339	0,12
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	1 276 Cheniere Energy Inc	158	0,05
USD	10 955 Kinder Morgan Inc	168	0,06
USD	3 138 ONEOK Inc	200	0,07
USD	1 112 Targa Resources Corp	103	0,04
USD	6 902 Williams Cos Inc	225	0,08

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,31 %) (suite)</b>				
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
USD	1 708	CBRE Group Inc 'A'	118	0,04
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
USD	841	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	79	0,03
USD	1 605	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	45	0,02
USD	2 642	American Tower Corp (REIT)	406	0,14
USD	2 624	Annaly Capital Management Inc (REIT)	41	0,01
USD	762	AvalonBay Communities Inc (REIT)	115	0,04
USD	757	Boston Properties Inc (REIT)	36	0,01
USD	588	Camden Property Trust (REIT)	47	0,02
USD	2 522	Crown Castle Inc (REIT)	203	0,07
USD	1 716	Digital Realty Trust Inc (REIT)	196	0,07
USD	518	Equinix Inc (REIT)	310	0,11
USD	848	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	42	0,02
USD	2 027	Equity Residential (REIT)	104	0,04
USD	326	Essex Property Trust Inc (REIT)	67	0,02
USD	1 131	Extra Space Storage Inc (REIT)	129	0,05
USD	1 301	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	46	0,02
USD	4 177	Healthpeak Properties Inc (REIT)	65	0,02
USD	3 659	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	52	0,02
USD	3 458	Invitation Homes Inc (REIT)	95	0,03
USD	1 661	Iron Mountain Inc (REIT)	105	0,04
USD	3 320	Kimco Realty Corp (REIT)	51	0,02
USD	674	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	71	0,03
USD	5 035	Prologis Inc (REIT)	437	0,15
USD	855	Public Storage (REIT)	184	0,06
USD	4 919	Realty Income Corp (REIT)	205	0,07
USD	1 086	Regency Centers Corp (REIT)	52	0,02
USD	578	SBA Communications Corp (REIT)	89	0,03
USD	1 787	Simon Property Group Inc (REIT)	212	0,07
USD	620	Sun Communities Inc (REIT)	57	0,02
USD	1 799	UDR Inc (REIT)	55	0,02
USD	2 062	Ventas Inc (REIT)	81	0,03
USD	5 550	VICI Properties Inc (REIT)	125	0,04
USD	3 221	Welltower Inc (REIT)	262	0,09
USD	3 939	Weyerhaeuser Co (REIT)	93	0,03
USD	1 102	WP Carey Inc (REIT)	49	0,02
<b>Commerce de détail</b>				
USD	100	AutoZone Inc	218	0,08
USD	1 305	Bath & Body Works Inc	53	0,02
USD	965	Best Buy Co Inc	64	0,02
USD	347	Burlington Stores Inc	65	0,02
USD	876	CarMax Inc	48	0,02
USD	153	Chipotle Mexican Grill Inc	376	0,13
USD	2 458	Costco Wholesale Corp	1 564	0,55
USD	663	Darden Restaurants Inc	78	0,03
USD	323	Dick's Sporting Goods Inc <sup>^</sup>	58	0,02
USD	1 171	Dollar General Corp	126	0,04
USD	1 149	Dollar Tree Inc	106	0,04
USD	189	Domino's Pizza Inc	75	0,02
USD	792	Genuine Parts Co	90	0,03

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,31 %) (suite)</b>				
<b>Commerce de détail (suite)</b>				
USD	5 493	Home Depot Inc	1 445	0,51
USD	3 143	Lowe's Cos Inc	546	0,19
USD	622	Lululemon Athletica Inc	152	0,05
USD	4 026	McDonald's Corp	819	0,29
USD	326	O'Reilly Automotive Inc	247	0,09
USD	1 838	Ross Stores Inc	202	0,07
USD	6 191	Starbucks Corp	390	0,14
USD	2 495	Target Corp	306	0,11
USD	6 270	TJX Cos Inc	508	0,18
USD	575	Tractor Supply Co	129	0,04
USD	289	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	90	0,03
USD	3 833	Walgreens Boots Alliance Inc	49	0,02
USD	24 675	Walmart Inc	1 274	0,45
USD	330	Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>	76	0,03
USD	1 610	Yum! Brands Inc	174	0,06
<b>Semi-conducteurs</b>				
USD	8 993	Advanced Micro Devices Inc	1 179	0,41
USD	2 751	Analog Devices Inc	507	0,18
USD	4 626	Applied Materials Inc	781	0,27
USD	2 440	Broadcom Inc	2 546	0,89
USD	749	Entegris Inc	74	0,03
USD	23 829	Intel Corp	577	0,20
USD	756	KLA Corp	451	0,16
USD	723	Lam Research Corp	530	0,19
USD	719	Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup>	42	0,02
USD	4 740	Marvell Technology Inc	256	0,09
USD	2 895	Microchip Technology Inc	221	0,08
USD	6 159	Micron Technology Inc	605	0,21
USD	279	Monolithic Power Systems Inc	161	0,06
USD	13 857	NVIDIA Corp	11 932	4,19
USD	2 261	ON Semiconductor Corp	130	0,05
USD	614	Qorvo Inc	47	0,02
USD	6 186	QUALCOMM Inc	991	0,35
USD	901	Skyworks Solutions Inc	66	0,02
USD	882	Teradyne Inc	98	0,03
USD	5 044	Texas Instruments Inc	773	0,27
<b>Logiciels</b>				
USD	2 461	Adobe Inc	860	0,30
USD	860	Akamai Technologies Inc	62	0,02
USD	476	ANSYS Inc	119	0,04
USD	1 116	AppLovin Corp 'A'	71	0,02
USD	144	Aspen Technology Inc	24	0,01
USD	1 167	Autodesk Inc	185	0,07
USD	1 247	Bentley Systems Inc 'B' <sup>^</sup>	49	0,02
USD	687	Broadridge Financial Solutions Inc	108	0,04
USD	1 543	Cadence Design Systems Inc	347	0,12
USD	1 540	Cloudflare Inc 'A'	82	0,03
USD	885	Confluent Inc 'A'	18	0,01
USD	1 497	Datadog Inc 'A'	130	0,05
USD	930	Dayforce Inc	36	0,01
USD	1 081	DocuSign Inc	46	0,02

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,31 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	1 631 Dynatrace Inc	59	0,02
USD	1 477 Electronic Arts Inc	154	0,05
USD	142 Fair Isaac Corp	144	0,05
USD	3 069 Fidelity National Information Services Inc	183	0,06
USD	3 344 Fiserv Inc	393	0,14
USD	260 HubSpot Inc	125	0,04
USD	1 552 Intuit Inc	703	0,25
USD	394 Jack Henry & Associates Inc	51	0,02
USD	335 Manhattan Associates Inc	58	0,02
USD	39 125 Microsoft Corp	12 757	4,48
USD	86 MicroStrategy Inc 'A'	103	0,04
USD	373 MongoDB Inc	69	0,02
USD	439 MSCI Inc	171	0,06
USD	9 059 Oracle Corp	834	0,29
USD	10 535 Palantir Technologies Inc 'A'	179	0,06
USD	1 750 Paychex Inc	165	0,06
USD	290 Paycom Software Inc	33	0,01
USD	725 PTC Inc	100	0,04
USD	2 843 ROBLOX Corp 'A'	75	0,03
USD	600 Roper Technologies Inc	251	0,09
USD	5 376 Salesforce Inc	990	0,35
USD	931 Samsara Inc 'A'	25	0,01
USD	1 136 ServiceNow Inc	586	0,21
USD	1 695 Snowflake Inc 'A'	181	0,06
USD	1 197 SS&C Technologies Holdings Inc	58	0,02
USD	860 Synopsys Inc	379	0,13
USD	939 Take-Two Interactive Software Inc	118	0,04
USD	883 Twilio Inc 'A'	40	0,01
USD	241 Tyler Technologies Inc	91	0,03
USD	1 845 UiPath Inc 'A'	18	0,01
USD	1 330 Unity Software Inc	19	0,01
USD	888 Veeva Systems Inc 'A'	122	0,04
USD	1 158 Workday Inc 'A'	192	0,07
USD	1 366 Zoom Video Communications Inc 'A'	66	0,02
<b>Télécommunications</b>			
USD	1 478 Arista Networks Inc	346	0,12
USD	40 064 AT&T Inc	573	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 67,31 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications (suite)</b>			
USD	22 443 Cisco Systems Inc	820	0,29
USD	4 763 Corning Inc	140	0,05
USD	1 882 Juniper Networks Inc	53	0,02
USD	926 Motorola Solutions Inc	265	0,09
USD	2 921 T-Mobile US Inc	401	0,14
USD	23 303 Verizon Communications Inc	753	0,27
<b>Transport</b>			
USD	654 CH Robinson Worldwide Inc	44	0,02
USD	11 093 CSX Corp	294	0,10
USD	862 Expeditors International of Washington Inc	82	0,03
USD	1 260 FedEx Corp	251	0,09
USD	501 JB Hunt Transport Services Inc	63	0,02
USD	935 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	36	0,01
USD	1 295 Norfolk Southern Corp	229	0,08
USD	1 118 Old Dominion Freight Line Inc	154	0,05
USD	3 390 Union Pacific Corp	620	0,22
USD	3 944 United Parcel Service Inc 'B'	430	0,15
<b>Eau</b>			
USD	1 049 American Water Works Co Inc	108	0,04
USD	1 472 Essential Utilities Inc	43	0,01
<b>États-Unis - Total</b>		<b>193 853</b>	<b>68,11</b>
<b>Total des actions</b>		<b>282 566</b>	<b>99,28</b>
<b>Droits (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>France (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
EUR	1 049 Alstom SA <sup>^</sup>	1	0,00
<b>France - Total</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
GBP	5 783 National Grid Plc	11	0,01
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>11</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des droits</b>		<b>12</b>	<b>0,01</b>
<b>Bons de souscription (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Canada (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
CAD	107 Constellation Software Inc 'non-voting share' <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Canada - Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des bons de souscription</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 2,98 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (30 novembre 2023 : 2,96 %)</b>							
AUD	10 244 544	GBP	5 350 162	5 350 162	04/06/2024	1	0,00
CAD	14 669 244	GBP	8 452 153	8 452 153	04/06/2024	-	0,00
CAD	76 881	GBP	44 706	44 706	04/06/2024	-	0,00
CHF	7 580 424	GBP	6 599 609	6 599 610	04/06/2024	-	0,00
CHF	240 470	GBP	210 116	210 116	04/06/2024	(1)	0,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>0</sup> (30 novembre 2023 : 2,96 %) (suite)</b>							
DKK	23 117 033	GBP	2 642 619	2 642 619	04/06/2024	-	0,00
DKK	198 387	GBP	22 747	22 747	04/06/2024	-	0,00
EUR	29 062 909	GBP	24 781 640	24 781 640	04/06/2024	(1)	0,00
GBP	5 317 082	AUD	10 244 545	5 317 082	04/06/2024	(34)	(0,01)
GBP	5 297 108	AUD	10 134 351	5 297 108	02/07/2024	-	0,00
GBP	8 574 814	CAD	14 746 125	8 574 814	04/06/2024	78	0,03
GBP	8 608 625	CAD	14 934 502	8 608 625	03/07/2024	-	0,00
GBP	6 834 994	CHF	7 820 894	6 834 994	04/06/2024	26	0,01
GBP	6 984 600	CHF	7 998 314	6 984 600	02/07/2024	(1)	0,00
GBP	2 673 390	DKK	23 315 419	2 673 390	04/06/2024	8	0,00
GBP	2 782 216	DKK	24 304 114	2 782 216	02/07/2024	-	0,00
GBP	24 846 026	EUR	29 062 909	24 846 026	04/06/2024	65	0,02
GBP	25 026 269	EUR	29 319 205	25 026 269	02/07/2024	(1)	0,00
GBP	1 331 060	HKD	13 024 168	1 331 060	04/06/2024	24	0,01
GBP	1 308 399	HKD	13 024 169	1 308 399	03/07/2024	-	0,00
GBP	19 679	HKD	195 877	19 679	03/07/2024	-	0,00
GBP	282 978	ILS	1 320 863	282 978	04/06/2024	4	0,00
GBP	265 376	ILS	1 255 912	265 376	02/07/2024	-	0,00
GBP	17 093 949	JPY	3 352 166 407	17 093 949	04/06/2024	339	0,12
GBP	16 416 658	JPY	3 271 125 816	16 416 658	02/07/2024	(2)	0,00
GBP	429 894	NOK	5 957 111	429 894	04/06/2024	(16)	(0,01)
GBP	439 632	NOK	5 874 955	439 632	02/07/2024	-	0,00
GBP	136 648	NZD	289 204	136 648	05/06/2024	(3)	0,00
GBP	139 539	NZD	289 204	139 539	02/07/2024	-	0,00
GBP	2 254 796	SEK	30 948 538	2 254 796	04/06/2024	(56)	(0,02)
GBP	2 389 311	SEK	31 955 009	2 389 311	02/07/2024	-	0,00
GBP	871 454	SGD	1 486 069	871 454	04/06/2024	8	0,00
GBP	864 530	SGD	1 486 069	864 530	02/07/2024	-	0,00
GBP	202 344 940	USD	253 409 924	202 344 941	04/06/2024	3 311	1,16
GBP	193 843 702	USD	246 837 468	193 843 702	02/07/2024	(1)	0,00
GBP	7 604 412	USD	9 683 238	7 604 412	02/07/2024	-	0,00
HKD	13 024 169	GBP	1 307 557	1 307 557	04/06/2024	-	0,00
ILS	1 255 912	GBP	265 146	265 146	04/06/2024	-	0,00
ILS	64 951	GBP	13 915	13 915	04/06/2024	-	0,00
ILS	25 345	GBP	5 355	5 355	02/07/2024	-	0,00
JPY	3 197 335 756	GBP	15 980 525	15 980 525	04/06/2024	-	0,00
JPY	154 830 651	GBP	789 547	789 547	04/06/2024	(16)	0,00
NOK	5 957 112	GBP	445 323	445 323	04/06/2024	-	0,00
NOK	1 250	GBP	94	94	02/07/2024	-	0,00
NZD	289 204	GBP	139 559	139 559	05/06/2024	-	0,00
NZD	30 774	GBP	14 849	14 849	02/07/2024	-	0,00
SEK	30 948 538	GBP	2 310 443	2 310 443	04/06/2024	1	0,00
SGD	1 486 069	GBP	863 499	863 499	04/06/2024	-	0,00
SGD	54 503	GBP	31 707	31 707	02/07/2024	-	0,00
USD	246 837 468	GBP	193 871 715	193 871 716	04/06/2024	-	0,00
USD	6 572 456	GBP	5 247 976	5 247 977	04/06/2024	(86)	(0,03)
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>3 865</b>	<b>1,35</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(218)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>3 647</b>	<b>1,28</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,02 %)			
USD	7 MSCI EAFE Index Futures June 2024	644	8 0,00
USD	6 S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024	1 225	23 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		31	0,01
Total des instruments financiers dérivés		3 678	1,29

Devise Nominal	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	286 256	100,58
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,17 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,17 %)		
USD 549 013 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	431	0,15
Trésorerie <sup>†</sup>	1 337	0,47
Autres éléments de passif net	(3 409)	(1,20)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	284 615	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 275 199 GBP. 61 889 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

<sup>§</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement.

<sup>¶</sup> Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

<sup>\*\*</sup> Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement.

<sup>††</sup> Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de la période financière.

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	282 578	97,51
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	31	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3 865	1,33
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	431	0,15
Autres actifs	2 906	1,00
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>289 811</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,70 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,70 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 2,18 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	14 641 CSL Ltd	2 728	0,30
<b>Produits de soins de santé</b>			
AUD	39 659 Cochlear Ltd	8 508	0,93
<b>Services de soins de santé</b>			
AUD	112 252 Ramsay Health Care Ltd	3 517	0,38
AUD	17 629 Sonic Healthcare Ltd	286	0,03
<b>Logiciels</b>			
AUD	3 914 Pro Medicus Ltd	313	0,03
<b>Australie – Total</b>			
		<b>15 352</b>	<b>1,67</b>
<b>Belgique (30 novembre 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	3 811 UCB SA	532	0,06
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>532</b>	<b>0,06</b>
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 9,56 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	40 087 Genmab AS	11 301	1,23
<b>Produits de soins de santé</b>			
DKK	76 398 Coloplast AS 'B'	9 171	1,00
DKK	60 283 Demant AS	2 887	0,31
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
DKK	534 369 Novo Nordisk AS 'B'	72 121	7,83
<b>Danemark – Total</b>			
		<b>95 480</b>	<b>10,37</b>
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	7 309 Orion Oyj 'B'	297	0,03
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>297</b>	<b>0,03</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 0,67 %)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	9 069 EssilorLuxottica SA	2 022	0,22
EUR	1 396 Sartorius Stedim Biotech	277	0,03
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	2 450 BioMerieux	258	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	2 326 Ipsen SA	305	0,03
EUR	34 661 Sanofi SA	3 377	0,37
<b>France – Total</b>			
		<b>6 239</b>	<b>0,68</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 0,39 %)</b>			
<b>Électronique</b>			
EUR	15 867 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	4 160	0,45
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	2 914 Carl Zeiss Meditec AG	268	0,03
EUR	8 348 Siemens Healthineers AG	484	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 0,39 %) (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	6 783 Fresenius Medical Care AG	289	0,03
EUR	12 376 Fresenius SE & Co KGaA	393	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	28 956 Bayer AG RegS	888	0,10
EUR	38 141 Merck KGaA	6 894	0,75
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>13 376</b>	<b>1,45</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 0,47 %)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	40 127 Medtronic Plc	3 265	0,35
USD	59 873 STERIS Plc	13 345	1,45
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>16 610</b>	<b>1,80</b>
<b>Israël (30 novembre 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	33 269 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	563	0,06
<b>Israël – Total</b>			
		<b>563</b>	<b>0,06</b>
<b>Italie (30 novembre 2023 : 0,33 %)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	2 912 DiaSorin SpA <sup>^</sup>	313	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	74 957 Amplifon SpA <sup>^</sup>	2 755	0,30
EUR	4 766 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	250	0,03
<b>Italie – Total</b>			
		<b>3 318</b>	<b>0,36</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 6,86 %)</b>			
<b>Électronique</b>			
JPY	10 600 Hoya Corp	1 286	0,14
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	36 300 Olympus Corp <sup>^</sup>	572	0,06
JPY	304 500 Sysmex Corp	5 192	0,56
JPY	40 200 Terumo Corp	683	0,08
<b>Internet</b>			
JPY	29 000 M3 Inc	281	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	1 099 100 Astellas Pharma Inc	10 830	1,18
JPY	407 100 Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	12 386	1,34
JPY	656 600 Daiichi Sankyo Co Ltd	23 276	2,53
JPY	152 300 Eisai Co Ltd	6 545	0,71
JPY	162 800 Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>	2 751	0,30
JPY	20 000 Ono Pharmaceutical Co Ltd	290	0,03
JPY	12 000 Otsuka Holdings Co Ltd	494	0,05
JPY	7 700 Shionogi & Co Ltd	345	0,04
JPY	47 700 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 267	0,14
<b>Japon – Total</b>			
		<b>66 198</b>	<b>7,19</b>
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	4 636 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	279	0,03
<b>Luxembourg – Total</b>			
		<b>279</b>	<b>0,03</b>



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,70 %) (suite)</b>				
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 0,13 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
EUR	1 799	Argenx SE	665	0,07
<b>Produits de soins de santé</b>				
EUR	134 124	QIAGEN NV	5 733	0,63
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>6 398</b>	<b>0,70</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 novembre 2023 : 0,28 %)</b>				
<b>Produits de soins de santé</b>				
NZD	8 569	EBOS Group Ltd	172	0,02
NZD	17 484	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	317	0,03
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			<b>489</b>	<b>0,05</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 0,03 %)</b>				
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
EUR	23 403	Grifols SA <sup>^</sup>	237	0,03
<b>Espagne – Total</b>			<b>237</b>	<b>0,03</b>
<b>Suède (30 novembre 2023 : 0,06 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
SEK	10 838	Swedish Orphan Biovitrum AB	291	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>				
SEK	16 847	Getinge AB 'B'	299	0,03
<b>Suède – Total</b>			<b>590</b>	<b>0,06</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 5,30 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
CHF	2 970	Bachem Holding AG <sup>^</sup>	266	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>				
CHF	272 413	Alcon Inc	24 259	2,64
CHF	30 688	Sonova Holding AG RegS <sup>^</sup>	9 688	1,05
CHF	3 369	Straumann Holding AG RegS	437	0,05
<b>Services de soins de santé</b>				
CHF	2 256	Lonza Group AG RegS	1 217	0,13
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
CHF	59 711	Novartis AG RegS	6 168	0,67
CHF	1 012	Roche Holding AG	284	0,03
CHF	21 428	Roche Holding AG 'non-voting share'	5 487	0,59
CHF	12 241	Sandoz Group AG	435	0,05
<b>Suisse – Total</b>			<b>48 241</b>	<b>5,24</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 1,84 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
USD	12 512	Royalty Pharma Plc 'A'	343	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>				
GBP	529 775	Smith & Nephew Plc <sup>^</sup>	6 683	0,72
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
GBP	46 966	AstraZeneca Plc	7 290	0,79
GBP	127 047	GSK Plc	2 857	0,31
GBP	12 981	Hikma Pharmaceuticals Plc	319	0,04
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>17 492</b>	<b>1,90</b>

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 71,47 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
USD	3 710	Alnylam Pharmaceuticals Inc	551	0,06
USD	124 480	Amgen Inc	38 072	4,13
USD	4 404	Biogen Inc	991	0,11
USD	6 239	BioMarin Pharmaceutical Inc	468	0,05
USD	878	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	252	0,03
USD	429 679	Gilead Sciences Inc	27 616	3,00
USD	4 692	Illumina Inc	489	0,05
USD	5 692	Incyte Corp	329	0,04
USD	9 941	Moderna Inc <sup>^</sup>	1 417	0,15
USD	3 262	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3 197	0,35
USD	1 338	United Therapeutics Corp	368	0,04
USD	7 853	Vertex Pharmaceuticals Inc	3 576	0,39
<b>Electronique</b>				
USD	648	Mettler-Toledo International Inc	910	0,10
<b>Produits de soins de santé</b>				
USD	52 398	Abbott Laboratories	5 355	0,58
USD	157 494	Agilent Technologies Inc	20 539	2,23
USD	2 171	Align Technology Inc	558	0,06
USD	377 721	Avantor Inc	9 097	0,99
USD	15 930	Baxter International Inc	543	0,06
USD	4 454	Bio-Techne Corp	344	0,04
USD	44 575	Boston Scientific Corp	3 369	0,37
USD	6 021	Cooper Cos Inc	568	0,06
USD	155 578	Danaher Corp	39 955	4,34
USD	280 359	Edwards Lifesciences Corp	24 360	2,65
USD	5 243	Exact Sciences Corp	238	0,02
USD	13 149	GE Healthcare Inc	1 026	0,11
USD	142 228	Hologic Inc	10 494	1,14
USD	46 225	IDEXX Laboratories Inc	22 971	2,49
USD	2 121	Insulet Corp	376	0,04
USD	10 710	Intuitive Surgical Inc	4 307	0,47
USD	32 103	Repligen Corp <sup>^</sup>	4 786	0,52
USD	4 365	ResMed Inc	901	0,10
USD	4 002	Revvity Inc	437	0,05
USD	4 804	Solventum Corp	285	0,03
USD	10 444	Stryker Corp	3 562	0,39
USD	9 765	Teleflex Inc	2 042	0,22
USD	11 564	Thermo Fisher Scientific Inc	6 568	0,71
USD	35 860	Waters Corp <sup>^</sup>	11 077	1,20
USD	2 203	West Pharmaceutical Services Inc	730	0,08
USD	6 268	Zimmer Biomet Holdings Inc	722	0,08
<b>Services de soins de santé</b>				
USD	5 332	Catalent Inc	287	0,03
USD	303 908	Centene Corp	21 757	2,36
USD	1 478	Charles River Laboratories International Inc	308	0,04
USD	32 503	DaVita Inc	4 782	0,52
USD	62 551	Elevance Health Inc	33 683	3,66
USD	6 034	HCA Healthcare Inc	2 050	0,22
USD	3 757	Humana Inc	1 345	0,15
USD	103 776	IQVIA Holdings Inc	22 736	2,47
USD	10 069	Labcorp Holdings Inc	1 963	0,21

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,70 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 71,47 %) (suite)</b>				
<b>Services de soins de santé (suite)</b>				
USD	35 497	Molina Healthcare Inc	11 167	1,21
USD	8 893	Quest Diagnostics Inc	1 263	0,14
USD	147 536	UnitedHealth Group Inc	73 085	7,94
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
USD	53 834	AbbVie Inc	8 680	0,94
USD	8 832	Becton Dickinson & Co	2 049	0,22
USD	61 506	Bristol-Myers Squibb Co	2 527	0,27
USD	147 379	Cardinal Health Inc	14 630	1,59
USD	108 106	Cencora Inc	24 494	2,66
USD	90 121	Cigna Group	31 057	3,37
USD	38 126	CVS Health Corp	2 272	0,25
USD	11 516	Dexcom Inc	1 368	0,15
USD	24 484	Eli Lilly & Co	20 087	2,18
USD	77 864	Henry Schein Inc	5 399	0,59
USD	72 896	Johnson & Johnson	10 692	1,16
USD	49 858	McKesson Corp	28 399	3,09
USD	76 759	Merck & Co Inc	9 636	1,05
USD	2 834	Neurocrine Biosciences Inc	384	0,04
USD	171 994	Pfizer Inc	4 929	0,54
USD	35 754	Viatis Inc	379	0,04
USD	163 969	Zoetis Inc	27 803	3,02
<b>Logiciels</b>				
USD	4 821	Veeva Systems Inc 'A'	840	0,09
<b>États-Unis – Total</b>			<b>623 497</b>	<b>67,73</b>
<b>Total des actions</b>			<b>915 188</b>	<b>99,41</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
EUR	20	Stoxx 600 Health Care Index Futures June 2024	1 239	37
USD	18	XAV Health Care Futures June 2024	2 663	(47)
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>37</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(47)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(10)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(10)</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>				
			<b>915 178</b>	<b>99,41</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
USD	525 047	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	525	0,06

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			
		<b>2 903</b>	<b>0,32</b>
<b>Autres actifs nets</b>			
		<b>2 017</b>	<b>0,21</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>			
		<b>920 623</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 686 035 USD. 217 064 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	915 188	86,90
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	37	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	525	0,05
Autres actifs	137 436	13,05
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 053 186</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,65 %)			
Actions (30 novembre 2023 : 99,65 %)			
Australie (30 novembre 2023 : 2,77 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	4 348 Qantas Airways Ltd	18	0,04
Banques			
AUD	1 136 Computershare Ltd	20	0,04
Services commerciaux			
AUD	42 605 Brambles Ltd	403	0,87
AUD	91 083 Transurban Group	758	1,65
Distribution et commerce de gros			
AUD	607 Seven Group Holdings Ltd	16	0,04
Commerce de détail			
AUD	1 106 Reece Ltd	19	0,04
Transport			
AUD	7 846 Aurizon Holdings Ltd	19	0,04
Australie – Total			
		1 253	2,72
Canada (30 novembre 2023 : 3,83 %)			
Compagnies aériennes			
CAD	1 282 Air Canada	17	0,04
Services commerciaux			
CAD	1 055 Element Fleet Management Corp	19	0,04
CAD	3 201 RB Global Inc <sup>^</sup>	233	0,51
Distribution et commerce de gros			
CAD	196 Toromont Industries Ltd	17	0,04
Ingénierie et construction			
CAD	1 940 Stantec Inc	156	0,34
CAD	656 WSP Global Inc	99	0,21
Contrôle environnemental			
CAD	557 GFL Environmental Inc	18	0,04
USD	493 Waste Connections Inc	81	0,18
Médias			
CAD	302 Thomson Reuters Corp <sup>^</sup>	52	0,11
Transport			
CAD	7 395 Canadian National Railway Co	941	2,04
CAD	1 762 Canadian Pacific Kansas City Ltd	140	0,31
CAD	150 TFI International Inc	20	0,04
Canada – Total			
		1 793	3,90
Îles Caimans (30 novembre 2023 : 0,30 %)			
Alimentation			
HKD	5 000 CK Hutchison Holdings Ltd	24	0,05
Internet			
USD	28 349 Grab Holdings Ltd 'A'	104	0,23
Transport			
HKD	8 000 SITC International Holdings Co Ltd	21	0,04
Îles Caimans – Total			
		149	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 novembre 2023 : 1,26 %)			
Matériaux de construction et équipements			
DKK	47 ROCKWOOL AS 'B'	20	0,04
Sources alternatives d'énergie			
DKK	16 572 Vestas Wind Systems AS	465	1,01
Transport			
DKK	9 AP Moller - Maersk AS 'A'	16	0,04
DKK	13 AP Moller - Maersk AS 'B'	23	0,05
DKK	334 DSV AS	51	0,11
Danemark – Total			
		575	1,25
Finlande (30 novembre 2023 : 1,37 %)			
Machines diverses			
EUR	674 Kone Oyj 'B'	34	0,08
EUR	17 429 Wartsila Oyj Abp	364	0,79
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	23 573 Metso Oyj <sup>^</sup>	286	0,62
Finlande – Total			
		684	1,49
France (30 novembre 2023 : 6,24 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	880 Cie de Saint-Gobain SA	77	0,17
Services commerciaux			
EUR	662 Bureau Veritas SA	20	0,04
Ordinateurs			
EUR	147 Teleperformance SE	17	0,04
Distribution et commerce de gros			
EUR	8 495 Rexel SA	257	0,56
Composants et équipements électriques			
EUR	502 Legrand SA	54	0,12
EUR	7 806 Schneider Electric SE	1 927	4,18
Ingénierie et construction			
EUR	995 Aeroports de Paris SA	142	0,31
EUR	7 095 Bouygues SA	277	0,60
EUR	163 Eiffage SA	18	0,04
EUR	960 Vinci SA	119	0,26
Productions diverses			
EUR	813 Alstom SA <sup>^</sup>	16	0,03
Transport			
EUR	1 028 Getlink SE	18	0,04
France – Total			
		2 942	6,39
Allemagne (30 novembre 2023 : 3,10 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	2 625 Deutsche Lufthansa AG RegS	18	0,04
Constructeurs automobiles			
EUR	1 026 Daimler Truck Holding AG	44	0,10
Produits chimiques			
EUR	269 Brenntag SE	19	0,04
Accessoires d'ameublement			
EUR	20 Rational AG	17	0,04
Machines diverses			
EUR	5 974 GEA Group AG <sup>^</sup>	248	0,54

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 99,65 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 3,10 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses</b>			
EUR	1 834 Knorr-Bremse AG	141	0,30
EUR	5 077 Siemens AG RegS	971	2,11
<b>Transport</b>			
EUR	1 881 DHL Group	79	0,17
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>1 537</b>	<b>3,34</b>
<b>Hong Kong (30 novembre 2023 : 0,60 %)</b>			
<b>Outillage et machines-outils</b>			
HKD	2 500 Techtronic Industries Co Ltd	31	0,07
<b>Transport</b>			
HKD	58 000 MTR Corp Ltd	196	0,42
<b>Hong Kong – Total</b>			
		<b>227</b>	<b>0,49</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 6,95 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	6 883 Johnson Controls International Plc	495	1,07
EUR	1 885 Kingspan Group Plc	181	0,39
USD	4 140 Trane Technologies Plc	1 356	2,95
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	746 Eaton Corp Plc	248	0,54
<b>Électronique</b>			
USD	2 792 Allegion Plc	340	0,74
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	6 199 Pentair Plc	504	1,10
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	3 713 DCC Plc	269	0,58
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>3 393</b>	<b>7,37</b>
<b>Italie (30 novembre 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	517 Prysmian SpA	34	0,07
<b>Italie – Total</b>			
		<b>34</b>	<b>0,07</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 14,83 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
JPY	5 900 ANA Holdings Inc	112	0,24
JPY	1 100 Japan Airlines Co Ltd	19	0,04
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	300 Toyota Industries Corp	28	0,06
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
JPY	500 AGC Inc <sup>^</sup>	18	0,04
JPY	1 500 Daikin Industries Ltd	219	0,47
JPY	1 400 TOTO Ltd	35	0,08
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	600 Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	19	0,04
JPY	6 000 Recruit Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	303	0,66
JPY	2 800 Secom Co Ltd	174	0,38
JPY	700 TOPPAN Holdings Inc	18	0,04
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	27 100 ITOCHU Corp	1 278	2,78

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 novembre 2023 : 14,83 %) (suite)</b>			
<b>Distribution et commerce de gros (suite)</b>			
JPY	35 200 Marubeni Corp	686	1,49
JPY	6 300 Mitsubishi Corp	132	0,29
JPY	2 400 Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	122	0,26
JPY	400 Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>	24	0,05
<b>Électronique</b>			
JPY	900 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	19	0,04
JPY	800 NIDEC CORP	40	0,09
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	1 100 Kajima Corp	19	0,04
JPY	6 900 Obayashi Corp	80	0,18
JPY	500 Taisei Corp <sup>^</sup>	19	0,04
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	800 Fuji Electric Co Ltd	47	0,10
JPY	600 Makita Corp	18	0,04
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	500 Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	18	0,04
<b>Internet</b>			
JPY	1 500 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	16	0,04
<b>Machines diverses</b>			
JPY	1 000 Daifuku Co Ltd	18	0,04
JPY	25 900 FANUC Corp	725	1,57
JPY	27 500 Kubota Corp	389	0,85
JPY	100 SMC Corp	50	0,11
JPY	500 Yaskawa Electric Corp	19	0,04
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	1 500 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	41	0,09
JPY	6 600 Hitachi Ltd	678	1,47
JPY	3 300 Komatsu Ltd	96	0,21
JPY	20 300 Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>	353	0,77
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	2 000 Sumitomo Corp	52	0,11
<b>Télécommunications</b>			
JPY	100 Hikari Tsushin Inc	16	0,03
<b>Transport</b>			
JPY	1 400 Central Japan Railway Co	31	0,07
JPY	1 700 East Japan Railway Co	29	0,06
JPY	8 600 Hankyu Hanshin Holdings Inc	226	0,49
JPY	1 200 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	18	0,04
JPY	500 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	18	0,04
JPY	800 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	17	0,04
JPY	600 Mitsui OSK Lines Ltd	20	0,04
JPY	400 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	20	0,04
JPY	1 500 Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	48	0,11
JPY	12 400 SG Holdings Co Ltd	125	0,27
JPY	18 700 Tokyu Corp <sup>^</sup>	218	0,47
JPY	1 600 West Japan Railway Co	32	0,07
JPY	1 600 Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	18	0,04
<b>Japon – Total</b>			
		<b>6 720</b>	<b>14,60</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,65 %) (suite)</b>			
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 1,98 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	1 764 Experian Plc	81	0,18
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	3 360 Ferguson Plc	691	1,50
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>772</b>	<b>1,68</b>
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Transport</b>			
EUR	909 InPost SA	16	0,03
<b>Luxembourg – Total</b>			
		<b>16</b>	<b>0,03</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 2,41 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	344 Randstad NV	18	0,04
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	111 IMCD NV	17	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
USD	385 AerCap Holdings NV	36	0,08
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	958 Ferrovial SE	38	0,08
<b>Machines diverses</b>			
USD	33 071 CNH Industrial NV	349	0,76
<b>Médias</b>			
EUR	4 544 Wolters Kluwer NV	720	1,56
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>1 178</b>	<b>2,56</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 novembre 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
NZD	3 336 Auckland International Airport Ltd	16	0,04
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			
		<b>16</b>	<b>0,04</b>
<b>Singapour (30 novembre 2023 : 0,77 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
SGD	3 700 Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>	19	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
SGD	54 900 Keppel Ltd	273	0,59
<b>Singapour – Total</b>			
		<b>292</b>	<b>0,63</b>
<b>Espagne (30 novembre 2023 : 0,29 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	2 422 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	108	0,24
EUR	145 Aena SME SA	28	0,06
<b>Espagne – Total</b>			
		<b>136</b>	<b>0,30</b>
<b>Suède (30 novembre 2023 : 2,52 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
SEK	703 Volvo AB 'A'	19	0,04
SEK	13 243 Volvo AB 'B'	355	0,77
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
SEK	668 Investment AB Latour 'B'	19	0,04
SEK	3 568 Nibe Industrier AB 'B'	18	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Suède (30 novembre 2023 : 2,52 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
SEK	1 964 Securitas AB 'B' <sup>^</sup>	20	0,04
<b>Électronique</b>			
SEK	1 913 Assa Abloy AB 'B'	56	0,12
<b>Ingénierie et construction</b>			
SEK	1 006 Skanska AB 'B'	18	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
SEK	660 Lfco AB 'B'	17	0,04
<b>Machines diverses</b>			
SEK	5 091 Atlas Copco AB 'A'	97	0,21
SEK	2 979 Atlas Copco AB 'B'	49	0,11
SEK	1 089 Beijer Ref AB	18	0,04
SEK	2 365 Husqvarna AB 'B'	19	0,04
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
SEK	5 546 Epiroc AB 'A'	115	0,25
SEK	7 484 Epiroc AB 'B'	140	0,30
SEK	2 057 Sandvik AB	45	0,10
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
SEK	894 SKF AB 'B'	20	0,04
<b>Productions diverses</b>			
SEK	1 321 Alfa Laval AB	61	0,13
SEK	666 Indutrade AB	17	0,04
SEK	412 Trelleborg AB 'B'	16	0,04
<b>Suède – Total</b>			
		<b>1 119</b>	<b>2,43</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 6,79 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CHF	64 Geberit AG RegS	39	0,08
<b>Services commerciaux</b>			
CHF	476 Adecco Group AG RegS	18	0,04
CHF	4 968 SGS SA RegS <sup>^</sup>	463	1,00
<b>Électronique</b>			
CHF	29 455 ABB Ltd RegS	1 613	3,50
<b>Outillage et machines-outils</b>			
CHF	63 Schindler Holding AG	16	0,03
CHF	82 Schindler Holding AG RegS	21	0,05
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	1 161 Siemens Energy AG	31	0,07
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
CHF	322 VAT Group AG	174	0,38
<b>Transport</b>			
CHF	1 829 Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	518	1,13
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>2 893</b>	<b>6,28</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 5,98 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	870 Ashtead Group Plc	63	0,13
GBP	8 091 Bunzl Plc	303	0,66
GBP	6 038 Intertek Group Plc	367	0,80
GBP	35 189 RELX Plc	1 530	3,32
GBP	22 579 Rentokil Initial Plc	119	0,26

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,65 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 5,98 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses</b>			
GBP	1 397 Spirax-Sarco Engineering Plc	159	0,35
<b>Productions diverses</b>			
GBP	9 442 Smiths Group Plc	207	0,45
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>2 748</b>	<b>5,97</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 37,57 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	5 807 General Electric Co	959	2,08
USD	93 HEICO Corp	21	0,05
USD	138 HEICO Corp 'A'	24	0,05
USD	735 Howmet Aerospace Inc	62	0,14
USD	104 TransDigm Group Inc	140	0,30
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	1 849 Delta Air Lines Inc	94	0,20
USD	634 Southwest Airlines Co	17	0,04
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	2 676 Cummins Inc	754	1,64
USD	994 PACCAR Inc <sup>^</sup>	107	0,23
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	237 Builders FirstSource Inc	38	0,08
USD	7 882 Carrier Global Corp	498	1,08
USD	4 737 Fortune Brands Innovations Inc	332	0,72
USD	1 203 Lennox International Inc	605	1,31
USD	425 Masco Corp	30	0,07
USD	1 084 Owens Corning	196	0,43
<b>Services commerciaux</b>			
USD	6 767 Automatic Data Processing Inc	1 657	3,60
USD	246 Booz Allen Hamilton Holding Corp	37	0,08
USD	174 Cintas Corp	118	0,26
USD	237 Equifax Inc	55	0,12
USD	257 Paylocity Holding Corp	37	0,08
USD	500 Quanta Services Inc	138	0,30
USD	551 Rollins Inc	25	0,05
USD	362 TransUnion	26	0,06
USD	292 U-Haul Holding Co (Non Voting)	18	0,04
USD	324 United Rentals Inc	217	0,47
USD	277 Verisk Analytics Inc	70	0,15
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	1 620 Copart Inc	86	0,19
USD	1 094 Fastenal Co	72	0,16
USD	64 Watsco Inc	30	0,06
USD	703 WW Grainger Inc	648	1,41
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	441 AMETEK Inc	75	0,16
USD	1 068 Emerson Electric Co	120	0,26
<b>Électronique</b>			
USD	672 Fortive Corp	50	0,11
USD	99 Hubbell Inc	38	0,08
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	269 AECOM	24	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 37,57 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
USD	379 EMCOR Group Inc	147	0,32
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	419 Republic Services Inc	78	0,17
USD	5 951 Veralto Corp	587	1,27
USD	761 Waste Management Inc	160	0,35
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	100 Snap-on Inc	27	0,06
USD	289 Stanley Black & Decker Inc	25	0,05
<b>Internet</b>			
USD	6 902 Uber Technologies Inc	446	0,97
<b>Machines diverses</b>			
USD	1 264 Deere & Co	474	1,03
USD	1 842 Dover Corp	338	0,73
USD	325 Graco Inc	26	0,06
USD	1 217 IDEX Corp	254	0,55
USD	752 Ingersoll Rand Inc	70	0,15
USD	105 Nordson Corp	25	0,05
USD	768 Otis Worldwide Corp	76	0,17
USD	216 Rockwell Automation Inc	56	0,12
USD	1 636 Toro Co	131	0,29
USD	336 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	57	0,12
USD	5 384 Xylem Inc	759	1,65
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	2 374 Caterpillar Inc	804	1,75
USD	514 GE Vernova Inc	90	0,19
USD	687 Vertiv Holdings Co 'A'	67	0,15
<b>Productions diverses</b>			
USD	7 705 3M Co	772	1,68
USD	248 A O Smith Corp	21	0,05
USD	972 Axon Enterprise Inc	274	0,59
USD	93 Carlisle Cos Inc	39	0,08
USD	562 Illinois Tool Works Inc	136	0,30
USD	241 Parker-Hannifin Corp	128	0,28
<b>Logiciels</b>			
USD	4 429 Broadridge Financial Solutions Inc	889	1,93
USD	849 Dayforce Inc	42	0,09
USD	628 Paychex Inc	76	0,17
USD	98 Paycom Software Inc	14	0,03
USD	438 SS&C Technologies Holdings Inc	27	0,06
<b>Transport</b>			
USD	4 371 CH Robinson Worldwide Inc	377	0,82
USD	3 709 CSX Corp	125	0,27
USD	5 444 Expeditors International of Washington Inc	658	1,43
USD	637 FedEx Corp <sup>^</sup>	162	0,35
USD	1 418 JB Hunt Transport Services Inc	228	0,50
USD	383 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	18	0,04
USD	425 Norfolk Southern Corp	96	0,21
USD	1 237 Old Dominion Freight Line Inc	217	0,47
USD	2 575 Union Pacific Corp	600	1,30

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,65 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 37,57 %) (suite)</b>			
<b>Transport (suite)</b>			
USD	2 396 United Parcel Service Inc 'B'	333	0,72
<b>États-Unis – Total</b>		<b>17 347</b>	<b>37,68</b>
<b>Total des actions</b>		<b>45 824</b>	<b>99,54</b>
<b>Droits (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>France (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
EUR	1 364 Alstom SA <sup>^</sup>	1	0,00
<b>France – Total</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des droits</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,02 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,02 %)</b>				
USD	5 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024	132	1	0,00
EUR	1 Stoxx 600 Industrials Index Futures June 2024	47	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>45 826</b>	<b>99,54</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>202</b>	<b>0,44</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>8</b>	<b>0,02</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>		<b>46 036</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 191 150 USD. 10 700 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	45 825	93,16
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,00
Autres actifs	3 366	6,84
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>49 192</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,51 %)			
Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %)			
Australie (30 novembre 2023 : 0,02 %)			
Logiciels			
AUD	2 192 WiseTech Global Ltd	141	0,02
Australie – Total		141	0,02
Canada (30 novembre 2023 : 1,73 %)			
Ordinateurs			
CAD	2 203 CGI Inc	217	0,03
Internet			
CAD	178 737 Shopify Inc 'A'	10 577	1,67
Logiciels			
CAD	200 Constellation Software Inc	556	0,09
CAD	17 124 Descartes Systems Group Inc	1 581	0,25
CAD	54 687 Open Text Corp	1 600	0,25
Canada – Total		14 531	2,29
Finlande (30 novembre 2023 : 0,43 %)			
Télécommunications			
EUR	643 110 Nokia Oyj	2 507	0,39
Finlande – Total		2 507	0,39
France (30 novembre 2023 : 1,24 %)			
Ordinateurs			
EUR	1 695 Capgemini SE	342	0,06
Logiciels			
EUR	134 479 Dassault Systemes SE	5 412	0,85
France – Total		5 754	0,91
Allemagne (30 novembre 2023 : 3,45 %)			
Ordinateurs			
EUR	2 560 Bechtle AG	124	0,02
Semi-conducteurs			
EUR	13 141 Infineon Technologies AG	525	0,08
Logiciels			
EUR	1 295 Nemetschek SE	118	0,02
EUR	107 101 SAP SE	19 296	3,04
Allemagne – Total		20 063	3,16
Irlande (30 novembre 2023 : 0,42 %)			
Ordinateurs			
USD	6 319 Accenture Plc 'A'	1 784	0,28
USD	2 015 Seagate Technology Holdings Plc	188	0,03
Irlande – Total		1 972	0,31
Israël (30 novembre 2023 : 0,65 %)			
Ordinateurs			
USD	877 Check Point Software Technologies Ltd <sup>^</sup>	132	0,02
USD	457 CyberArk Software Ltd	105	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Israël (30 novembre 2023 : 0,65 %) (suite)			
Internet			
USD	679 Wix.com Ltd	109	0,02
Logiciels			
USD	443 Monday.com Ltd	100	0,01
Télécommunications			
ILS	12 459 Nice Ltd	2 365	0,37
Israël – Total		2 811	0,44
Japon (30 novembre 2023 : 4,99 %)			
Ordinateurs			
JPY	353 800 Fujitsu Ltd	5 107	0,80
JPY	49 400 NEC Corp	3 654	0,58
JPY	75 800 Nomura Research Institute Ltd	2 028	0,32
JPY	9 400 NTT Data Group Corp	144	0,02
JPY	600 Obic Co Ltd	78	0,01
JPY	6 200 Otsuka Corp	118	0,02
JPY	6 500 SCSK Corp	123	0,02
Composants et équipements électriques			
JPY	46 600 Brother Industries Ltd	896	0,14
Électronique			
JPY	2 200 Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>	89	0,01
JPY	13 400 Kyocera Corp	152	0,02
JPY	18 800 Murata Manufacturing Co Ltd	355	0,06
JPY	800 SCREEN Holdings Co Ltd	76	0,01
JPY	47 600 Shimadzu Corp	1 232	0,20
JPY	3 700 TDK Corp	185	0,03
JPY	45 800 Yokogawa Electric Corp	1 177	0,19
Produits de soins de santé			
JPY	11 300 FUJIFILM Holdings Corp	257	0,04
Internet			
JPY	2 000 Trend Micro Inc	90	0,02
Machines diverses			
JPY	2 000 Keyence Corp	900	0,14
JPY	35 200 Omron Corp	1 151	0,18
Équipement de bureau			
JPY	10 700 Canon Inc <sup>^</sup>	310	0,05
JPY	110 300 Ricoh Co Ltd	986	0,15
JPY	58 000 Seiko Epson Corp	933	0,15
Semi-conducteurs			
JPY	7 500 Advantest Corp <sup>^</sup>	254	0,04
JPY	1 000 Disco Corp	391	0,06
JPY	4 400 Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>	129	0,02
JPY	900 Laserterc Corp <sup>^</sup>	232	0,04
JPY	14 700 Renesas Electronics Corp	275	0,04
JPY	6 300 Rohm Co Ltd <sup>^</sup>	81	0,01
JPY	7 000 SUMCO Corp <sup>^</sup>	105	0,02
JPY	68 300 Tokyo Electron Ltd	14 617	2,30
Logiciels			
JPY	1 500 Oracle Corp Japan <sup>^</sup>	106	0,02
JPY	42 700 TIS Inc	780	0,12
Japon – Total		37 011	5,83



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 4,24 %)</b>			
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	302 ASM International NV	210	0,03
EUR	29 790 ASML Holding NV	28 162	4,44
EUR	963 BE Semiconductor Industries NV	141	0,02
USD	9 169 NXP Semiconductors NV	2 495	0,39
EUR	88 045 STMicroelectronics NV	3 618	0,57
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>34 626</b>	<b>5,45</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 novembre 2023 : 0,37 %)</b>			
<b>Logiciels</b>			
AUD	29 085 Xero Ltd	2 611	0,41
<b>Nouvelle-Zélande - Total</b>		<b>2 611</b>	<b>0,41</b>
<b>Suède (30 novembre 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Machines diverses</b>			
SEK	22 132 Hexagon AB 'B'	242	0,04
<b>Télécommunications</b>			
SEK	27 945 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	172	0,03
<b>Suède - Total</b>		<b>414</b>	<b>0,07</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 0,53 %)</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
CHF	22 818 Logitech International SA RegS	2 261	0,36
<b>Électronique</b>			
USD	3 142 TE Connectivity Ltd	470	0,07
<b>Logiciels</b>			
CHF	1 608 Temenos AG RegS	104	0,02
<b>Suisse - Total</b>		<b>2 835</b>	<b>0,45</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 0,63 %)</b>			
<b>Électronique</b>			
GBP	2 911 Halma Plc <sup>^</sup>	83	0,01
<b>Logiciels</b>			
USD	31 037 Atlassian Corp Ltd 'A'	4 868	0,77
GBP	201 905 Sage Group Plc	2 629	0,41
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>7 580</b>	<b>1,19</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 80,75 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
USD	15 641 Gartner Inc	6 564	1,03
<b>Ordinateurs</b>			
USD	147 377 Apple Inc	28 334	4,46
USD	4 621 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	306	0,05
USD	2 307 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	724	0,11
USD	2 641 Dell Technologies Inc 'C' <sup>^</sup>	369	0,06
USD	537 EPAM Systems Inc	96	0,01
USD	6 750 Fortinet Inc	400	0,06
USD	261 244 Hewlett Packard Enterprise Co	4 611	0,73
USD	196 622 HP Inc	7 177	1,13
USD	110 243 International Business Machines Corp	18 394	2,90
USD	1 954 NetApp Inc	235	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 80,75 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
USD	3 108 Pure Storage Inc 'A'	187	0,03
USD	528 Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>	414	0,07
USD	3 576 Western Digital Corp	269	0,04
USD	840 Zscaler Inc	143	0,02
<b>Électronique</b>			
USD	6 019 Amphenol Corp 'A'	797	0,13
USD	1 361 Jabil Inc <sup>^</sup>	162	0,03
USD	35 077 Keysight Technologies Inc	4 857	0,76
USD	49 081 Trimble Inc	2 733	0,43
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	27 031 Enphase Energy Inc	3 457	0,54
USD	1 057 First Solar Inc	287	0,05
<b>Internet</b>			
USD	1 264 CDW Corp	283	0,05
USD	771 F5 Inc <sup>^</sup>	130	0,02
USD	5 774 Gen Digital Inc	144	0,02
USD	1 383 GoDaddy Inc 'A'	193	0,03
USD	1 388 Okta Inc	123	0,02
USD	3 248 Palo Alto Networks Inc	958	0,15
USD	985 VeriSign Inc	172	0,03
<b>Productions diverses</b>			
USD	456 Teledyne Technologies Inc	181	0,03
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	529 Zebra Technologies Corp 'A'	165	0,03
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	36 760 Advanced Micro Devices Inc	6 135	0,97
USD	4 986 Analog Devices Inc	1 169	0,19
USD	91 320 Applied Materials Inc	19 642	3,09
USD	4 423 Broadcom Inc	5 876	0,93
USD	1 388 Entegris Inc	175	0,03
USD	572 242 Intel Corp	17 654	2,78
USD	1 359 KLA Corp	1 032	0,16
USD	18 477 Lam Research Corp	17 229	2,71
USD	27 646 Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup>	2 053	0,32
USD	167 191 Marvell Technology Inc	11 505	1,81
USD	5 595 Microchip Technology Inc	544	0,09
USD	11 131 Micron Technology Inc	1 391	0,22
USD	500 Monolithic Power Systems Inc <sup>^</sup>	368	0,06
USD	113 808 NVIDIA Corp	124 771	19,65
USD	4 530 ON Semiconductor Corp	331	0,05
USD	1 259 Qorvo Inc	124	0,02
USD	11 215 QUALCOMM Inc	2 288	0,36
USD	1 633 Skyworks Solutions Inc	151	0,02
USD	1 707 Teradyne Inc	241	0,04
USD	16 074 Texas Instruments Inc	3 135	0,49
<b>Logiciels</b>			
USD	44 428 Adobe Inc	19 760	3,11
USD	1 600 Akamai Technologies Inc	148	0,02
USD	17 543 ANSYS Inc	5 569	0,88
USD	1 989 AppLovin Corp 'A'	162	0,02
USD	597 Aspen Technology Inc <sup>^</sup>	126	0,02

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,51 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 80,75 %) (suite)</b>				
<b>Logiciels (suite)</b>				
USD	42 983	Autodesk Inc	8 665	1,36
USD	2 131	Bentley Systems Inc 'B' <sup>^</sup>	107	0,02
USD	25 927	Cadence Design Systems Inc	7 423	1,17
USD	3 186	Cloudflare Inc 'A'	216	0,03
USD	3 823	Confluent Inc 'A'	99	0,01
USD	2 891	Datadog Inc 'A'	319	0,05
USD	2 017	DocuSign Inc	110	0,02
USD	2 843	Dynatrace Inc	130	0,02
USD	241	Fair Isaac Corp	311	0,05
USD	9 673	HubSpot Inc	5 911	0,93
USD	30 317	Intuit Inc	17 476	2,75
USD	634	Manhattan Associates Inc	139	0,02
USD	190 729	Microsoft Corp	79 179	12,47
USD	158	MicroStrategy Inc 'A'	241	0,04
USD	700	MongoDB Inc	165	0,03
USD	16 574	Oracle Corp	1 942	0,31
USD	19 349	Palantir Technologies Inc 'A'	420	0,07
USD	24 025	PTC Inc	4 234	0,67
USD	1 045	Roper Technologies Inc	557	0,09
USD	83 852	Salesforce Inc	19 659	3,10
USD	3 486	Samsara Inc 'A'	118	0,02
USD	2 060	ServiceNow Inc	1 353	0,21
USD	2 830	Snowflake Inc 'A'	385	0,06
USD	15 443	Synopsys Inc	8 661	1,36
USD	1 836	Twilio Inc 'A'	105	0,02
USD	434	Tyler Technologies Inc	209	0,03
USD	4 831	UiPath Inc 'A'	59	0,01
USD	3 602	Unity Software Inc	66	0,01
USD	42 397	Workday Inc 'A'	8 965	1,41
USD	2 712	Zoom Video Communications Inc 'A'	166	0,03
<b>Télécommunications</b>				
USD	2 743	Arista Networks Inc	816	0,13
USD	40 697	Cisco Systems Inc	1 892	0,30
USD	7 396	Corning Inc	276	0,04
USD	65 199	Juniper Networks Inc	2 326	0,37
USD	1 657	Motorola Solutions Inc	605	0,09
<b>États-Unis – Total</b>			<b>497 749</b>	<b>78,40</b>
<b>Total des actions</b>			<b>630 605</b>	<b>99,32</b>
<b>Bons de souscription (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Canada (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
CAD	121	Constellation Software Inc 'non-voting share' <sup>**</sup>	-	0,00
<b>Canada – Total</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des bons de souscription</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,02 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,02 %)</b>				
EUR	6	Stoxx 600 Technology Index Futures June 2024	282	(6)
USD	3	XAK Technology Futures June 2024	639	(2)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(8)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(8)</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>630 597</b>	<b>99,32</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>1 839</b>	<b>0,29</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>2 447</b>	<b>0,39</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>		<b>634 883</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 775 442 USD. 63 653 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

<sup>\*\*</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés. Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de la période financière.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	630 605 85,04
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	- 0,00
Autres actifs	110 904 14,96
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>741 509 100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 98,88 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 98,88 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 5,06 %)</b>			
<b>Fer et acier</b>			
AUD	2 992 BlueScope Steel Ltd	42	0,14
AUD	5 793 Fortescue Ltd	95	0,31
AUD	12 212 Mineral Resources Ltd	582	1,90
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	4 301 Northern Star Resources Ltd	41	0,13
AUD	15 233 Pilbara Minerals Ltd <sup>^</sup>	39	0,13
AUD	1 297 Rio Tinto Ltd	111	0,36
AUD	16 211 South32 Ltd	43	0,14
<b>Productions diverses</b>			
AUD	33 789 Orica Ltd	412	1,34
<b>Australie – Total</b>			
		<b>1 365</b>	<b>4,45</b>
<b>Autriche (30 novembre 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Fer et acier</b>			
EUR	1 438 voestalpine AG	42	0,14
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>42</b>	<b>0,14</b>
<b>Belgique (30 novembre 2023 : 1,49 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	422 Syensqo SA	42	0,14
EUR	2 049 Umicore SA <sup>^</sup>	40	0,13
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>82</b>	<b>0,27</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 9,71 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CAD	509 West Fraser Timber Co Ltd	41	0,14
<b>Produits chimiques</b>			
CAD	17 360 Nutrien Ltd	1 017	3,32
<b>Exploitation minière</b>			
CAD	1 729 Agnico Eagle Mines Ltd	118	0,38
CAD	49 247 First Quantum Minerals Ltd	633	2,06
CAD	7 066 Franco-Nevada Corp	869	2,83
CAD	2 703 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	39	0,13
CAD	5 131 Kinross Gold Corp	42	0,14
CAD	3 233 Lundin Mining Corp	37	0,12
CAD	1 897 Pan American Silver Corp	42	0,14
CAD	17 239 Wheaton Precious Metals Corp	944	3,08
<b>Conteneurs et emballages</b>			
CAD	801 CCL Industries Inc 'B'	41	0,13
<b>Canada – Total</b>			
		<b>3 823</b>	<b>12,47</b>
<b>Danemark (30 novembre 2023 : 2,43 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
DKK	13 615 Novonisis 'B'	810	2,64
<b>Danemark – Total</b>			
		<b>810</b>	<b>2,64</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (30 novembre 2023 : 4,59 %)</b>			
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	12 061 UPM-Kymmene Oyj	460	1,50
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	40 448 Stora Enso Oyj 'R'	589	1,92
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>1 049</b>	<b>3,42</b>
<b>France (30 novembre 2023 : 1,32 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	1 824 Air Liquide SA	357	1,17
EUR	401 Arkema SA	41	0,13
<b>France – Total</b>			
		<b>398</b>	<b>1,30</b>
<b>Allemagne (30 novembre 2023 : 1,19 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	471 Heidelberg Materials AG	49	0,16
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	3 084 BASF SE	162	0,53
EUR	777 Covestro AG	41	0,13
EUR	1 922 Evonik Industries AG	42	0,14
EUR	461 Symrise AG	55	0,18
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>349</b>	<b>1,14</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 7,42 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
GBP	16 804 CRH Plc	1 309	4,27
USD	452 CRH Plc	37	0,12
AUD	1 514 James Hardie Industries Plc	47	0,15
<b>Produits chimiques</b>			
USD	1 675 Linde Plc	730	2,38
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	907 Smurfit Kappa Group Plc	44	0,15
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>2 167</b>	<b>7,07</b>
<b>Israël (30 novembre 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
ILS	8 890 ICL Group Ltd	41	0,13
<b>Israël – Total</b>			
		<b>41</b>	<b>0,13</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 12,15 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	87 200 Asahi Kasei Corp	569	1,86
JPY	8 000 Mitsubishi Chemical Group Corp	42	0,14
JPY	11 900 Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>	360	1,17
JPY	5 800 Nippon Paint Holdings Co Ltd	39	0,13
JPY	1 400 Nippon Sanso Holdings Corp	41	0,13
JPY	1 400 Nissan Chemical Corp	39	0,13
JPY	500 Nitto Denko Corp	38	0,12
JPY	6 300 Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	235	0,77
JPY	96 400 Toray Industries Inc	482	1,57
<b>Fer et acier</b>			
JPY	40 000 JFE Holdings Inc	605	1,97
JPY	3 000 Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	66	0,22

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 novembre 2023 : 12,15 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	17 200 Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	560	1,82
<b>Productions diverses</b>			
JPY	233 JSR Corp	6	0,02
<b>Japon – Total</b>		<b>3 082</b>	<b>10,05</b>
<b>Luxembourg (30 novembre 2023 : 0,16 %)</b>			
<b>Fer et acier</b>			
EUR	1 630 ArcelorMittal SA	43	0,14
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>43</b>	<b>0,14</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 5,90 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	11 251 Akzo Nobel NV	784	2,56
USD	9 859 LyondellBasell Industries NV 'A'	980	3,19
EUR	1 469 OCI NV	40	0,13
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>1 804</b>	<b>5,88</b>
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 1,70 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
NOK	1 375 Yara International ASA	43	0,14
<b>Exploitation minière</b>			
NOK	69 777 Norsk Hydro ASA	471	1,54
<b>Norvège – Total</b>		<b>514</b>	<b>1,68</b>
<b>Suède (30 novembre 2023 : 4,02 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
SEK	6 496 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	100	0,33
<b>Produits forestiers et papier</b>			
SEK	987 Holmen AB 'B'	41	0,13
<b>Exploitation minière</b>			
SEK	19 011 Boliden AB	663	2,16
<b>Suède – Total</b>		<b>804</b>	<b>2,62</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 9,05 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CHF	1 798 Holcim AG	157	0,51
CHF	530 Sika AG RegS	160	0,52
<b>Produits chimiques</b>			
CHF	2 594 Clariant AG RegS	42	0,14
EUR	5 679 DSM-Firmenich AG	651	2,12
CHF	52 EMS-Chemie Holding AG RegS	43	0,14
CHF	264 Givaudan SA RegS	1 240	4,04
<b>Conteneurs et emballages</b>			
CHF	21 257 SIG Group AG <sup>^</sup>	441	1,44
<b>Suisse – Total</b>		<b>2 734</b>	<b>8,91</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 5,64 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	9 221 Croda International Plc	533	1,74

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 5,64 %) (suite)</b>			
<b>Produits forestiers et papier</b>			
GBP	30 682 Mondi Plc	610	1,99
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	35 944 Anglo American Plc	1 152	3,75
GBP	1 375 Antofagasta Plc	39	0,13
GBP	1 849 Endeavour Mining Plc	40	0,13
GBP	3 918 Rio Tinto Plc	273	0,89
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>2 647</b>	<b>8,63</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 26,82 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	2 413 Corteva Inc	135	0,44
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	213 Martin Marietta Materials Inc	122	0,40
USD	455 Vulcan Materials Co	116	0,38
<b>Produits chimiques</b>			
USD	764 Air Products and Chemicals Inc <sup>^</sup>	204	0,66
USD	411 Albemarle Corp <sup>^</sup>	51	0,17
USD	664 CF Industries Holdings Inc	53	0,17
USD	20 384 Dow Inc	1 175	3,83
USD	1 472 DuPont de Nemours Inc	121	0,39
USD	6 236 Ecolab Inc	1 448	4,72
USD	9 912 International Flavors & Fragrances Inc	953	3,11
USD	1 366 Mosaic Co	42	0,14
USD	7 945 PPG Industries Inc	1 044	3,40
USD	455 RPM International Inc	51	0,17
USD	840 Sherwin-Williams Co	255	0,83
USD	262 Westlake Corp	42	0,14
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	19 491 International Paper Co	879	2,87
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	280 Avery Dennison Corp	64	0,21
<b>Fer et acier</b>			
USD	2 408 Cleveland-Cliffs Inc	42	0,13
USD	6 977 Nucor Corp	1 178	3,84
USD	194 Reliance Inc	58	0,19
USD	522 Steel Dynamics Inc	70	0,23
<b>Exploitation minière</b>			
USD	4 985 Freeport-McMoRan Inc	263	0,86
USD	3 965 Newmont Corp	166	0,54
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	1 089 Ball Corp	75	0,24
USD	488 Crown Holdings Inc	41	0,13
USD	312 Packaging Corp of America	57	0,19
USD	888 Westrock Co	48	0,16
<b>États-Unis – Total</b>		<b>8 753</b>	<b>28,54</b>
<b>Total des actions</b>		<b>30 507</b>	<b>99,48</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,02 %)				
USD	4 Micro E-mini Russell 2000 Index Futures June 2024	40	2	0,00
USD	1 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024	26	-	0,00
EUR	1 Stoxx 600 Basic Resource Index Futures June 2024	33	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			2	0,00
Total des instruments financiers dérivés			2	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		30 509	99,48
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,00 %)			
USD	19 867 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	20	0,07
Trésorerie <sup>†</sup>		110	0,36
Autres actifs nets		28	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		30 667	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 103 204 USD. 6 655 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

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

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

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

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	30 507	91,28
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	2	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	20	0,06
Autres actifs	2 893	8,66
Total des actifs circulants	33 422	100,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,44 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,44 %)</b>			
<b>Australie (30 novembre 2023 : 7,97 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
AUD	779 899	Beach Energy Ltd <sup>^</sup>	869 0,26
AUD	1 572 658	Santos Ltd <sup>^</sup>	7 980 2,39
AUD	919 417	Woodside Energy Group Ltd	16 937 5,06
<b>Australie – Total</b>		<b>25 786</b>	<b>7,71</b>
<b>Bermudes (30 novembre 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	3 938 000	United Energy Group Ltd <sup>^</sup>	322 0,10
<b>Bermudes – Total</b>		<b>322</b>	<b>0,10</b>
<b>Canada (30 novembre 2023 : 20,13 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
CAD	78 572	Advantage Energy Ltd <sup>^</sup>	668 0,20
CAD	288 066	ARC Resources Ltd <sup>^</sup>	5 450 1,63
CAD	277 486	Athabasca Oil Corp <sup>^</sup>	1 020 0,30
CAD	318 340	Baytex Energy Corp <sup>^</sup>	1 170 0,35
CAD	129 398	Birchcliff Energy Ltd <sup>^</sup>	589 0,18
CAD	469 147	Canadian Natural Resources Ltd	36 034 10,78
CAD	97 994	Enerplus Corp	1 992 0,60
CAD	60 576	Freehold Royalties Ltd	643 0,19
CAD	105 420	Headwater Exploration Inc	590 0,18
SEK	40 595	International Petroleum Corp	569 0,17
CAD	133 209	MEG Energy Corp	2 892 0,86
CAD	78 250	NuVista Energy Ltd	784 0,23
CAD	37 108	Paramount Resources Ltd 'A' <sup>^</sup>	893 0,27
CAD	50 276	Parex Resources Inc <sup>^</sup>	825 0,25
CAD	93 796	Peyto Exploration & Development Corp <sup>^</sup>	1 052 0,31
CAD	102 985	PrairieSky Royalty Ltd <sup>^</sup>	2 093 0,63
CAD	248 165	Tamarack Valley Energy Ltd <sup>^</sup>	699 0,21
CAD	44 863	Topaz Energy Corp	754 0,23
CAD	159 372	Tourmaline Oil Corp <sup>^</sup>	7 905 2,36
CAD	281 110	Veren Inc <sup>^</sup>	2 446 0,73
CAD	78 587	Vermilion Energy Inc	972 0,29
CAD	289 571	Whitecap Resources Inc <sup>^</sup>	2 267 0,68
<b>Canada – Total</b>		<b>72 307</b>	<b>21,63</b>
<b>Israël (30 novembre 2023 : 0,17 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
ILS	4 481	Delek Group Ltd	509 0,15
<b>Israël – Total</b>		<b>509</b>	<b>0,15</b>
<b>Japon (30 novembre 2023 : 2,26 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	451 100	Inpex Corp <sup>^</sup>	6 957 2,08
JPY	15 423	Japan Petroleum Exploration Co Ltd <sup>^</sup>	647 0,20
<b>Japon – Total</b>		<b>7 604</b>	<b>2,28</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Mexique (30 novembre 2023 : 0,32 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	36 407	Vista Energy SAB de CV ADR	1 764 0,53
<b>Mexique – Total</b>		<b>1 764</b>	<b>0,53</b>
<b>Norvège (30 novembre 2023 : 1,54 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
NOK	149 963	Aker BP ASA <sup>^</sup>	3 840 1,15
NOK	265 984	Var Energi ASA <sup>^</sup>	941 0,28
<b>Norvège – Total</b>		<b>4 781</b>	<b>1,43</b>
<b>Fédération de Russie (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
RUB	552 220	Novatek PJSC <sup>^</sup>	- 0,00
RUB	893 868	Tatneft PJSC <sup>^</sup>	- 0,00
<b>Fédération de Russie – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 0,57 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	23 135	Diversified Energy Co Plc	346 0,10
GBP	59 536	Energean Plc <sup>^</sup>	904 0,27
GBP	268 622	Harbour Energy Plc	1 129 0,34
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>2 379</b>	<b>0,71</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 66,36 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	136 802	Antero Resources Corp <sup>^</sup>	4 874 1,46
USD	174 897	APA Corp <sup>^</sup>	5 340 1,60
USD	31 236	California Resources Corp <sup>^</sup>	1 479 0,44
USD	53 835	Chesapeake Energy Corp <sup>^</sup>	4 895 1,46
USD	19 987	Chord Energy Corp <sup>^</sup>	3 706 1,11
USD	44 878	Civitas Resources Inc <sup>^</sup>	3 301 0,99
USD	73 507	CNX Resources Corp	1 933 0,58
USD	41 741	Comstock Resources Inc <sup>^</sup>	489 0,15
USD	301 019	ConocoPhillips	35 063 10,49
USD	363 279	Coterra Energy Inc <sup>^</sup>	10 361 3,10
USD	309 706	Devon Energy Corp	15 200 4,55
USD	86 533	Diamondback Energy Inc <sup>^</sup>	17 243 5,16
USD	281 971	EOG Resources Inc	35 119 10,51
USD	198 507	EQT Corp <sup>^</sup>	8 157 2,44
USD	4 680	Gulfport Energy Corp	757 0,23
USD	133 098	Hess Corp	20 510 6,14
USD	222 819	Kosmos Energy Ltd <sup>^</sup>	1 359 0,41
USD	89 695	Magnolia Oil & Gas Corp 'A' <sup>^</sup>	2 328 0,70
USD	283 394	Marathon Oil Corp	8 207 2,45
USD	53 650	Matador Resources Co <sup>^</sup>	3 404 1,02
USD	70 247	Murphy Oil Corp	3 006 0,90
USD	44 200	Northern Oil & Gas Inc <sup>^</sup>	1 809 0,54
USD	122 355	Ovintiv Inc	6 322 1,89
USD	247 666	Permian Resources Corp <sup>^</sup>	4 059 1,21
USD	116 849	Range Resources Corp <sup>^</sup>	4 313 1,29
USD	39 597	Sitio Royalties Corp 'A' <sup>^</sup>	928 0,28
USD	56 027	SM Energy Co <sup>^</sup>	2 825 0,84

# ISHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 novembre 2023 : 99,44 %) (suite)				
États-Unis (30 novembre 2023 : 66,36 %) (suite)				
Pétrole et gaz (suite)				
USD	533 289	Southwestern Energy Co	4 016	1,20
USD	65 281	Talos Energy Inc	784	0,23
USD	8 987	Texas Pacific Land Corp	5 521	1,65
USD	12 011	Vital Energy Inc <sup>^</sup>	587	0,17
États-Unis – Total			217 895	65,19
Total des actions			333 347	99,73

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : (0,02) %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : (0,02) %)				
USD	9	XAE Energy Futures June 2024	887	(8)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(8)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(8)	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		333 339	99,73
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,15 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,15 %)			
Trésorerie <sup>†</sup>		611	0,18
Autres actifs nets		300	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		334 250	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 527 900 USD. 83 487 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

<sup>\*</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	333 347 99,68
Autres actifs	1 065 0,32
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>334 412 100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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 (30 novembre 2023 : 99,71 %)				
Actions (30 novembre 2023 : 99,71 %)				
États-Unis (30 novembre 2023 : 99,71 %)				
Publicité				
USD	43 852	Interpublic Group of Cos Inc	1 376	0,48
USD	22 669	Omnicom Group Inc	2 107	0,74
Divertissements				
USD	16 246	Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	1 523	0,53
Internet				
USD	297 372	Alphabet Inc 'A'	51 297	17,92
USD	248 967	Alphabet Inc 'C'	43 310	15,13
USD	31 126	Match Group Inc <sup>^</sup>	954	0,33
USD	111 898	Meta Platforms Inc 'A'	52 237	18,25
USD	49 548	Netflix Inc	31 791	11,11
Médias				
USD	11 307	Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	3 246	1,14
USD	453 666	Comcast Corp 'A'	18 160	6,34
USD	27 424	Fox Corp 'A'	944	0,33
USD	14 881	Fox Corp 'B'	475	0,17
USD	43 509	News Corp 'A'	1 183	0,41
USD	12 934	News Corp 'B' <sup>^</sup>	361	0,13
USD	55 561	Paramount Global 'B'	662	0,23
USD	210 014	Walt Disney Co	21 823	7,62
USD	254 070	Warner Bros Discovery Inc	2 093	0,73
Logiciels				
USD	27 855	Electronic Arts Inc	3 702	1,29
USD	18 155	Take-Two Interactive Software Inc	2 911	1,02
Télécommunications				
USD	818 622	AT&T Inc	14 915	5,21
USD	59 791	T-Mobile US Inc	10 461	3,65
USD	481 359	Verizon Communications Inc	19 808	6,92
États-Unis – Total			285 339	99,68
Total des actions			285 339	99,68

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

Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,00 %)				
USD	8	S&P E-Mini Communication Services Index		
		Futures June 2024	839	33
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			33	0,01
Total des instruments financiers dérivés			33	0,01

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		285 372	99,69
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,07 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,07 %)			
USD	289 706 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>^</sup>	290	0,10
Trésorerie <sup>†</sup>		608	0,21
Autres éléments de passif net		(7)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		286 263	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 583 760 USD. 24 499 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.  
<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	285 339 98,03
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	33 0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	290 0,10
Autres actifs	5 408 1,86
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>291 070 100,00</b>



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,76 %)				
Actions (30 novembre 2023 : 99,76 %)				
Bermudes (30 novembre 2023 : 0,16 %)				
Loisirs				
USD	44 034	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd <sup>*</sup>	731	0,18
Bermudes – Total			731	0,18
Jersey (30 novembre 2023 : 0,57 %)				
Pièces et équipements automobiles				
USD	28 796	Aptiv Plc	2 398	0,57
Jersey – Total			2 398	0,57
Liberia (30 novembre 2023 : 0,61 %)				
Loisirs				
USD	24 356	Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>*</sup>	3 597	0,86
Liberia – Total			3 597	0,86
Panama (30 novembre 2023 : 0,37 %)				
Loisirs				
USD	103 916	Carnival Corp	1 567	0,38
Panama – Total			1 567	0,38
Suisse (30 novembre 2023 : 0,46 %)				
Électronique				
USD	15 800	Garmin Ltd	2 589	0,62
Suisse – Total			2 589	0,62
États-Unis (30 novembre 2023 : 97,59 %)				
Détailants d'habillement				
USD	2 654	Deckers Outdoor Corp	2 903	0,70
USD	125 687	NIKE Inc 'B'	11 946	2,86
USD	4 072	Ralph Lauren Corp	761	0,18
USD	23 651	Tapestry Inc	1 029	0,25
Constructeurs automobiles				
USD	402 925	Ford Motor Co	4 888	1,17
USD	119 188	General Motors Co	5 362	1,29
USD	285 929	Tesla Inc	50 918	12,22
Pièces et équipements automobiles				
USD	23 302	BorgWarner Inc	831	0,20
Matériaux de construction et équipements				
USD	5 396	Mohawk Industries Inc	658	0,16
Distribution et commerce de gros				
USD	27 588	LKQ Corp	1 187	0,28
USD	3 994	Pool Corp	1 452	0,35
Divertissements				
USD	22 239	Caesars Entertainment Inc	791	0,19
Constructeurs de logements				
USD	30 832	DR Horton Inc	4 557	1,09
USD	25 525	Lennar Corp 'A'	4 093	0,98
USD	336	NVR Inc	2 581	0,62
USD	21 899	PulteGroup Inc	2 569	0,62

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
États-Unis (30 novembre 2023 : 97,59 %) (suite)				
Hôtels				
USD	26 035	Hilton Worldwide Holdings Inc	5 223	1,26
USD	38 090	Las Vegas Sands Corp	1 715	0,41
USD	25 472	Marriott International Inc 'A'	5 888	1,41
USD	28 177	MGM Resorts International	1 132	0,27
USD	9 602	Wynn Resorts Ltd	911	0,22
Internet				
USD	44 981	Airbnb Inc 'A'	6 519	1,56
USD	747 519	Amazon.com Inc	131 892	31,65
USD	3 605	Booking Holdings Inc	13 614	3,27
USD	53 573	eBay Inc	2 905	0,70
USD	12 356	Etsy Inc	784	0,19
USD	13 502	Expedia Group Inc	1 524	0,36
Commerce de détail				
USD	1 785	AutoZone Inc	4 944	1,19
USD	23 329	Bath & Body Works Inc	1 212	0,29
USD	19 770	Best Buy Co Inc	1 677	0,40
USD	16 305	CarMax Inc	1 145	0,28
USD	2 824	Chipotle Mexican Grill Inc	8 838	2,12
USD	12 321	Darden Restaurants Inc	1 853	0,44
USD	3 604	Domino's Pizza Inc	1 833	0,44
USD	14 477	Genuine Parts Co	2 087	0,50
USD	102 691	Home Depot Inc	34 388	8,25
USD	59 400	Lowe's Cos Inc	13 145	3,15
USD	11 858	Lululemon Athletica Inc	3 699	0,89
USD	74 789	McDonald's Corp	19 362	4,65
USD	6 104	O'Reilly Automotive Inc	5 880	1,41
USD	34 766	Ross Stores Inc	4 859	1,17
USD	116 911	Starbucks Corp	9 378	2,25
USD	117 678	TJX Cos Inc	12 133	2,91
USD	11 164	Tractor Supply Co <sup>*</sup>	3 185	0,76
USD	5 021	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	1 984	0,48
USD	29 006	Yum! Brands Inc	3 986	0,96
Jouets				
USD	13 539	Hasbro Inc	809	0,19
États-Unis – Total			405 030	97,19
Total des actions			415 912	99,80

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,00 %)					
USD	4	XAY Consumer Discretionary Futures June 2024	719	(7)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(7)	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			(7)	0,00	

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	415 905	99,80
	Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,06 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,06 %)		
	Trésorerie†	557	0,13
	Autres actifs nets	290	0,07
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	416 752	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 509 202 USD.

47 891 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley and Co. International.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	415 912	99,78
Autres actifs	901	0,22
Total des actifs circulants	416 813	100,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,34 %)			
Actions (30 novembre 2023 : 99,34 %)			
Suisse (30 novembre 2023 : 0,68 %)			
<b>Agriculture</b>			
USD	23 383 Bunge Global SA <sup>^</sup>	2 516	0,59
	Suisse – Total	2 516	0,59
États-Unis (30 novembre 2023 : 98,66 %)			
<b>Agriculture</b>			
USD	282 737 Altria Group Inc	13 076	3,05
USD	85 716 Archer-Daniels-Midland Co	5 352	1,25
USD	248 687 Philip Morris International Inc	25 212	5,87
<b>Boissons</b>			
USD	29 107 Brown-Forman Corp 'B' <sup>^</sup>	1 335	0,31
USD	623 240 Coca-Cola Co	39 220	9,15
USD	25 849 Constellation Brands Inc 'A'	6 468	1,51
USD	166 638 Keurig Dr Pepper Inc	5 707	1,33
USD	29 805 Molson Coors Beverage Co 'B'	1 634	0,38
USD	118 168 Monster Beverage Corp	6 135	1,43
USD	220 125 PepsiCo Inc	38 060	8,87
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	131 967 Colgate-Palmolive Co	12 268	2,86
USD	37 364 Estee Lauder Cos Inc 'A'	4 609	1,08
USD	306 455 Kenvue Inc	5 915	1,38
USD	376 840 Procter & Gamble Co	62 005	14,45
<b>Alimentation</b>			
USD	31 766 Campbell Soup Co	1 410	0,33
USD	76 943 Conagra Brands Inc	2 299	0,54
USD	91 082 General Mills Inc	6 262	1,46
USD	23 980 Hershey Co	4 744	1,10
USD	46 488 Hormel Foods Corp	1 440	0,33
USD	16 975 J M Smucker Co <sup>^</sup>	1 895	0,44
USD	42 442 Kellanova	2 561	0,60
USD	128 238 Kraft Heinz Co	4 536	1,06
USD	106 249 Kroger Co	5 564	1,30
USD	23 139 Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>	2 043	0,48
USD	40 381 McCormick & Co Inc	2 916	0,68
USD	215 743 Mondelez International Inc 'A'	14 785	3,45
USD	79 858 Sysco Corp	5 815	1,35
USD	46 103 Tyson Foods Inc 'A'	2 640	0,61
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	39 448 Church & Dwight Co Inc	4 221	0,98
USD	19 921 Clorox Co	2 621	0,61
USD	54 033 Kimberly-Clark Corp	7 203	1,68
<b>Commerce de détail</b>			
USD	71 077 Costco Wholesale Corp	57 564	13,42
USD	35 124 Dollar General Corp	4 809	1,12
USD	33 237 Dollar Tree Inc	3 920	0,91
USD	73 979 Target Corp <sup>^</sup>	11 553	2,69
USD	115 252 Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>	1 869	0,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 novembre 2023 : 98,66 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	685 639 Walmart Inc	45 088	10,51
	États-Unis – Total	424 754	99,01
	Total des actions	427 270	99,60

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,01 %)					
USD	21	XAP Consumer Staples Futures June 2024	1 608	30	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		30	0,00
		Total des instruments financiers dérivés		30	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
	Valeur totale des investissements	427 300	99,60	
	Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,19 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,19 %)				
USD	978 483	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>^</sup>	978	0,23
	Trésorerie <sup>†</sup>		510	0,12
	Autres actifs nets		209	0,05
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		428 997	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 462 043 USD.

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD circulants	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	427 270	99,58
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	30	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	978	0,23
Autres actifs	770	0,18
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>429 048</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,29 %)			
Actions (30 novembre 2023 : 99,29 %)			
Curaçao (30 novembre 2023 : 4,67 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	902 667 Schlumberger NV	41 423	3,81
	Curaçao – Total	41 423	3,81
États-Unis (30 novembre 2023 : 94,62 %)			
Pétrole et gaz			
USD	227 996 APA Corp	6 961	0,64
USD	1 096 080 Chevron Corp	177 894	16,35
USD	744 591 ConocoPhillips	86 730	7,97
USD	474 948 Coterra Energy Inc	13 545	1,24
USD	404 555 Devon Energy Corp	19 856	1,82
USD	113 021 Diamondback Energy Inc	22 521	2,07
USD	368 798 EOG Resources Inc	45 934	4,22
USD	259 677 EQT Corp <sup>†</sup>	10 670	0,98
USD	2 852 281 Exxon Mobil Corp	334 458	30,73
USD	174 075 Hess Corp	26 825	2,46
USD	369 528 Marathon Oil Corp	10 701	0,98
USD	232 714 Marathon Petroleum Corp	41 100	3,78
USD	415 646 Occidental Petroleum Corp	25 978	2,39
USD	271 945 Phillips 66	38 646	3,55
USD	215 135 Valero Energy Corp	33 806	3,11
Services pétroliers et gaziers			
USD	632 049 Baker Hughes Co	21 161	1,94
USD	562 090 Halliburton Co <sup>^</sup>	20 629	1,90
Gazoducs/Oléoducs			
USD	1 221 243 Kinder Morgan Inc	23 802	2,18
USD	367 863 ONEOK Inc	29 797	2,74
USD	140 789 Targa Resources Corp	16 645	1,53
USD	768 238 Williams Cos Inc	31 890	2,93
	États-Unis – Total	1 039 549	95,51
	Total des actions	1 080 972	99,32

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,00 %)				
USD	71	XAE Energy Futures June 2024	6 962 (30)	0,00
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(30)	0,00
		Total des instruments financiers dérivés	(30)	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	1 080 942	99,32
	Trésorerie <sup>†</sup>	2 462	0,23
	Autres actifs nets	4 948	0,45
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	1 088 352	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 815 167 USD. 646 923 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley and Co. International.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 080 972	99,31
Autres actifs	7 550	0,69
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 088 522</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 31 mai 2024

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 (30 novembre 2023 : 99,41 %)			
Actions (30 novembre 2023 : 99,41 %)			
Bermudes (30 novembre 2023 : 0,16 %)			
Services financiers divers			
USD	59 926 Invesco Ltd	867	0,02
Assurance			
USD	53 140 Arch Capital Group Ltd	5 024	0,09
USD	5 360 Everest Group Ltd	1 930	0,03
Loisirs			
USD	60 868 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd <sup>^</sup>	931	0,02
Bermudes – Total			
		8 752	0,16
Curaçao (30 novembre 2023 : 0,19 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	191 537 Schlumberger NV	8 097	0,14
Curaçao – Total			
		8 097	0,14
Irlande (30 novembre 2023 : 2,19 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	93 491 Johnson Controls International Plc	6 193	0,11
USD	30 621 Trane Technologies Plc	9 237	0,17
Produits chimiques			
USD	66 300 Linde Plc	26 598	0,48
Ordinateurs			
USD	86 233 Accenture Plc 'A'	22 423	0,40
USD	27 149 Seagate Technology Holdings Plc	2 332	0,04
Composants et équipements électriques			
USD	55 284 Eaton Corp Plc	16 951	0,30
Électronique			
USD	11 320 Allegion Plc	1 270	0,02
Contrôle environnemental			
USD	20 921 Pentair Plc	1 568	0,03
Produits de soins de santé			
USD	182 920 Medtronic Plc	13 711	0,24
USD	13 597 STERIS Plc <sup>^</sup>	2 791	0,05
Assurance			
USD	28 102 Aon Plc 'A'	7 291	0,13
USD	13 508 Willis Towers Watson Plc	3 176	0,06
Irlande – Total			
		113 541	2,03
Jersey (30 novembre 2023 : 0,10 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	38 139 Aptiv Plc	2 925	0,05
Conteneurs et emballages			
USD	200 026 Amcor Plc <sup>^</sup>	1 874	0,04
Jersey – Total			
		4 799	0,09
Liberia (30 novembre 2023 : 0,06 %)			
Loisirs			
USD	31 605 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>	4 299	0,08
Liberia – Total			
		4 299	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 novembre 2023 : 0,20 %)			
Produits chimiques			
USD	35 344 LyondellBasell Industries NV 'A'	3 237	0,06
Semi-conducteurs			
USD	35 111 NXP Semiconductors NV	8 800	0,15
Pays-Bas – Total			
		12 037	0,21
Panama (30 novembre 2023 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	143 258 Carnival Corp <sup>^</sup>	1 990	0,04
Panama – Total			
		1 990	0,04
Suisse (30 novembre 2023 : 0,44 %)			
Agriculture			
USD	20 341 Bunge Global SA <sup>^</sup>	2 016	0,03
Électronique			
USD	20 448 Garmin Ltd	3 086	0,06
USD	42 393 TE Connectivity Ltd	5 846	0,10
Assurance			
USD	55 155 Chubb Ltd	13 759	0,25
Suisse – Total			
		24 707	0,44
États-Unis (30 novembre 2023 : 96,03 %)			
Publicité			
USD	51 706 Interpublic Group of Cos Inc <sup>^</sup>	1 494	0,03
USD	29 424 Omnicom Group Inc	2 520	0,04
Aérospatiale et défense			
USD	79 844 Boeing Co <sup>^</sup>	13 063	0,23
USD	30 354 General Dynamics Corp	8 382	0,15
USD	149 675 General Electric Co	22 768	0,41
USD	53 175 Howmet Aerospace Inc	4 146	0,08
USD	25 258 L3Harris Technologies Inc	5 231	0,09
USD	29 382 Lockheed Martin Corp	12 730	0,23
USD	18 889 Northrop Grumman Corp	7 843	0,14
USD	182 477 RTX Corp	18 122	0,32
USD	7 727 TransDigm Group Inc	9 561	0,17
Agriculture			
USD	240 914 Altria Group Inc	10 264	0,18
USD	73 222 Archer-Daniels-Midland Co	4 212	0,07
USD	213 109 Philip Morris International Inc	19 901	0,36
Compagnies aériennes			
USD	84 625 American Airlines Group Inc	897	0,02
USD	86 813 Delta Air Lines Inc <sup>^</sup>	4 080	0,07
USD	79 731 Southwest Airlines Co <sup>^</sup>	1 971	0,03
USD	44 720 United Airlines Holdings Inc <sup>^</sup>	2 183	0,04
Détailants d'habillement			
USD	3 485 Deckers Outdoor Corp	3 512	0,06
USD	168 505 NIKE Inc 'B'	14 753	0,26
USD	4 814 Ralph Lauren Corp	829	0,02
USD	31 229 Tapestry Inc	1 251	0,02
Constructeurs automobiles			
USD	18 567 Cummins Inc	4 818	0,08
USD	535 437 Ford Motor Co	5 983	0,11

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,41 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,03 %) (suite)</b>				
<b>Fabricants automobiles (suite)</b>				
USD	157 729	General Motors Co	6 537	0,12
USD	71 256	PACCAR Inc	7 056	0,13
USD	378 142	Tesla Inc	62 030	1,11
<b>Pièces et équipements automobiles</b>				
USD	30 785	BorgWarner Inc <sup>^</sup>	1 011	0,02
<b>Banques</b>				
USD	940 780	Bank of America Corp	34 655	0,62
USD	99 902	Bank of New York Mellon Corp	5 486	0,10
USD	256 611	Citigroup Inc	14 729	0,26
USD	66 963	Citizens Financial Group Inc	2 177	0,04
USD	15 904	Comerica Inc <sup>^</sup>	751	0,01
USD	92 640	Fifth Third Bancorp	3 193	0,06
USD	44 709	Goldman Sachs Group Inc	18 801	0,33
USD	191 091	Huntington Bancshares Inc	2 450	0,04
USD	394 552	JPMorgan Chase & Co	73 644	1,32
USD	137 356	KeyCorp	1 818	0,03
USD	22 799	M&T Bank Corp	3 184	0,06
USD	173 073	Morgan Stanley	15 598	0,28
USD	28 775	Northern Trust Corp	2 233	0,04
USD	54 683	PNC Financial Services Group Inc	7 928	0,14
USD	126 416	Regions Financial Corp <sup>^</sup>	2 253	0,04
USD	38 464	State Street Corp	2 678	0,05
USD	176 831	Truist Financial Corp	6 149	0,11
USD	209 316	US Bancorp	7 819	0,14
USD	493 371	Wells Fargo & Co	27 232	0,49
<b>Boissons</b>				
USD	23 821	Brown-Forman Corp 'B' <sup>^</sup>	1 006	0,02
USD	532 410	Coca-Cola Co	30 863	0,55
USD	21 815	Constellation Brands Inc 'A'	5 029	0,09
USD	136 480	Keurig Dr Pepper Inc	4 306	0,08
USD	24 800	Molson Coors Beverage Co 'B'	1 252	0,02
USD	96 895	Monster Beverage Corp	4 634	0,08
USD	188 149	PepsiCo Inc <sup>^</sup>	29 966	0,54
<b>Biotechnologie</b>				
USD	73 580	Amgen Inc	20 730	0,37
USD	18 907	Biogen Inc	3 918	0,07
USD	2 836	Bio-Rad Laboratories Inc 'A' <sup>^</sup>	749	0,01
USD	96 648	Corteva Inc	4 980	0,09
USD	169 685	Gilead Sciences Inc	10 046	0,18
USD	21 795	Illumina Inc	2 094	0,04
USD	25 288	Incyte Corp	1 346	0,02
USD	46 837	Moderna Inc <sup>^</sup>	6 150	0,11
USD	14 207	Regeneron Pharmaceuticals Inc	12 827	0,23
USD	34 862	Vertex Pharmaceuticals Inc	14 622	0,26
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
USD	16 928	Builders FirstSource Inc	2 507	0,04
USD	112 644	Carrier Global Corp	6 557	0,12
USD	8 310	Martin Marietta Materials Inc	4 379	0,08
USD	28 227	Masco Corp	1 818	0,03
USD	7 499	Mohawk Industries Inc	842	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,03 %) (suite)</b>				
<b>Matériaux de construction et équipements (suite)</b>				
USD	18 000	Vulcan Materials Co	4 241	0,08
<b>Produits chimiques</b>				
USD	29 707	Air Products and Chemicals Inc	7 298	0,13
USD	15 914	Albemarle Corp <sup>^</sup>	1 797	0,03
USD	12 552	Celanese Corp <sup>^</sup>	1 758	0,03
USD	25 680	CF Industries Holdings Inc	1 886	0,03
USD	95 986	Dow Inc	5 096	0,09
USD	58 513	DuPont de Nemours Inc	4 428	0,08
USD	14 561	Eastman Chemical Co	1 359	0,03
USD	35 802	Ecolab Inc	7 658	0,14
USD	16 055	FMC Corp <sup>^</sup>	902	0,02
USD	33 933	International Flavors & Fragrances Inc	3 006	0,05
USD	42 663	Mosaic Co	1 216	0,02
USD	32 071	PPG Industries Inc	3 882	0,07
USD	31 711	Sherwin-Williams Co	8 874	0,16
<b>Services commerciaux</b>				
USD	56 041	Automatic Data Processing Inc	12 643	0,23
USD	11 531	Cintas Corp	7 201	0,13
USD	9 724	Corpay Inc <sup>^</sup>	2 398	0,04
USD	56 024	CoStar Group Inc	4 034	0,07
USD	16 735	Equifax Inc <sup>^</sup>	3 567	0,06
USD	10 511	Gartner Inc	4 063	0,07
USD	35 780	Global Payments Inc	3 357	0,06
USD	4 964	MarketAxess Holdings Inc	910	0,02
USD	21 633	Moody's Corp	7 911	0,14
USD	143 428	PayPal Holdings Inc	8 322	0,15
USD	19 503	Quanta Services Inc	4 957	0,09
USD	14 761	Robert Half Inc	873	0,02
USD	35 122	Rollins Inc	1 478	0,03
USD	44 448	S&P Global Inc	17 504	0,31
USD	9 241	United Rentals Inc	5 698	0,10
USD	19 710	Verisk Analytics Inc	4 590	0,08
<b>Ordinateurs</b>				
USD	1 980 994	Apple Inc	350 817	6,27
USD	67 660	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	4 123	0,07
USD	7 876	EPAM Systems Inc	1 291	0,02
USD	87 471	Fortinet Inc	4 780	0,09
USD	172 261	Hewlett Packard Enterprise Co	2 801	0,05
USD	117 630	HP Inc	3 955	0,07
USD	125 664	International Business Machines Corp <sup>^</sup>	19 314	0,35
USD	18 725	Leidos Holdings Inc	2 536	0,05
USD	28 005	NetApp Inc	3 107	0,06
USD	6 867	Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>	4 962	0,09
USD	44 483	Western Digital Corp	3 085	0,05
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
USD	110 297	Colgate-Palmolive Co	9 445	0,17
USD	31 525	Estee Lauder Cos Inc 'A' <sup>^</sup>	3 582	0,07
USD	258 140	Kenvue Inc	4 589	0,08
USD	321 130	Procter & Gamble Co	48 673	0,87
<b>Distribution et commerce de gros</b>				
USD	118 998	Copart Inc	5 816	0,10

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,41 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,03 %) (suite)</b>			
<b>Distribution et commerce de gros (suite)</b>			
USD	75 245 Fastenal Co	4 573	0,08
USD	40 096 LKQ Corp	1 589	0,03
USD	5 281 Pool Corp <sup>^</sup>	1 769	0,03
USD	5 814 WW Grainger Inc	4 935	0,09
<b>Services financiers divers</b>			
USD	79 138 American Express Co	17 496	0,31
USD	13 780 Ameriprise Financial Inc	5 542	0,10
USD	18 804 BlackRock Inc <sup>-</sup>	13 373	0,24
USD	99 554 Blackstone Inc	11 050	0,20
USD	51 889 Capital One Financial Corp	6 578	0,12
USD	14 982 Cboe Global Markets Inc	2 387	0,04
USD	202 738 Charles Schwab Corp	13 685	0,24
USD	48 822 CME Group Inc	9 129	0,16
USD	34 060 Discover Financial Services	3 848	0,07
USD	41 649 Franklin Resources Inc	905	0,02
USD	77 445 Intercontinental Exchange Inc	9 552	0,17
USD	112 596 Mastercard Inc 'A'	46 369	0,83
USD	51 822 Nasdaq Inc	2 818	0,05
USD	25 715 Raymond James Financial Inc	2 908	0,05
USD	52 122 Synchrony Financial	2 103	0,04
USD	29 552 T Rowe Price Group Inc	3 208	0,06
USD	215 849 Visa Inc 'A'	54 173	0,97
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	31 767 AMETEK Inc	4 962	0,09
USD	79 989 Emerson Electric Co	8 264	0,15
USD	9 593 Generac Holdings Inc	1 301	0,02
<b>Électricité</b>			
USD	91 452 AES Corp <sup>^</sup>	1 819	0,03
USD	32 684 Alliant Energy Corp	1 550	0,03
USD	35 221 Ameren Corp	2 380	0,04
USD	74 695 American Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	6 210	0,11
USD	87 743 CenterPoint Energy Inc	2 466	0,04
USD	39 265 CMS Energy Corp	2 276	0,04
USD	44 970 Consolidated Edison Inc	3 917	0,07
USD	44 170 Constellation Energy Corp	8 839	0,16
USD	113 957 Dominion Energy Inc	5 660	0,10
USD	28 076 DTE Energy Co	3 014	0,05
USD	105 844 Duke Energy Corp	10 098	0,18
USD	51 620 Edison International	3 654	0,07
USD	27 581 Entergy Corp	2 858	0,05
USD	29 466 Evergy Inc	1 484	0,03
USD	48 397 Eversource Energy	2 641	0,05
USD	135 536 Exelon Corp	4 688	0,08
USD	67 989 FirstEnergy Corp <sup>^</sup>	2 521	0,05
USD	283 483 NextEra Energy Inc <sup>^</sup>	20 896	0,37
USD	29 349 NRG Energy Inc	2 190	0,04
USD	289 615 PG&E Corp	4 946	0,09
USD	14 863 Pinnacle West Capital Corp	1 080	0,02
USD	95 690 PPL Corp	2 585	0,05
USD	67 901 Public Service Enterprise Group Inc	4 739	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,03 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
USD	85 383 Sempra	6 058	0,11
USD	148 566 Southern Co <sup>^</sup>	10 967	0,20
USD	45 290 Vistra Corp <sup>^</sup>	4 133	0,07
USD	42 305 WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>	3 158	0,06
USD	75 862 Xcel Energy Inc	3 875	0,07
<b>Électronique</b>			
USD	83 682 Amphenol Corp 'A'	10 204	0,18
USD	46 811 Fortive Corp	3 210	0,06
USD	89 143 Honeywell International Inc	16 603	0,30
USD	7 219 Hubbell Inc	2 586	0,05
USD	17 546 Jabil Inc <sup>^</sup>	1 922	0,03
USD	24 265 Keysight Technologies Inc	3 095	0,05
USD	2 896 Mettler-Toledo International Inc	3 745	0,07
USD	34 262 Trimble Inc	1 757	0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	18 940 Enphase Energy Inc	2 231	0,04
USD	14 064 First Solar Inc	3 521	0,06
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	17 298 Jacobs Solutions Inc	2 220	0,04
<b>Divertissements</b>			
USD	30 061 Caesars Entertainment Inc	984	0,02
USD	20 240 Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	1 748	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	27 955 Republic Services Inc	4 769	0,08
USD	29 268 Veralto Corp	2 657	0,05
USD	51 010 Waste Management Inc	9 902	0,18
<b>Alimentation</b>			
USD	27 245 Campbell Soup Co	1 114	0,02
USD	66 081 Conagra Brands Inc	1 819	0,03
USD	76 185 General Mills Inc	4 825	0,09
USD	20 455 Hershey Co	3 728	0,07
USD	36 482 Hormel Foods Corp	1 041	0,02
USD	14 413 J M Smucker Co <sup>^</sup>	1 482	0,03
USD	33 200 Kellanova <sup>^</sup>	1 845	0,03
USD	107 067 Kraft Heinz Co	3 488	0,06
USD	90 301 Kroger Co	4 356	0,08
USD	19 756 Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>	1 607	0,03
USD	32 567 McCormick & Co Inc <sup>^</sup>	2 166	0,04
USD	187 553 Mondelez International Inc 'A'	11 840	0,21
USD	66 177 Sysco Corp	4 439	0,08
USD	36 541 Tyson Foods Inc 'A'	1 927	0,03
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	44 975 International Paper Co <sup>^</sup>	1 868	0,03
<b>Gaz</b>			
USD	22 587 Atmos Energy Corp	2 412	0,04
USD	52 693 NiSource Inc	1 410	0,03
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	6 877 Snap-on Inc	1 728	0,03
USD	20 447 Stanley Black & Decker Inc <sup>^</sup>	1 642	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	238 805 Abbott Laboratories	22 479	0,40



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,41 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,03 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	38 510 Agilent Technologies Inc	4 626	0,08
USD	9 522 Align Technology Inc	2 256	0,04
USD	71 075 Baxter International Inc	2 232	0,04
USD	20 273 Bio-Techne Corp <sup>^</sup>	1 441	0,03
USD	203 191 Boston Scientific Corp	14 145	0,25
USD	26 332 Cooper Cos Inc	2 288	0,04
USD	90 373 Danaher Corp	21 378	0,38
USD	82 823 Edwards Lifesciences Corp	6 629	0,12
USD	55 439 GE Healthcare Inc <sup>^</sup>	3 983	0,07
USD	32 949 Hologic Inc	2 239	0,04
USD	11 338 IDEXX Laboratories Inc	5 190	0,09
USD	9 512 Insulet Corp	1 553	0,03
USD	48 215 Intuitive Surgical Inc	17 859	0,32
USD	19 752 ResMed Inc <sup>^</sup>	3 754	0,07
USD	17 419 Revvity Inc	1 753	0,03
USD	18 818 Solventum Corp	1 029	0,02
USD	46 455 Stryker Corp	14 596	0,26
USD	6 184 Teleflex Inc	1 191	0,02
USD	52 949 Thermo Fisher Scientific Inc	27 703	0,50
USD	7 954 Waters Corp <sup>^</sup>	2 263	0,04
USD	9 531 West Pharmaceutical Services Inc	2 910	0,05
USD	28 020 Zimmer Biomet Holdings Inc	2 972	0,06
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	25 474 Catalent Inc	1 262	0,02
USD	73 277 Centene Corp	4 832	0,09
USD	7 246 Charles River Laboratories International Inc	1 391	0,02
USD	8 498 DaVita Inc	1 152	0,02
USD	31 686 Elevance Health Inc	15 717	0,28
USD	27 587 HCA Healthcare Inc	8 634	0,15
USD	16 883 Humana Inc	5 569	0,10
USD	24 935 IQVIA Holdings Inc	5 032	0,09
USD	11 973 Labcorp Holdings Inc	2 150	0,04
USD	7 927 Molina Healthcare Inc	2 297	0,04
USD	15 658 Quest Diagnostics Inc	2 048	0,04
USD	126 230 UnitedHealth Group Inc	57 600	1,03
USD	8 987 Universal Health Services Inc 'B'	1 571	0,03
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	41 320 DR Horton Inc	5 625	0,10
USD	33 763 Lennar Corp 'A'	4 987	0,09
USD	421 NVR Inc	2 979	0,05
USD	27 983 PulteGroup Inc <sup>^</sup>	3 024	0,06
<b>Hôtels</b>			
USD	34 823 Hilton Worldwide Holdings Inc	6 435	0,11
USD	49 914 Las Vegas Sands Corp	2 070	0,04
USD	33 638 Marriott International Inc 'A'	7 163	0,13
USD	40 862 MGM Resorts International	1 512	0,03
USD	13 527 Wynn Resorts Ltd	1 182	0,02
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	10 792 Avery Dennison Corp	2 262	0,04
USD	32 994 Church & Dwight Co Inc	3 252	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,03 %) (suite)</b>			
<b>Biens des ménages et construction individuelle (suite)</b>			
USD	17 313 Clorox Co	2 098	0,04
USD	46 075 Kimberly-Clark Corp	5 658	0,10
<b>Assurance</b>			
USD	72 250 Aflac Inc <sup>^</sup>	5 981	0,11
USD	34 535 Allstate Corp	5 329	0,10
USD	95 557 American International Group Inc	6 938	0,12
USD	29 621 Arthur J Gallagher & Co	6 912	0,12
USD	7 221 Assurant Inc	1 154	0,02
USD	248 310 Berkshire Hathaway Inc 'B'	94 786	1,70
USD	32 154 Brown & Brown Inc	2 651	0,05
USD	20 423 Cincinnati Financial Corp	2 212	0,04
USD	11 014 Globe Life Inc	840	0,01
USD	41 018 Hartford Financial Services Group Inc	3 909	0,07
USD	25 348 Loews Corp	1 793	0,03
USD	67 169 Marsh & McLennan Cos Inc	12 844	0,23
USD	84 552 MetLife Inc	5 637	0,10
USD	29 355 Principal Financial Group Inc	2 218	0,04
USD	79 696 Progressive Corp	15 503	0,28
USD	48 895 Prudential Financial Inc	5 421	0,10
USD	32 286 Travelers Cos Inc	6 415	0,11
USD	27 725 W R Berkley Corp	2 069	0,04
<b>Internet</b>			
USD	58 094 Airbnb Inc 'A'	7 756	0,14
USD	804 251 Alphabet Inc 'A'	127 794	2,29
USD	673 339 Alphabet Inc 'C'	107 898	1,93
USD	1 247 510 Amazon.com Inc	202 755	3,63
USD	4 726 Booking Holdings Inc	16 440	0,29
USD	18 339 CDW Corp	3 778	0,07
USD	71 018 eBay Inc	3 547	0,06
USD	17 318 Etsy Inc	1 013	0,02
USD	18 494 Expedia Group Inc	1 923	0,03
USD	8 513 F5 Inc	1 325	0,02
USD	83 981 Gen Digital Inc	1 921	0,03
USD	37 444 Match Group Inc	1 056	0,02
USD	300 253 Meta Platforms Inc 'A'	129 115	2,31
USD	59 091 Netflix Inc	34 924	0,63
USD	43 531 Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>	11 826	0,21
USD	283 387 Uber Technologies Inc	16 853	0,30
USD	12 276 VeriSign Inc	1 971	0,04
<b>Fer et acier</b>			
USD	34 091 Nucor Corp <sup>^</sup>	5 302	0,09
USD	21 486 Steel Dynamics Inc <sup>^</sup>	2 650	0,05
<b>Machines diverses</b>			
USD	36 035 Deere & Co	12 440	0,22
USD	19 165 Dover Corp	3 245	0,06
USD	10 396 IDEX Corp	1 998	0,04
USD	55 121 Ingersoll Rand Inc	4 725	0,08
USD	7 370 Nordson Corp <sup>^</sup>	1 593	0,03
USD	56 143 Otis Worldwide Corp	5 130	0,09
USD	14 994 Rockwell Automation Inc	3 557	0,06
USD	23 272 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3 628	0,07

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,41 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,03 %) (suite)</b>				
<b>Machines diverses (suite)</b>				
USD	33 608 Xylem Inc		4 366	0,08
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
USD	70 061 Caterpillar Inc		21 847	0,39
USD	37 342 GE Vernova Inc		6 051	0,11
<b>Transport maritime</b>				
USD	5 302 Huntington Ingalls Industries Inc		1 236	0,02
<b>Médias</b>				
USD	13 658 Charter Communications Inc 'A'		3 612	0,07
USD	544 181 Comcast Corp 'A'		20 066	0,36
USD	5 011 FactSet Research Systems Inc <sup>^</sup>		1 866	0,03
USD	33 138 Fox Corp 'A'		1 051	0,02
USD	21 397 Fox Corp 'B'		630	0,01
USD	55 389 News Corp 'A'		1 387	0,03
USD	19 291 News Corp 'B'		496	0,01
USD	66 364 Paramount Global 'B'		728	0,01
USD	252 031 Walt Disney Co		24 124	0,43
USD	303 196 Warner Bros Discovery Inc		2 301	0,04
<b>Exploitation minière</b>				
USD	200 102 Freeport-McMoRan Inc		9 720	0,17
USD	157 749 Newmont Corp		6 094	0,11
<b>Productions diverses</b>				
USD	75 234 3M Co		6 940	0,12
USD	16 796 A O Smith Corp		1 294	0,02
USD	9 523 Axon Enterprise Inc		2 471	0,05
USD	36 774 Illinois Tool Works Inc		8 223	0,15
USD	17 497 Parker-Hannifin Corp		8 567	0,15
USD	6 411 Teledyne Technologies Inc		2 344	0,04
USD	26 543 Textron Inc		2 142	0,04
<b>Équipement de bureau</b>				
USD	6 944 Zebra Technologies Corp 'A'		1 998	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>				
USD	57 801 APA Corp		1 626	0,03
USD	236 912 Chevron Corp		35 419	0,63
USD	162 128 ConocoPhillips		17 396	0,31
USD	99 974 Coterra Energy Inc		2 626	0,05
USD	87 230 Devon Energy Corp		3 944	0,07
USD	23 938 Diamondback Energy Inc		4 394	0,08
USD	79 447 EOG Resources Inc		9 115	0,16
USD	56 542 EQT Corp <sup>^</sup>		2 140	0,04
USD	616 024 Exxon Mobil Corp		66 539	1,19
USD	37 738 Hess Corp		5 357	0,10
USD	73 010 Marathon Oil Corp		1 948	0,03
USD	50 291 Marathon Petroleum Corp		8 181	0,15
USD	90 102 Occidental Petroleum Corp		5 187	0,09
USD	59 117 Phillips 66		7 739	0,14
USD	45 211 Valero Energy Corp <sup>^</sup>		6 544	0,12
<b>Services pétroliers et gaziers</b>				
USD	136 070 Baker Hughes Co		4 197	0,08
USD	121 254 Halliburton Co <sup>^</sup>		4 099	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,03 %) (suite)</b>				
<b>Conteneurs et emballages</b>				
USD	43 622 Ball Corp		2 790	0,05
USD	12 019 Packaging Corp of America		2 032	0,04
USD	33 481 Westrock Co		1 654	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
USD	241 138 AbbVie Inc		35 815	0,64
USD	38 811 Becton Dickinson & Co		8 293	0,15
USD	272 758 Bristol-Myers Squibb Co		10 324	0,18
USD	33 539 Cardinal Health Inc		3 067	0,05
USD	22 718 Cencora Inc		4 741	0,08
USD	39 791 Cigna Group		12 632	0,23
USD	171 973 CVS Health Corp		9 441	0,17
USD	51 006 Dexcom Inc		5 580	0,10
USD	108 828 Eli Lilly & Co		82 237	1,47
USD	18 367 Henry Schein Inc		1 173	0,02
USD	328 535 Johnson & Johnson		44 387	0,79
USD	17 715 McKesson Corp		9 295	0,17
USD	345 832 Merck & Co Inc		39 993	0,72
USD	774 045 Pfizer Inc		20 435	0,37
USD	176 608 Viatris Inc		1 724	0,03
USD	62 153 Zoetis Inc <sup>^</sup>		9 708	0,17
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>				
USD	262 036 Kinder Morgan Inc		4 704	0,08
USD	79 340 ONEOK Inc <sup>^</sup>		5 920	0,11
USD	29 199 Targa Resources Corp		3 180	0,06
USD	160 502 Williams Cos Inc		6 137	0,11
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
USD	40 943 CBRE Group Inc 'A'		3 322	0,06
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
USD	21 815 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)		2 391	0,04
USD	63 431 American Tower Corp (REIT)		11 437	0,20
USD	19 333 AvalonBay Communities Inc (REIT)		3 431	0,06
USD	18 647 Boston Properties Inc (REIT)		1 042	0,02
USD	14 703 Camden Property Trust (REIT)		1 390	0,03
USD	57 407 Crown Castle Inc (REIT)		5 420	0,10
USD	43 542 Digital Realty Trust Inc (REIT)		5 829	0,10
USD	12 805 Equinix Inc (REIT)		9 000	0,16
USD	47 538 Equity Residential (REIT)		2 848	0,05
USD	8 528 Essex Property Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>		2 041	0,04
USD	29 355 Extra Space Storage Inc (REIT)		3 915	0,07
USD	10 879 Federal Realty Investment Trust (REIT)		1 012	0,02
USD	97 917 Healthpeak Properties Inc (REIT)		1 795	0,03
USD	90 313 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)		1 492	0,03
USD	76 158 Invitation Homes Inc (REIT)		2 441	0,04
USD	40 003 Iron Mountain Inc (REIT)		2 973	0,05
USD	92 110 Kimco Realty Corp (REIT)		1 643	0,03
USD	14 607 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)		1 799	0,03
USD	125 890 Prologis Inc (REIT)		12 813	0,23
USD	21 526 Public Storage (REIT)		5 430	0,10
USD	118 291 Realty Income Corp (REIT)		5 782	0,10
USD	26 562 Regency Centers Corp (REIT)		1 502	0,03
USD	15 031 SBA Communications Corp (REIT)		2 723	0,05

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,41 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,03 %) (suite)</b>				
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>				
USD	44 783	Simon Property Group Inc (REIT)	6 242	0,11
USD	41 901	UDR Inc (REIT)	1 491	0,03
USD	54 536	Ventas Inc (REIT)	2 525	0,05
USD	134 364	VICI Properties Inc (REIT)	3 553	0,06
USD	75 249	Welltower Inc (REIT)	7 186	0,13
USD	98 860	Weyerhaeuser Co (REIT)	2 735	0,05
<b>Commerce de détail</b>				
USD	2 315	AutoZone Inc	5 907	0,11
USD	32 440	Bath & Body Works Inc	1 552	0,03
USD	26 497	Best Buy Co Inc	2 070	0,04
USD	20 556	CarMax Inc	1 330	0,02
USD	3 812	Chipotle Mexican Grill Inc	10 989	0,20
USD	60 558	Costco Wholesale Corp	45 178	0,81
USD	16 316	Darden Restaurants Inc	2 260	0,04
USD	30 116	Dollar General Corp	3 798	0,07
USD	28 041	Dollar Tree Inc	3 047	0,05
USD	4 471	Domino's Pizza Inc	2 095	0,04
USD	18 505	Genuine Parts Co	2 457	0,04
USD	135 829	Home Depot Inc	41 899	0,75
USD	79 364	Lowe's Cos Inc	16 178	0,29
USD	15 652	Lululemon Athletica Inc	4 498	0,08
USD	99 714	McDonald's Corp	23 780	0,43
USD	7 828	O'Reilly Automotive Inc	6 946	0,12
USD	44 804	Ross Stores Inc	5 768	0,10
USD	151 585	Starbucks Corp	11 201	0,20
USD	64 311	Target Corp	9 251	0,17
USD	155 048	TJX Cos Inc	14 725	0,26
USD	15 386	Tractor Supply Co <sup>^</sup>	4 043	0,07
USD	6 743	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2 454	0,04
USD	101 050	Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>	1 510	0,03
USD	584 598	Walmart Inc	35 412	0,63
USD	40 035	Yum! Brands Inc <sup>^</sup>	5 068	0,09
<b>Semi-conducteurs</b>				
USD	220 753	Advanced Micro Devices Inc	33 939	0,61
USD	67 585	Analog Devices Inc	14 599	0,26
USD	114 414	Applied Materials Inc	22 668	0,41
USD	60 056	Broadcom Inc	73 496	1,31
USD	579 884	Intel Corp	16 479	0,29
USD	18 440	KLA Corp	12 901	0,23
USD	18 094	Lam Research Corp	15 541	0,28
USD	71 730	Microchip Technology Inc	6 424	0,12
USD	149 596	Micron Technology Inc	17 225	0,31
USD	6 544	Monolithic Power Systems Inc	4 434	0,08
USD	337 095	NVIDIA Corp	340 427	6,09
USD	58 743	ON Semiconductor Corp	3 952	0,07
USD	13 460	Qorvo Inc	1 220	0,02
USD	152 609	QUALCOMM Inc	28 685	0,51
USD	21 165	Skyworks Solutions Inc	1 807	0,03
USD	20 338	Teradyne Inc	2 641	0,05
USD	124 421	Texas Instruments Inc	22 350	0,40

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,03 %) (suite)</b>				
<b>Logiciels</b>				
USD	62 022	Adobe Inc	25 410	0,45
USD	20 691	Akamai Technologies Inc	1 758	0,03
USD	11 719	ANSYS Inc	3 427	0,06
USD	28 591	Autodesk Inc	5 309	0,09
USD	15 583	Broadridge Financial Solutions Inc	2 882	0,05
USD	36 917	Cadence Design Systems Inc	9 736	0,17
USD	20 489	Dayforce Inc <sup>^</sup>	933	0,02
USD	33 569	Electronic Arts Inc	4 109	0,07
USD	3 427	Fair Isaac Corp	4 072	0,07
USD	80 124	Fidelity National Information Services Inc	5 600	0,10
USD	80 511	Fiserv Inc	11 107	0,20
USD	38 599	Intuit Inc	20 496	0,37
USD	9 573	Jack Henry & Associates Inc <sup>^</sup>	1 452	0,03
USD	1 014 074	Microsoft Corp	387 779	6,94
USD	10 813	MSCI Inc	4 932	0,09
USD	218 550	Oracle Corp	23 593	0,42
USD	42 294	Paychex Inc	4 681	0,08
USD	6 586	Paycom Software Inc	882	0,02
USD	15 948	PTC Inc	2 589	0,05
USD	14 665	Roper Technologies Inc	7 197	0,13
USD	132 731	Salesforce Inc	28 664	0,51
USD	28 207	ServiceNow Inc	17 069	0,31
USD	20 718	Synopsys Inc	10 703	0,19
USD	21 396	Take-Two Interactive Software Inc	3 161	0,06
USD	5 510	Tyler Technologies Inc <sup>^</sup>	2 438	0,04
<b>Télécommunications</b>				
USD	34 336	Arista Networks Inc	9 414	0,17
USD	971 981	AT&T Inc	16 313	0,29
USD	557 436	Cisco Systems Inc	23 877	0,43
USD	106 000	Corning Inc	3 638	0,06
USD	43 172	Juniper Networks Inc	1 419	0,03
USD	23 130	Motorola Solutions Inc	7 775	0,14
USD	70 170	T-Mobile US Inc	11 309	0,20
USD	578 536	Verizon Communications Inc	21 930	0,39
<b>Jouets</b>				
USD	15 893	Hasbro Inc	875	0,01
<b>Transport</b>				
USD	15 427	CH Robinson Worldwide Inc	1 227	0,02
USD	276 608	CSX Corp	8 599	0,15
USD	19 619	Expeditors International of Washington Inc	2 185	0,04
USD	32 417	FedEx Corp	7 583	0,14
USD	10 701	JB Hunt Transport Services Inc	1 585	0,03
USD	30 809	Norfolk Southern Corp	6 380	0,12
USD	23 420	Old Dominion Freight Line Inc	3 781	0,07
USD	83 962	Union Pacific Corp	18 007	0,32
USD	97 523	United Parcel Service Inc 'B'	12 481	0,22
<b>Eau</b>				
USD	26 127	American Water Works Co Inc	3 147	0,06
<b>États-Unis - Total</b>			<b>5 390 364</b>	<b>96,42</b>
<b>Total des actions</b>			<b>5 568 586</b>	<b>99,61</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 2,72 %)							
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 novembre 2023 : 2,71 %)							
EUR	5 745 286 570	USD	6 150 961 254	5 745 286 570	04/06/2024	79 329	1,42
EUR	5 558 489 876	USD	6 041 783 895	5 558 489 876	02/07/2024	(65)	0,00
USD	5 958 391 617	EUR	5 488 472 871	5 488 472 870	04/06/2024	100	0,00
USD	275 245 416	EUR	256 813 700	256 813 699	04/06/2024	(3 272)	(0,06)
USD	28 634 047	EUR	26 343 554	26 343 554	02/07/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						79 429	1,42
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3 337)	(0,06)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						76 092	1,36

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,01 %)				
USD	50 S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024	12 010	185	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			185	0,00
Total des instruments financiers dérivés			76 277	1,36

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 568 586	97,89
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	185	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	79 429	1,40
Autres actifs	40 398	0,71
Total des actifs circulants	5 688 598	100,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		5 644 863	100,97
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,11 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,11 %)			
Trésorerie <sup>†</sup>		7 780	0,14
Autres éléments de passif net		(61 978)	(1,11)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		5 590 665	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 7 317 404 EUR. 462 896 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,37 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,37 %)</b>			
<b>Bermudes (30 novembre 2023 : 1,11 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
USD	89 253 Invesco Ltd	1 402	0,12
<b>Assurance</b>			
USD	74 995 Arch Capital Group Ltd	7 697	0,66
USD	8 836 Everest Group Ltd	3 454	0,30
<b>Bermudes – Total</b>		<b>12 553</b>	<b>1,08</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 1,86 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
USD	40 530 Aon Plc 'A'	11 415	0,98
USD	20 306 Willis Towers Watson Plc	5 184	0,45
<b>Irlande – Total</b>		<b>16 599</b>	<b>1,43</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 1,89 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
USD	82 069 Chubb Ltd	22 226	1,92
<b>Suisse – Total</b>		<b>22 226</b>	<b>1,92</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 94,51 %)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	1 393 829 Bank of America Corp	55 739	4,80
USD	154 545 Bank of New York Mellon Corp	9 213	0,79
USD	384 783 Citigroup Inc	23 976	2,06
USD	93 965 Citizens Financial Group Inc	3 316	0,29
USD	27 017 Comerica Inc <sup>^</sup>	1 384	0,12
USD	136 926 Fifth Third Bancorp	5 124	0,44
USD	66 017 Goldman Sachs Group Inc	30 138	2,60
USD	294 281 Huntington Bancshares Inc	4 096	0,35
USD	585 226 JPMorgan Chase & Co	118 585	10,21
USD	189 150 KeyCorp	2 718	0,23
USD	33 683 M&T Bank Corp	5 106	0,44
USD	253 948 Morgan Stanley	24 846	2,14
USD	41 790 Northern Trust Corp	3 520	0,30
USD	80 599 PNC Financial Services Group Inc	12 686	1,09
USD	188 818 Regions Financial Corp <sup>^</sup>	3 654	0,32
USD	61 161 State Street Corp	4 623	0,40
USD	270 121 Truist Financial Corp	10 197	0,88
USD	315 322 US Bancorp	12 786	1,10
USD	728 590 Wells Fargo & Co <sup>^</sup>	43 657	3,76
<b>Services commerciaux</b>			
USD	14 509 Corpay Inc	3 884	0,33
USD	52 733 Global Payments Inc	5 371	0,46
USD	7 494 MarketAxess Holdings Inc	1 491	0,13
USD	31 863 Moody's Corp	12 649	1,09
USD	216 626 PayPal Holdings Inc	13 645	1,18
USD	65 147 S&P Global Inc	27 851	2,40
<b>Services financiers divers</b>			
USD	115 664 American Express Co	27 759	2,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 94,51 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	20 329 Ameriprise Financial Inc	8 876	0,76
USD	28 306 BlackRock Inc <sup>-</sup>	21 853	1,88
USD	145 652 Blackstone Inc	17 551	1,51
USD	77 022 Capital One Financial Corp	10 600	0,91
USD	21 288 Cboe Global Markets Inc	3 683	0,32
USD	301 329 Charles Schwab Corp	22 081	1,90
USD	72 893 CME Group Inc	14 796	1,27
USD	50 699 Discover Financial Services	6 219	0,54
USD	60 822 Franklin Resources Inc	1 435	0,12
USD	115 958 Intercontinental Exchange Inc	15 527	1,34
USD	167 001 Mastercard Inc 'A'	74 661	6,43
USD	76 937 Nasdaq Inc	4 542	0,39
USD	37 850 Raymond James Financial Inc	4 646	0,40
USD	83 186 Synchrony Financial	3 644	0,31
USD	45 353 T Rowe Price Group Inc	5 344	0,46
USD	320 357 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	87 284	7,52
<b>Assurance</b>			
USD	106 867 Aflac Inc	9 604	0,83
USD	53 148 Allstate Corp	8 903	0,77
USD	141 554 American International Group Inc	11 157	0,96
USD	43 898 Arthur J Gallagher & Co	11 121	0,96
USD	10 296 Assurant Inc	1 786	0,15
USD	368 293 Berkshire Hathaway Inc 'B'	152 621	13,14
USD	47 983 Brown & Brown Inc	4 295	0,37
USD	31 682 Cincinnati Financial Corp	3 725	0,32
USD	17 301 Globe Life Inc	1 432	0,12
USD	60 813 Hartford Financial Services Group Inc	6 291	0,54
USD	36 792 Loews Corp	2 826	0,24
USD	99 617 Marsh & McLennan Cos Inc	20 679	1,78
USD	124 940 MetLife Inc	9 042	0,78
USD	44 223 Principal Financial Group Inc	3 628	0,31
USD	118 505 Progressive Corp	25 026	2,15
USD	73 098 Prudential Financial Inc	8 797	0,76
USD	46 202 Travelers Cos Inc	9 966	0,86
USD	41 013 W R Berkley Corp	3 323	0,29
<b>Médias</b>			
USD	7 712 FactSet Research Systems Inc	3 118	0,27
<b>Logiciels</b>			
USD	119 994 Fidelity National Information Services Inc	9 105	0,78
USD	121 530 Fiserv Inc	18 200	1,57
USD	14 522 Jack Henry & Associates Inc	2 392	0,20
USD	15 922 MSCI Inc	7 884	0,68
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 105 677</b>	<b>95,19</b>
<b>Total des actions</b>		<b>1 157 055</b>	<b>99,62</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

De- vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,03 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,03 %)				
USD	31 XAF Financial Futures June 2024	3 965	17	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			17	0,00
Total des instruments financiers dérivés			17	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 157 072	99,62
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,24 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,24 %)			
USD	820 335 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	820	0,07
Trésorerie <sup>†</sup>		2 717	0,23
Autres actifs nets		923	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		1 161 532	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 506 946 USD. 210 498 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley and Co. International.

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 157 055	98,34
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	17	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	820	0,07
Autres actifs	18 757	1,59
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 176 649</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,43 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,43 %)</b>			
<b>Bermudes (30 novembre 2023 : 0,16 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
USD	9 044 Invesco Ltd	112	0,02
<b>Assurance</b>			
USD	7 293 Arch Capital Group Ltd	588	0,08
USD	943 Everest Group Ltd	289	0,04
<b>Loisirs</b>			
USD	9 027 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd <sup>†</sup>	118	0,02
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>1 107</b>	<b>0,16</b>
<b>Curaçao (30 novembre 2023 : 0,19 %)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	28 557 Schlumberger NV	1 030	0,15
<b>Curaçao – Total</b>			
		<b>1 030</b>	<b>0,15</b>
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 2,19 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	13 365 Johnson Controls International Plc	755	0,11
USD	4 595 Trane Technologies Plc	1 182	0,17
<b>Produits chimiques</b>			
USD	9 754 Linde Plc	3 337	0,48
<b>Ordinateurs</b>			
USD	12 612 Accenture Plc 'A'	2 797	0,40
USD	4 073 Seagate Technology Holdings Plc	298	0,04
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	7 959 Eaton Corp Plc	2 081	0,30
<b>Électronique</b>			
USD	1 813 Allegion Plc	173	0,02
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	3 459 Pentair Plc	221	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	26 476 Medtronic Plc	1 692	0,24
USD	1 961 STERIS Plc	343	0,05
<b>Assurance</b>			
USD	4 088 Aon Plc 'A'	904	0,13
USD	1 951 Willis Towers Watson Plc	391	0,05
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>14 174</b>	<b>2,02</b>
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	5 502 Aptiv Plc	360	0,05
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	28 224 Amcor Plc <sup>†</sup>	225	0,03
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>585</b>	<b>0,08</b>
<b>Liberia (30 novembre 2023 : 0,07 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	4 846 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>†</sup>	562	0,08
<b>Liberia – Total</b>			
		<b>562</b>	<b>0,08</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 0,20 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	5 196 LyondellBasell Industries NV 'A'	406	0,06
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	5 126 NXP Semiconductors NV	1 095	0,15
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>1 501</b>	<b>0,21</b>
<b>Panama (30 novembre 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	20 860 Carnival Corp	247	0,04
<b>Panama – Total</b>			
		<b>247</b>	<b>0,04</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 0,44 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	2 865 Bunge Global SA <sup>†</sup>	242	0,03
<b>Électronique</b>			
USD	3 132 Garmin Ltd	403	0,06
USD	6 278 TE Connectivity Ltd	738	0,10
<b>Assurance</b>			
USD	8 184 Chubb Ltd	1 741	0,25
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>3 124</b>	<b>0,44</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,05 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	7 774 Interpublic Group of Cos Inc	192	0,03
USD	3 991 Omnicom Group Inc	291	0,04
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	11 504 Boeing Co	1 605	0,23
USD	4 612 General Dynamics Corp	1 086	0,15
USD	21 971 General Electric Co	2 850	0,40
USD	8 045 Howmet Aerospace Inc	535	0,08
USD	3 829 L3Harris Technologies Inc	676	0,10
USD	4 304 Lockheed Martin Corp	1 590	0,23
USD	2 829 Northrop Grumman Corp	1 001	0,14
USD	26 690 RTX Corp	2 260	0,32
USD	1 107 TransDigm Group Inc	1 168	0,17
<b>Agriculture</b>			
USD	35 656 Altria Group Inc	1 295	0,18
USD	10 816 Archer-Daniels-Midland Co	531	0,08
USD	31 410 Philip Morris International Inc	2 501	0,36
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	11 893 American Airlines Group Inc	107	0,01
USD	13 353 Delta Air Lines Inc <sup>†</sup>	535	0,08
USD	11 371 Southwest Airlines Co <sup>†</sup>	240	0,03
USD	6 372 United Airlines Holdings Inc <sup>†</sup>	265	0,04
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	513 Deckers Outdoor Corp	441	0,06
USD	24 485 NIKE Inc 'B'	1 828	0,26
USD	880 Ralph Lauren Corp	129	0,02
USD	4 198 Tapestry Inc	143	0,02
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	2 670 Cummins Inc	591	0,08
USD	80 149 Ford Motor Co	764	0,11

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,43 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,05 %) (suite)</b>				
<b>Fabricants automobiles (suite)</b>				
USD	23 102	General Motors Co	816	0,12
USD	10 394	PACCAR Inc	878	0,12
USD	55 735	Tesla Inc	7 795	1,11
<b>Pièces et équipements automobiles</b>				
USD	4 866	BorgWarner Inc	136	0,02
<b>Banques</b>				
USD	138 494	Bank of America Corp	4 350	0,62
USD	15 620	Bank of New York Mellon Corp	731	0,10
USD	38 479	Citigroup Inc	1 883	0,27
USD	9 389	Citizens Financial Group Inc	260	0,04
USD	2 892	Comerica Inc <sup>^</sup>	117	0,02
USD	13 166	Fifth Third Bancorp	387	0,05
USD	6 560	Goldman Sachs Group Inc	2 352	0,33
USD	28 903	Huntington Bancshares Inc	316	0,04
USD	58 154	JPMorgan Chase & Co	9 255	1,32
USD	18 755	KeyCorp	212	0,03
USD	3 327	M&T Bank Corp	396	0,06
USD	25 367	Morgan Stanley	1 950	0,28
USD	3 959	Northern Trust Corp	262	0,04
USD	7 918	PNC Financial Services Group Inc	979	0,14
USD	18 737	Regions Financial Corp <sup>^</sup>	285	0,04
USD	6 218	State Street Corp	369	0,05
USD	27 291	Truist Financial Corp	809	0,12
USD	31 147	US Bancorp <sup>^</sup>	992	0,14
USD	72 393	Wells Fargo & Co	3 407	0,49
<b>Boissons</b>				
USD	3 397	Brown-Forman Corp 'B' <sup>^</sup>	122	0,02
USD	78 271	Coca-Cola Co	3 869	0,55
USD	3 227	Constellation Brands Inc 'A'	634	0,09
USD	20 330	Keurig Dr Pepper Inc	547	0,08
USD	3 724	Molson Coors Beverage Co 'B'	160	0,02
USD	14 904	Monster Beverage Corp	608	0,09
USD	27 647	PepsiCo Inc	3 755	0,53
<b>Biotechnologie</b>				
USD	10 816	Amgen Inc	2 598	0,37
USD	2 829	Biogen Inc	500	0,07
USD	441	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	99	0,02
USD	14 319	Corteva Inc	629	0,09
USD	24 823	Gilead Sciences Inc	1 253	0,18
USD	3 248	Illumina Inc	266	0,04
USD	3 727	Incyte Corp	169	0,03
USD	6 521	Moderna Inc <sup>^</sup>	730	0,10
USD	2 130	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 640	0,23
USD	5 147	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 841	0,26
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
USD	2 465	Builders FirstSource Inc	311	0,04
USD	17 162	Carrier Global Corp	852	0,12
USD	1 232	Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>	554	0,08
USD	4 663	Masco Corp	256	0,04
USD	835	Mohawk Industries Inc	80	0,01

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,05 %) (suite)</b>				
<b>Matériaux de construction et équipements (suite)</b>				
USD	2 606	Vulcan Materials Co	523	0,08
<b>Produits chimiques</b>				
USD	4 420	Air Products and Chemicals Inc	926	0,13
USD	2 309	Albemarle Corp <sup>^</sup>	222	0,03
USD	2 034	Celanese Corp <sup>^</sup>	243	0,03
USD	3 670	CF Industries Holdings Inc	230	0,03
USD	14 205	Dow Inc	643	0,09
USD	8 805	DuPont de Nemours Inc	568	0,08
USD	2 359	Eastman Chemical Co	188	0,03
USD	5 107	Ecolab Inc	932	0,13
USD	2 361	FMC Corp <sup>^</sup>	113	0,02
USD	5 139	International Flavors & Fragrances Inc	388	0,06
USD	7 335	Mosaic Co	178	0,03
USD	4 623	PPG Industries Inc	477	0,07
USD	4 728	Sherwin-Williams Co	1 128	0,16
<b>Services commerciaux</b>				
USD	8 207	Automatic Data Processing Inc	1 579	0,23
USD	1 751	Cintas Corp	932	0,13
USD	1 414	Corpay Inc	297	0,04
USD	7 976	CoStar Group Inc	490	0,07
USD	2 399	Equifax Inc	436	0,06
USD	1 561	Gartner Inc	515	0,07
USD	5 153	Global Payments Inc	412	0,06
USD	742	MarketAxess Holdings Inc	116	0,02
USD	3 172	Moody's Corp	989	0,14
USD	21 914	PayPal Holdings Inc	1 084	0,15
USD	2 975	Quanta Services Inc	645	0,09
USD	2 219	Robert Half Inc	112	0,02
USD	5 046	Rollins Inc	181	0,03
USD	6 476	S&P Global Inc	2 174	0,31
USD	1 381	United Rentals Inc	726	0,10
USD	3 002	Verisk Analytics Inc	596	0,09
<b>Ordinateurs</b>				
USD	291 983	Apple Inc	44 089	6,28
USD	10 068	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	523	0,07
USD	1 157	EPAM Systems Inc	162	0,02
USD	12 393	Fortinet Inc	578	0,08
USD	25 096	Hewlett Packard Enterprise Co	348	0,05
USD	18 032	HP Inc	517	0,07
USD	18 461	International Business Machines Corp	2 419	0,35
USD	2 754	Leidos Holdings Inc	318	0,05
USD	4 275	NetApp Inc	404	0,06
USD	1 037	Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>	639	0,09
USD	6 814	Western Digital Corp	403	0,06
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
USD	16 438	Colgate-Palmolive Co	1 200	0,17
USD	4 733	Estee Lauder Cos Inc 'A' <sup>^</sup>	459	0,07
USD	37 935	Kenvue Inc	575	0,08
USD	47 332	Procter & Gamble Co	6 117	0,87
<b>Distribution et commerce de gros</b>				
USD	17 756	Copart Inc	740	0,11



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,43 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,05 %) (suite)</b>			
<b>Distribution et commerce de gros (suite)</b>			
USD	11 272 Fastenal Co <sup>^</sup>	584	0,08
USD	4 925 LKQ Corp	167	0,03
USD	810 Pool Corp <sup>^</sup>	231	0,03
USD	883 WW Grainger Inc	639	0,09
<b>Services financiers divers</b>			
USD	11 554 American Express Co	2 178	0,31
USD	2 064 Ameriprise Financial Inc	708	0,10
USD	2 793 BlackRock Inc <sup>-</sup>	1 694	0,24
USD	14 672 Blackstone Inc	1 389	0,20
USD	7 450 Capital One Financial Corp	805	0,12
USD	2 033 Cboe Global Markets Inc	276	0,04
USD	29 680 Charles Schwab Corp	1 708	0,24
USD	7 218 CME Group Inc	1 151	0,16
USD	5 187 Discover Financial Services	500	0,07
USD	5 417 Franklin Resources Inc	100	0,02
USD	11 536 Intercontinental Exchange Inc	1 213	0,17
USD	16 596 Mastercard Inc 'A'	5 827	0,83
USD	7 758 Nasdaq Inc	360	0,05
USD	3 734 Raymond James Financial Inc	360	0,05
USD	8 478 Synchrony Financial	292	0,04
USD	4 378 T Rowe Price Group Inc	405	0,06
USD	31 814 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	6 808	0,97
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	4 769 AMETEK Inc	635	0,09
USD	11 496 Emerson Electric Co	1 013	0,14
USD	1 181 Generac Holdings Inc	136	0,02
<b>Électricité</b>			
USD	13 218 AES Corp	224	0,03
USD	4 759 Alliant Energy Corp	192	0,03
USD	5 692 Ameren Corp	328	0,05
USD	10 721 American Electric Power Co Inc	760	0,11
USD	12 492 CenterPoint Energy Inc	299	0,04
USD	5 791 CMS Energy Corp	286	0,04
USD	6 969 Consolidated Edison Inc	518	0,07
USD	6 434 Constellation Energy Corp	1 098	0,16
USD	17 214 Dominion Energy Inc	729	0,10
USD	4 272 DTE Energy Co	391	0,05
USD	15 523 Duke Energy Corp	1 263	0,18
USD	7 444 Edison International	449	0,06
USD	4 464 Entergy Corp	394	0,06
USD	4 549 Evergy Inc	195	0,03
USD	6 937 Eversource Energy	323	0,04
USD	19 500 Exelon Corp	575	0,08
USD	10 769 FirstEnergy Corp <sup>^</sup>	341	0,05
USD	41 271 NextEra Energy Inc	2 594	0,37
USD	4 714 NRG Energy Inc	300	0,04
USD	42 077 PG&E Corp	613	0,09
USD	2 181 Pinnacle West Capital Corp	135	0,02
USD	14 524 PPL Corp	335	0,05
USD	10 274 Public Service Enterprise Group Inc	611	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,05 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
USD	12 772 Sempra	773	0,11
USD	21 884 Southern Co <sup>^</sup>	1 377	0,20
USD	6 655 Vistra Corp <sup>^</sup>	518	0,07
USD	6 296 WEC Energy Group Inc	401	0,06
USD	10 790 Xcel Energy Inc	470	0,07
<b>Électronique</b>			
USD	12 094 Amphenol Corp 'A'	1 257	0,18
USD	7 162 Fortive Corp	419	0,06
USD	13 261 Honeywell International Inc	2 106	0,30
USD	1 030 Hubbell Inc	315	0,04
USD	2 556 Jabil Inc <sup>^</sup>	239	0,03
USD	3 603 Keysight Technologies Inc	392	0,06
USD	427 Mettler-Toledo International Inc	471	0,07
USD	5 044 Trimble Inc	220	0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	2 666 Enphase Energy Inc	268	0,04
USD	2 210 First Solar Inc	472	0,07
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	2 406 Jacobs Solutions Inc	263	0,04
<b>Divertissements</b>			
USD	4 289 Caesars Entertainment Inc	120	0,02
USD	2 901 Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	213	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	4 129 Republic Services Inc	601	0,08
USD	4 216 Veralto Corp	326	0,05
USD	7 474 Waste Management Inc	1 237	0,18
<b>Alimentation</b>			
USD	4 021 Campbell Soup Co <sup>^</sup>	140	0,02
USD	9 633 Conagra Brands Inc	226	0,03
USD	11 519 General Mills Inc	622	0,09
USD	3 102 Hershey Co	482	0,07
USD	5 698 Hormel Foods Corp	139	0,02
USD	2 090 J M Smucker Co <sup>^</sup>	183	0,03
USD	4 911 Kellanova <sup>^</sup>	233	0,03
USD	15 575 Kraft Heinz Co	433	0,06
USD	13 762 Kroger Co	566	0,08
USD	3 000 Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>	208	0,03
USD	4 970 McCormick & Co Inc	282	0,04
USD	27 153 Mondelez International Inc 'A'	1 461	0,21
USD	9 732 Sysco Corp	557	0,08
USD	5 898 Tyson Foods Inc 'A'	265	0,04
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	7 109 International Paper Co <sup>^</sup>	252	0,04
<b>Gaz</b>			
USD	2 846 Atmos Energy Corp	259	0,03
USD	8 643 NiSource Inc	197	0,03
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	1 088 Snap-on Inc	233	0,03
USD	3 214 Stanley Black & Decker Inc	220	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	35 040 Abbott Laboratories	2 812	0,40

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,43 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,05 %) (suite)</b>				
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>				
USD	5 835	Agilent Technologies Inc	597	0,08
USD	1 421	Align Technology Inc	287	0,04
USD	9 755	Baxter International Inc	261	0,04
USD	3 147	Bio-Techne Corp <sup>^</sup>	191	0,03
USD	29 181	Boston Scientific Corp	1 732	0,25
USD	3 944	Cooper Cos Inc	292	0,04
USD	13 289	Danaher Corp	2 680	0,38
USD	12 204	Edwards Lifesciences Corp	833	0,12
USD	8 760	GE Healthcare Inc	537	0,08
USD	4 621	Hologic Inc	268	0,04
USD	1 689	IDEXX Laboratories Inc	659	0,09
USD	1 327	Insulet Corp	185	0,03
USD	7 124	Intuitive Surgical Inc	2 250	0,32
USD	2 877	ResMed Inc	466	0,07
USD	2 447	Revvity Inc	210	0,03
USD	2 744	Solventum Corp	128	0,02
USD	6 722	Stryker Corp	1 801	0,26
USD	943	Teleflex Inc	155	0,02
USD	7 776	Thermo Fisher Scientific Inc	3 469	0,49
USD	1 162	Waters Corp <sup>^</sup>	282	0,04
USD	1 449	West Pharmaceutical Services Inc	377	0,05
USD	4 287	Zimmer Biomet Holdings Inc	388	0,05
<b>Services de soins de santé</b>				
USD	3 346	Catalent Inc	141	0,02
USD	10 764	Centene Corp	605	0,09
USD	1 014	Charles River Laboratories International Inc	166	0,02
USD	1 205	DaVita Inc	139	0,02
USD	4 687	Elevance Health Inc	1 982	0,28
USD	4 038	HCA Healthcare Inc	1 078	0,15
USD	2 492	Humana Inc	701	0,10
USD	3 661	IQVIA Holdings Inc	630	0,09
USD	1 744	Labcorp Holdings Inc	267	0,04
USD	1 155	Molina Healthcare Inc	285	0,04
USD	2 261	Quest Diagnostics Inc	252	0,04
USD	18 605	UnitedHealth Group Inc	7 239	1,03
USD	1 331	Universal Health Services Inc 'B'	199	0,03
<b>Constructeurs de logements</b>				
USD	6 163	DR Horton Inc	715	0,10
USD	5 042	Lennar Corp 'A'	635	0,09
USD	66	NVR Inc	398	0,06
USD	4 274	PulteGroup Inc	394	0,05
<b>Hôtels</b>				
USD	4 966	Hilton Worldwide Holdings Inc	783	0,11
USD	7 667	Las Vegas Sands Corp	271	0,04
USD	5 030	Marriott International Inc 'A'	913	0,13
USD	5 999	MGM Resorts International	189	0,03
USD	1 830	Wynn Resorts Ltd	137	0,02
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>				
USD	1 617	Avery Dennison Corp	289	0,04
USD	5 194	Church & Dwight Co Inc	437	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,05 %) (suite)</b>				
<b>Biens des ménages et construction individuelle (suite)</b>				
USD	2 535	Clorox Co	262	0,04
USD	6 796	Kimberly-Clark Corp	711	0,10
<b>Assurance</b>				
USD	10 851	Aflac Inc	766	0,11
USD	5 150	Allstate Corp	678	0,10
USD	13 718	American International Group Inc	849	0,12
USD	4 286	Arthur J Gallagher & Co	853	0,12
USD	903	Assurant Inc	123	0,02
USD	36 599	Berkshire Hathaway Inc 'B'	11 912	1,70
USD	4 703	Brown & Brown Inc	331	0,05
USD	3 042	Cincinnati Financial Corp	281	0,04
USD	1 906	Globe Life Inc	124	0,02
USD	6 194	Hartford Financial Services Group Inc	503	0,07
USD	4 032	Loews Corp	243	0,03
USD	9 831	Marsh & McLennan Cos Inc	1 603	0,23
USD	12 071	MetLife Inc	686	0,10
USD	4 260	Principal Financial Group Inc	274	0,04
USD	11 653	Progressive Corp	1 933	0,27
USD	7 429	Prudential Financial Inc	702	0,10
USD	4 675	Travelers Cos Inc	792	0,11
USD	4 156	W R Berkley Corp	265	0,04
<b>Internet</b>				
USD	8 630	Airbnb Inc 'A'	982	0,14
USD	118 540	Alphabet Inc 'A'	16 060	2,29
USD	99 245	Alphabet Inc 'C'	13 560	1,93
USD	183 873	Amazon.com Inc	25 481	3,63
USD	706	Booking Holdings Inc	2 094	0,30
USD	2 639	CDW Corp	464	0,07
USD	10 529	eBay Inc	448	0,06
USD	2 569	Etsy Inc	128	0,02
USD	2 414	Expedia Group Inc	214	0,03
USD	1 036	F5 Inc	138	0,02
USD	10 772	Gen Digital Inc	210	0,03
USD	5 314	Match Group Inc	128	0,02
USD	44 255	Meta Platforms Inc 'A'	16 227	2,31
USD	8 705	Netflix Inc	4 387	0,62
USD	6 271	Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>	1 453	0,21
USD	41 401	Uber Technologies Inc	2 099	0,30
USD	1 848	VeriSign Inc	253	0,03
<b>Fer et acier</b>				
USD	4 966	Nucor Corp	658	0,09
USD	3 090	Steel Dynamics Inc	325	0,05
<b>Machines diverses</b>				
USD	5 211	Deere & Co	1 534	0,22
USD	2 753	Dover Corp	397	0,06
USD	1 490	IDEX Corp	244	0,03
USD	8 435	Ingersoll Rand Inc	617	0,09
USD	1 092	Nordson Corp	201	0,03
USD	8 353	Otis Worldwide Corp	651	0,09
USD	2 233	Rockwell Automation Inc	452	0,06
USD	3 702	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	492	0,07

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,43 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,05 %) (suite)</b>				
<b>Machines diverses (suite)</b>				
USD	4 747	Xylem Inc	526	0,08
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
USD	10 304	Caterpillar Inc	2 739	0,39
USD	5 412	GE Vernova Inc	748	0,11
<b>Transport maritime</b>				
USD	786	Huntington Ingalls Industries Inc	156	0,02
<b>Médias</b>				
USD	2 045	Charter Communications Inc 'A'	461	0,07
USD	79 821	Comcast Corp 'A'	2 510	0,36
USD	758	FactSet Research Systems Inc	241	0,03
USD	5 374	Fox Corp 'A'	145	0,02
USD	2 922	Fox Corp 'B'	73	0,01
USD	8 037	News Corp 'A'	172	0,02
USD	2 065	News Corp 'B'	45	0,01
USD	9 985	Paramount Global 'B'	94	0,01
USD	36 919	Walt Disney Co	3 013	0,43
USD	43 163	Warner Bros Discovery Inc	279	0,04
<b>Exploitation minière</b>				
USD	28 746	Freeport-McMoRan Inc	1 191	0,17
USD	23 624	Newmont Corp	778	0,11
<b>Productions diverses</b>				
USD	10 978	3M Co	863	0,13
USD	2 157	A O Smith Corp	142	0,02
USD	1 343	Axon Enterprise Inc	297	0,04
USD	5 474	Illinois Tool Works Inc	1 044	0,15
USD	2 553	Parker-Hannifin Corp	1 066	0,15
USD	908	Teledyne Technologies Inc	283	0,04
USD	4 029	Textron Inc	277	0,04
<b>Équipement de bureau</b>				
USD	1 079	Zebra Technologies Corp 'A'	265	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>				
USD	6 585	APA Corp	158	0,02
USD	34 889	Chevron Corp	4 448	0,63
USD	23 809	ConocoPhillips	2 178	0,31
USD	15 897	Coterra Energy Inc	356	0,05
USD	13 003	Devon Energy Corp	501	0,07
USD	3 654	Diamondback Energy Inc	572	0,08
USD	11 581	EOG Resources Inc	1 133	0,16
USD	7 778	EQT Corp <sup>^</sup>	251	0,04
USD	90 797	Exxon Mobil Corp	8 362	1,19
USD	5 563	Hess Corp	673	0,10
USD	10 995	Marathon Oil Corp	250	0,04
USD	7 284	Marathon Petroleum Corp	1 010	0,14
USD	13 596	Occidental Petroleum Corp	668	0,10
USD	8 594	Phillips 66	959	0,14
USD	7 040	Valero Energy Corp	869	0,12
<b>Services pétroliers et gaziers</b>				
USD	19 887	Baker Hughes Co	523	0,07
USD	18 271	Halliburton Co <sup>^</sup>	527	0,08

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,05 %) (suite)</b>				
<b>Conteneurs et emballages</b>				
USD	6 356	Ball Corp	346	0,05
USD	1 928	Packaging Corp of America	278	0,04
USD	5 427	Westrock Co	229	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
USD	35 515	AbbVie Inc	4 498	0,64
USD	5 818	Becton Dickinson & Co	1 060	0,15
USD	41 643	Bristol-Myers Squibb Co	1 344	0,19
USD	4 687	Cardinal Health Inc	365	0,05
USD	3 438	Cencora Inc	612	0,09
USD	5 917	Cigna Group	1 602	0,23
USD	24 906	CVS Health Corp	1 166	0,17
USD	7 875	Dexcom Inc	735	0,10
USD	16 040	Eli Lilly & Co	10 335	1,47
USD	2 786	Henry Schein Inc	152	0,02
USD	48 424	Johnson & Johnson	5 578	0,79
USD	2 603	McKesson Corp	1 164	0,17
USD	50 973	Merck & Co Inc	5 026	0,72
USD	114 181	Pfizer Inc	2 570	0,37
USD	24 305	Viatis Inc	202	0,03
USD	9 159	Zoetis Inc	1 220	0,17
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>				
USD	37 892	Kinder Morgan Inc	580	0,08
USD	11 731	ONEOK Inc	747	0,11
USD	4 481	Targa Resources Corp	416	0,06
USD	24 179	Williams Cos Inc	788	0,11
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
USD	6 189	CBRE Group Inc 'A'	428	0,06
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
USD	3 084	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	288	0,04
USD	9 281	American Tower Corp (REIT)	1 427	0,20
USD	2 749	AvalonBay Communities Inc (REIT)	416	0,06
USD	3 075	Boston Properties Inc (REIT)	147	0,02
USD	2 199	Camden Property Trust (REIT)	177	0,02
USD	8 774	Crown Castle Inc (REIT)	706	0,10
USD	6 413	Digital Realty Trust Inc (REIT)	732	0,10
USD	1 879	Equinix Inc (REIT)	1 126	0,16
USD	6 731	Equity Residential (REIT)	344	0,05
USD	1 305	Essex Property Trust Inc (REIT)	266	0,04
USD	4 256	Extra Space Storage Inc (REIT)	484	0,07
USD	1 406	Federal Realty Investment Trust (REIT)	111	0,02
USD	14 783	Healthpeak Properties Inc (REIT)	231	0,03
USD	13 940	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	196	0,03
USD	11 841	Invitation Homes Inc (REIT)	324	0,05
USD	6 011	Iron Mountain Inc (REIT)	381	0,05
USD	12 492	Kimco Realty Corp (REIT)	190	0,03
USD	2 325	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	244	0,03
USD	18 375	Prologis Inc (REIT)	1 595	0,23
USD	3 149	Public Storage (REIT)	677	0,10
USD	16 652	Realty Income Corp (REIT)	694	0,10
USD	3 312	Regency Centers Corp (REIT)	160	0,02
USD	2 108	SBA Communications Corp (REIT)	326	0,05

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,43 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,05 %) (suite)</b>				
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>				
USD	6 637	Simon Property Group Inc (REIT)	789	0,11
USD	5 843	UDR Inc (REIT)	177	0,03
USD	7 691	Ventas Inc (REIT)	304	0,04
USD	21 602	VICI Properties Inc (REIT)	487	0,07
USD	11 276	Welltower Inc (REIT)	918	0,13
USD	14 609	Weyerhaeuser Co (REIT)	345	0,05
<b>Commerce de détail</b>				
USD	348	AutoZone Inc	757	0,11
USD	4 834	Bath & Body Works Inc	197	0,03
USD	3 658	Best Buy Co Inc	244	0,03
USD	2 931	CarMax Inc	162	0,02
USD	557	Chipotle Mexican Grill Inc	1 369	0,20
USD	8 926	Costco Wholesale Corp	5 678	0,81
USD	2 355	Darden Restaurants Inc	278	0,04
USD	4 319	Dollar General Corp	465	0,07
USD	4 169	Dollar Tree Inc	386	0,05
USD	658	Domino's Pizza Inc	263	0,04
USD	2 783	Genuine Parts Co	315	0,04
USD	20 020	Home Depot Inc	5 266	0,75
USD	11 605	Lowe's Cos Inc	2 017	0,29
USD	2 333	Lululemon Athletica Inc	572	0,08
USD	14 591	McDonald's Corp	2 967	0,42
USD	1 163	O'Reilly Automotive Inc	880	0,13
USD	6 641	Ross Stores Inc	729	0,10
USD	22 877	Starbucks Corp	1 441	0,21
USD	9 403	Target Corp	1 153	0,16
USD	22 925	TJX Cos Inc	1 856	0,26
USD	2 161	Tractor Supply Co <sup>^</sup>	484	0,07
USD	1 019	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	316	0,05
USD	13 694	Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>	175	0,02
USD	86 107	Walmart Inc	4 447	0,63
USD	5 605	Yum! Brands Inc	605	0,09
<b>Semi-conducteurs</b>				
USD	32 502	Advanced Micro Devices Inc	4 261	0,61
USD	9 979	Analog Devices Inc	1 838	0,26
USD	16 737	Applied Materials Inc	2 827	0,40
USD	8 852	Broadcom Inc	9 237	1,32
USD	84 431	Intel Corp	2 046	0,29
USD	2 729	KLA Corp	1 628	0,23
USD	2 656	Lam Research Corp	1 945	0,28
USD	10 824	Microchip Technology Inc	826	0,12
USD	22 323	Micron Technology Inc	2 192	0,31
USD	974	Monolithic Power Systems Inc	563	0,08
USD	49 685	NVIDIA Corp	42 783	6,10
USD	8 547	ON Semiconductor Corp	490	0,07
USD	2 051	Qorvo Inc	158	0,02
USD	22 459	QUALCOMM Inc	3 599	0,51
USD	3 279	Skyworks Solutions Inc	239	0,03
USD	3 052	Teradyne Inc	338	0,05
USD	18 333	Texas Instruments Inc	2 808	0,40

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,05 %) (suite)</b>				
<b>Logiciels</b>				
USD	9 092	Adobe Inc	3 176	0,45
USD	2 949	Akamai Technologies Inc	214	0,03
USD	1 705	ANSYS Inc	425	0,06
USD	4 276	Autodesk Inc	677	0,10
USD	2 436	Broadridge Financial Solutions Inc	384	0,05
USD	5 408	Cadence Design Systems Inc	1 216	0,17
USD	2 929	Dayforce Inc <sup>^</sup>	114	0,02
USD	5 052	Electronic Arts Inc	527	0,08
USD	482	Fair Isaac Corp	488	0,07
USD	11 917	Fidelity National Information Services Inc	710	0,10
USD	12 139	Fiserv Inc	1 428	0,20
USD	5 666	Intuit Inc	2 565	0,37
USD	1 490	Jack Henry & Associates Inc	193	0,03
USD	149 467	Microsoft Corp	48 734	6,94
USD	1 581	MSCI Inc	615	0,09
USD	32 072	Oracle Corp	2 952	0,42
USD	6 503	Paychex Inc	614	0,09
USD	854	Paycom Software Inc	98	0,01
USD	2 567	PTC Inc	355	0,05
USD	2 175	Roper Technologies Inc	910	0,13
USD	19 472	Salesforce Inc	3 586	0,51
USD	4 146	ServiceNow Inc	2 139	0,30
USD	3 044	Synopsys Inc	1 341	0,19
USD	3 205	Take-Two Interactive Software Inc	404	0,06
USD	894	Tyler Technologies Inc	337	0,05
<b>Télécommunications</b>				
USD	5 079	Arista Networks Inc	1 187	0,17
USD	145 194	AT&T Inc	2 078	0,29
USD	82 206	Cisco Systems Inc	3 002	0,43
USD	15 977	Corning Inc	468	0,07
USD	6 592	Juniper Networks Inc	185	0,02
USD	3 375	Motorola Solutions Inc	967	0,14
USD	10 602	T-Mobile US Inc	1 457	0,21
USD	84 933	Verizon Communications Inc	2 745	0,39
<b>Jouets</b>				
USD	2 737	Hasbro Inc	129	0,02
<b>Transport</b>				
USD	2 180	CH Robinson Worldwide Inc	148	0,02
USD	40 153	CSX Corp	1 064	0,15
USD	3 038	Expeditors International of Washington Inc	288	0,04
USD	4 607	FedEx Corp	919	0,13
USD	1 691	JB Hunt Transport Services Inc	214	0,03
USD	4 517	Norfolk Southern Corp	798	0,12
USD	3 546	Old Dominion Freight Line Inc	488	0,07
USD	12 356	Union Pacific Corp	2 259	0,32
USD	14 385	United Parcel Service Inc 'B'	1 570	0,22
<b>Eau</b>				
USD	3 777	American Water Works Co Inc	388	0,06
<b>États-Unis – Total</b>			<b>677 514</b>	<b>96,53</b>
<b>Total des actions</b>			<b>699 844</b>	<b>99,71</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 3,79 %)							
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 novembre 2023 : 3,78 %)							
GBP	710 815 559	USD	890 210 479	710 815 559	04/06/2024	11 624	1,66
GBP	696 604 082	USD	887 035 436	696 604 081	02/07/2024	3	0,00
USD	904 439 575	GBP	710 815 559	710 815 559	04/06/2024	(448)	(0,06)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						11 627	1,66
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(448)	(0,06)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						11 179	1,60

Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,01 %)			
USD	5 S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024	1 034	6 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		6	0,00
Total des instruments financiers dérivés		11 185	1,60

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	699 844 98,15
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	6 0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	11 627 1,63
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	459 0,06
Autres actifs	1 129 0,16
Total des actifs circulants	713 065 100,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		711 029	101,31
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,17 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,17 %)			
USD	583 930 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	459	0,07
Trésorerie <sup>†</sup>		358	0,05
Autres éléments de passif net		(9 977)	(1,43)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		701 869	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 308 154 GBP.

49 609 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,41 %)			
Actions (30 novembre 2023 : 99,41 %)			
Irlande (30 novembre 2023 : 2,56 %)			
Produits de soins de santé			
USD	593 244 Medtronic Plc	48 272	2,03
USD	43 600 STERIS Plc	9 718	0,41
<b>Irlande – Total</b>		<b>57 990</b>	<b>2,44</b>
États-Unis (30 novembre 2023 : 96,85 %)			
Biotechnologie			
USD	239 100 Amgen Inc	73 129	3,08
USD	64 610 Biogen Inc	14 533	0,61
USD	9 463 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	2 715	0,11
USD	555 862 Gilead Sciences Inc	35 725	1,50
USD	70 285 Illumina Inc	7 329	0,31
USD	83 754 Incyte Corp	4 840	0,20
USD	148 105 Moderna Inc <sup>^</sup>	21 112	0,89
USD	47 207 Regeneron Pharmaceuticals Inc	46 271	1,95
USD	115 157 Vertex Pharmaceuticals Inc	52 436	2,20
Électronique			
USD	9 534 Mettler-Toledo International Inc	13 386	0,56
Produits de soins de santé			
USD	775 713 Abbott Laboratories	79 270	3,33
USD	130 595 Agilent Technologies Inc <sup>^</sup>	17 031	0,72
USD	31 538 Align Technology Inc	8 112	0,34
USD	227 809 Baxter International Inc	7 766	0,33
USD	69 860 Bio-Techne Corp <sup>^</sup>	5 392	0,23
USD	655 224 Boston Scientific Corp	49 515	2,08
USD	88 296 Cooper Cos Inc	8 327	0,35
USD	293 856 Danaher Corp	75 462	3,17
USD	271 335 Edwards Lifesciences Corp	23 576	0,99
USD	189 238 GE Healthcare Inc	14 761	0,62
USD	104 809 Hologic Inc	7 733	0,33
USD	36 947 IDEXX Laboratories Inc	18 361	0,77
USD	30 886 Insulet Corp	5 473	0,23
USD	157 438 Intuitive Surgical Inc	63 309	2,66
USD	65 734 ResMed Inc <sup>^</sup>	13 563	0,57
USD	54 669 Revvity Inc	5 973	0,25
USD	62 094 Solventum Corp	3 685	0,16
USD	151 276 Stryker Corp	51 599	2,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 96,85 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	21 230 Teleflex Inc	4 439	0,19
USD	172 651 Thermo Fisher Scientific Inc	98 062	4,12
USD	26 429 Waters Corp <sup>^</sup>	8 164	0,34
USD	33 186 West Pharmaceutical Services Inc	10 998	0,46
USD	94 209 Zimmer Biomet Holdings Inc	10 848	0,46
Services de soins de santé			
USD	82 016 Catalent Inc	4 412	0,18
USD	237 951 Centene Corp	17 035	0,72
USD	22 906 Charles River Laboratories International Inc	4 775	0,20
USD	24 010 DaVita Inc <sup>^</sup>	3 532	0,15
USD	104 645 Elevance Health Inc	56 349	2,37
USD	88 229 HCA Healthcare Inc	29 976	1,26
USD	54 904 Humana Inc	19 662	0,83
USD	81 442 IQVIA Holdings Inc	17 843	0,75
USD	37 957 Labcorp Holdings Inc	7 398	0,31
USD	26 044 Molina Healthcare Inc	8 193	0,34
USD	50 201 Quest Diagnostics Inc	7 127	0,30
USD	413 292 UnitedHealth Group Inc	204 732	8,61
USD	27 559 Universal Health Services Inc 'B'	5 231	0,22
Produits pharmaceutiques			
USD	788 895 AbbVie Inc	127 201	5,35
USD	129 242 Becton Dickinson & Co	29 980	1,26
USD	910 017 Bristol-Myers Squibb Co	37 393	1,57
USD	108 084 Cardinal Health Inc	10 729	0,45
USD	74 206 Cencora Inc	16 813	0,71
USD	130 376 Cigna Group	44 930	1,89
USD	562 127 CVS Health Corp	33 503	1,41
USD	172 197 Dexcom Inc	20 452	0,86
USD	356 053 Eli Lilly & Co	292 085	12,28
USD	57 750 Henry Schein Inc	4 004	0,17
USD	1 074 382 Johnson & Johnson	157 580	6,63
USD	58 696 McKesson Corp	33 433	1,40
USD	1 132 285 Merck & Co Inc	142 147	5,98
USD	2 522 989 Pfizer Inc	72 309	3,04
USD	533 914 Viatris Inc	5 659	0,24
USD	204 589 Zoetis Inc	34 690	1,46
<b>États-Unis – Total</b>		<b>2 312 068</b>	<b>97,22</b>
<b>Total des actions</b>		<b>2 370 058</b>	<b>99,66</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,17 %)							
Contrats de change à terme <sup>®</sup> (30 novembre 2023 : 0,16 %)							
EUR	124 011 072	USD	132 773 942	132 773 943	04/06/2024	1 852	0,07
EUR	5 079 987	USD	5 525 257	5 525 257	04/06/2024	(10)	0,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 novembre 2023 : 0,16 %) (suite)							
USD	7 481 792	EUR	6 938 017	7 481 793	04/06/2024	(50)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 852	0,07
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(60)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1 792	0,07

Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,01 %)			
USD	37 XAV Health Care Futures June 2024	5 389	(12) 0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(12)	0,00
Total des instruments financiers dérivés		1 780	0,07

Devise Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements	2 371 838	99,73
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,07 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,07 %)		
Trésorerie <sup>†</sup>	3 532	0,15
Autres actifs nets	2 818	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	2 378 188	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 238 350 USD. 293 685 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley and Co. International.

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

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Dist).

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 370 058	99,33
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 852	0,08
Autres actifs	14 070	0,59
Total des actifs circulants	2 385 980	100,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,50 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,50 %)</b>			
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 6,21 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	54 057 Johnson Controls International Plc	3 887	1,29
USD	17 942 Trane Technologies Plc	5 876	1,95
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	31 549 Eaton Corp Plc	10 501	3,49
<b>Électronique</b>			
USD	6 883 Allegion Plc	839	0,28
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	12 956 Pentair Plc	1 054	0,35
<b>Irlande - Total</b>		<b>22 157</b>	<b>7,36</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 93,29 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	45 318 Boeing Co	8 049	2,67
USD	17 929 General Dynamics Corp	5 375	1,79
USD	85 960 General Electric Co	14 195	4,72
USD	31 023 Howmet Aerospace Inc	2 626	0,87
USD	14 946 L3Harris Technologies Inc	3 360	1,12
USD	16 984 Lockheed Martin Corp	7 988	2,65
USD	11 129 Northrop Grumman Corp	5 017	1,67
USD	104 826 RTX Corp	11 301	3,75
USD	4 385 TransDigm Group Inc	5 890	1,96
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	51 287 American Airlines Group Inc	590	0,20
USD	50 415 Delta Air Lines Inc	2 572	0,86
USD	47 487 Southwest Airlines Co <sup>^</sup>	1 274	0,42
USD	26 299 United Airlines Holdings Inc <sup>^</sup>	1 394	0,46
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	10 785 Cummins Inc	3 039	1,01
USD	41 369 PACCAR Inc <sup>^</sup>	4 447	1,48
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	9 792 Builders FirstSource Inc	1 574	0,52
USD	66 134 Carrier Global Corp	4 179	1,39
USD	17 602 Masco Corp	1 231	0,41
<b>Services commerciaux</b>			
USD	32 441 Automatic Data Processing Inc	7 946	2,64
USD	6 822 Cintas Corp	4 625	1,54
USD	9 739 Equifax Inc	2 254	0,75
USD	11 480 Quanta Services Inc	3 168	1,05
USD	8 300 Robert Half Inc	533	0,18
USD	22 020 Rollins Inc	1 006	0,33
USD	5 305 United Rentals Inc	3 551	1,18
USD	11 470 Verisk Analytics Inc	2 899	0,96
<b>Ordinateurs</b>			
USD	10 969 Leidos Holdings Inc	1 613	0,54
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	68 863 Copart Inc	3 654	1,21
USD	45 069 Fastenal Co <sup>^</sup>	2 974	0,99

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 93,29 % (suite))</b>			
<b>Distribution et commerce de gros (suite)</b>			
USD	3 500 WW Grainger Inc	3 225	1,07
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	18 199 AMETEK Inc	3 086	1,03
USD	45 179 Emerson Electric Co	5 068	1,68
USD	4 811 Generac Holdings Inc	708	0,24
<b>Électronique</b>			
USD	27 822 Fortive Corp	2 071	0,69
USD	52 077 Honeywell International Inc	10 530	3,50
USD	4 251 Hubbell Inc	1 653	0,55
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	9 868 Jacobs Solutions Inc	1 375	0,46
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	16 158 Republic Services Inc	2 992	0,99
USD	17 465 Veralto Corp	1 722	0,57
USD	28 959 Waste Management Inc	6 102	2,03
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	4 129 Snap-on Inc	1 126	0,37
USD	12 043 Stanley Black & Decker Inc	1 050	0,35
<b>Internet</b>			
USD	162 574 Uber Technologies Inc	10 496	3,49
<b>Machines diverses</b>			
USD	20 554 Deere & Co	7 703	2,56
USD	11 097 Dover Corp	2 040	0,68
USD	6 030 IDEX Corp	1 258	0,42
USD	31 976 Ingersoll Rand Inc	2 975	0,99
USD	4 336 Nordson Corp	1 018	0,34
USD	32 048 Otis Worldwide Corp	3 179	1,06
USD	9 062 Rockwell Automation Inc	2 334	0,77
USD	14 193 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2 402	0,80
USD	19 078 Xylem Inc	2 690	0,89
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	40 208 Caterpillar Inc	13 611	4,52
USD	21 510 GE Vernova Inc	3 784	1,26
<b>Transport maritime</b>			
USD	3 101 Huntington Ingalls Industries Inc	785	0,26
<b>Productions diverses</b>			
USD	43 748 3M Co	4 381	1,46
USD	9 619 A O Smith Corp	805	0,27
USD	5 575 Axon Enterprise Inc	1 570	0,52
USD	21 525 Illinois Tool Works Inc	5 225	1,74
USD	10 143 Parker-Hannifin Corp	5 391	1,79
USD	15 625 Textron Inc	1 369	0,45
<b>Logiciels</b>			
USD	9 343 Broadridge Financial Solutions Inc	1 876	0,62
USD	12 238 Dayforce Inc <sup>^</sup>	605	0,20
USD	25 369 Paychex Inc	3 048	1,01
USD	3 818 Paycom Software Inc	555	0,19
<b>Transport</b>			
USD	9 139 CH Robinson Worldwide Inc	789	0,26
USD	156 238 CSX Corp	5 273	1,75
USD	11 590 Expeditors International of Washington Inc	1 401	0,46



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,50 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 93,29 %) (suite)</b>				
<b>Transport (suite)</b>				
USD	18 204	FedEx Corp	4 623	1,54
USD	6 510	JB Hunt Transport Services Inc	1 047	0,35
USD	17 790	Norfolk Southern Corp	3 999	1,33
USD	14 146	Old Dominion Freight Line Inc	2 479	0,82
USD	48 173	Union Pacific Corp	11 216	3,73
USD	57 137	United Parcel Service Inc 'B'	7 938	2,64
<b>États-Unis – Total</b>			<b>276 897</b>	<b>92,02</b>
<b>Total des actions</b>			<b>299 054</b>	<b>99,38</b>

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>					
USD	12	XAI E-Mini Industrial Futures June 2024	1 514	(18)	(0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				<b>(18)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(18)</b>	<b>(0,01)</b>

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>299 036</b>	<b>99,37</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
USD	790 577	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	791	0,26
<b>Trésorerie†</b>			<b>772</b>	<b>0,26</b>
<b>Autres actifs nets</b>			<b>332</b>	<b>0,11</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>			<b>300 931</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 673 332 USD.

98 644 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

\* Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	299 054	99,36
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	791	0,26
Autres actifs	1 142	0,38
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>300 987</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,73 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,73 %)</b>			
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 2,19 %)</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
USD	350 031 Accenture Plc 'A'	98 811	1,34
USD	106 437 Seagate Technology Holdings Plc	9 924	0,13
<b>Irlande – Total</b>		<b>108 735</b>	<b>1,47</b>
<b>Pays-Bas (30 novembre 2023 : 0,51 %)</b>			
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	143 907 NXP Semiconductors NV	39 157	0,53
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>39 157</b>	<b>0,53</b>
<b>Suisse (30 novembre 2023 : 0,40 %)</b>			
<b>Électronique</b>			
USD	172 421 TE Connectivity Ltd	25 811	0,35
<b>Suisse – Total</b>		<b>25 811</b>	<b>0,35</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,63 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
USD	43 522 Gartner Inc	18 265	0,25
<b>Ordinateurs</b>			
USD	7 278 784 Apple Inc	1 399 346	18,98
USD	278 195 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	18 402	0,25
USD	31 475 EPAM Systems Inc	5 600	0,08
USD	355 896 Fortinet Inc	21 112	0,29
USD	734 326 Hewlett Packard Enterprise Co	12 961	0,17
USD	490 128 HP Inc	17 890	0,24
USD	510 822 International Business Machines Corp	85 231	1,15
USD	116 457 NetApp Inc	14 025	0,19
USD	28 116 Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>	22 057	0,30
USD	182 849 Western Digital Corp	13 767	0,19
<b>Électronique</b>			
USD	334 904 Amphenol Corp 'A'	44 331	0,60
USD	69 620 Jabil Inc <sup>^</sup>	8 278	0,11
USD	98 115 Keysight Technologies Inc	13 587	0,19
USD	135 860 Trimble Inc	7 565	0,10
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	74 155 Enphase Energy Inc <sup>^</sup>	9 485	0,13
USD	60 617 First Solar Inc	16 473	0,22
<b>Internet</b>			
USD	75 045 CDW Corp	16 782	0,23
USD	32 121 F5 Inc <sup>^</sup>	5 427	0,07
USD	306 318 Gen Digital Inc	7 606	0,10
USD	176 019 Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>	51 910	0,71
USD	48 039 VeriSign Inc	8 374	0,11
<b>Productions diverses</b>			
USD	26 784 Teledyne Technologies Inc	10 632	0,14
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	28 060 Zebra Technologies Corp 'A'	8 764	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 96,63 %) (suite)</b>					
<b>Semi-conducteurs</b>					
USD	902 022 Advanced Micro Devices Inc	150 547	2,04		
USD	276 817 Analog Devices Inc	64 911	0,88		
USD	464 511 Applied Materials Inc	99 907	1,35		
USD	245 663 Broadcom Inc	326 376	4,43		
USD	2 360 441 Intel Corp	72 820	0,99		
USD	75 492 KLA Corp	57 338	0,78		
USD	73 187 Lam Research Corp	68 242	0,92		
USD	301 724 Microchip Technology Inc	29 337	0,40		
USD	616 292 Micron Technology Inc	77 037	1,04		
USD	26 804 Monolithic Power Systems Inc	19 718	0,27		
USD	1 369 358 NVIDIA Corp	1 501 268	20,36		
USD	239 126 ON Semiconductor Corp <sup>^</sup>	17 466	0,24		
USD	52 771 Qorvo Inc	5 192	0,07		
USD	623 009 QUALCOMM Inc	127 125	1,72		
USD	87 497 Skyworks Solutions Inc	8 107	0,11		
USD	86 788 Teradyne Inc	12 232	0,17		
USD	507 624 Texas Instruments Inc	98 992	1,34		
<b>Logiciels</b>					
USD	252 325 Adobe Inc	112 224	1,52		
USD	82 377 Akamai Technologies Inc	7 599	0,10		
USD	48 763 ANSYS Inc	15 480	0,21		
USD	119 431 Autodesk Inc	24 077	0,33		
USD	151 892 Cadence Design Systems Inc	43 488	0,59		
USD	13 880 Fair Isaac Corp <sup>^</sup>	17 904	0,24		
USD	156 278 Intuit Inc	90 085	1,22		
USD	4 006 199 Microsoft Corp	1 663 093	22,55		
USD	890 088 Oracle Corp	104 310	1,42		
USD	67 601 PTC Inc	11 914	0,16		
USD	59 639 Roper Technologies Inc	31 773	0,43		
USD	540 391 Salesforce Inc	126 689	1,72		
USD	114 448 ServiceNow Inc	75 184	1,02		
USD	85 149 Synopsys Inc	47 752	0,65		
USD	23 912 Tyler Technologies Inc	11 486	0,16		
<b>Télécommunications</b>					
USD	140 688 Arista Networks Inc	41 876	0,57		
USD	2 268 526 Cisco Systems Inc	105 486	1,43		
USD	431 756 Corning Inc	16 087	0,22		
USD	175 906 Juniper Networks Inc	6 275	0,08		
USD	92 651 Motorola Solutions Inc	33 809	0,46		
<b>États-Unis – Total</b>		<b>7 161 076</b>	<b>97,11</b>		
<b>Total des actions</b>		<b>7 334 779</b>	<b>99,46</b>		
Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,01 %)</b>					
USD	179	XAK Technology Futures June 2024	38 338	(367)	0,00
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(367)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(367)</b>	<b>0,00</b>	

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	7 334 412	99,46
	Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,11 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM — Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,11 %)		
USD	17 916 672 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>-</sup>	17 917	0,24
	Trésorerie <sup>†</sup>	18 390	0,25
	Autres actifs nets	3 646	0,05
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	7 374 365	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 15 888 183 USD. 2 502 146 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley and Co. International.

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	7 334 779	99,45
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	17 917	0,24
Autres actifs	22 929	0,31
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>7 375 625</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,53 %)			
Actions (30 novembre 2023 : 99,53 %)			
Irlande (30 novembre 2023 : 21,51 %)			
Produits chimiques			
USD	81 151	Linde Plc 35 343	20,47
		Irlande – Total 35 343	20,47
Jersey (30 novembre 2023 : 1,49 %)			
Conteneurs et emballages			
USD	242 599	Ancor Plc <sup>^</sup> 2 467	1,43
		Jersey – Total 2 467	1,43
Pays-Bas (30 novembre 2023 : 2,59 %)			
Produits chimiques			
USD	42 855	LyondellBasell Industries NV 'A' 4 261	2,47
		Pays-Bas – Total 4 261	2,47
États-Unis (30 novembre 2023 : 73,94 %)			
Biotechnologie			
USD	117 405	Corteva Inc 6 568	3,80
Matériaux de construction et équipements			
USD	10 343	Martin Marietta Materials Inc 5 917	3,43
USD	22 232	Vulcan Materials Co 5 686	3,29
Produits chimiques			
USD	37 194	Air Products and Chemicals Inc 9 920	5,74
USD	19 658	Albemarle Corp <sup>^</sup> 2 410	1,40
USD	16 763	Celanese Corp <sup>^</sup> 2 549	1,48
USD	32 035	CF Industries Holdings Inc 2 554	1,48
USD	117 567	Dow Inc 6 775	3,92
USD	72 018	DuPont de Nemours Inc 5 917	3,43
USD	19 754	Eastman Chemical Co 2 002	1,16
USD	42 433	Ecolab Inc 9 853	5,71
USD	20 816	FMC Corp <sup>^</sup> 1 269	0,73
USD	42 772	International Flavors & Fragrances Inc 4 114	2,38
USD	54 689	Mosaic Co 1 691	0,98
USD	39 488	PPG Industries Inc 5 189	3,00
USD	39 420	Sherwin-Williams Co 11 976	6,94
Produits forestiers et papier			
USD	58 110	International Paper Co <sup>^</sup> 2 620	1,52
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	13 501	Avery Dennison Corp 3 073	1,78
Fer et acier			
USD	41 125	Nucor Corp 6 944	4,02
USD	25 490	Steel Dynamics Inc 3 412	1,98
Exploitation minière			
USD	239 956	Freeport-McMoRan Inc 12 653	7,33
USD	192 904	Newmont Corp 8 090	4,68
Conteneurs et emballages			
USD	52 824	Ball Corp 3 668	2,12
USD	14 933	Packaging Corp of America 2 740	1,59

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 novembre 2023 : 73,94 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
USD	43 131	Westrock Co 2 313	1,34
		États-Unis – Total 129 903	75,23
		Total des actions 171 974	99,60

Devise	Nominal	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,01 %)					
USD	5	XAB Materials Futures June 2024	486	-	0,00
		Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		-	0,00
		Total des instruments financiers dérivés		-	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
		Valeur totale des investissements 171 974	99,60
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,12 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,12 %)			
		Trésorerie <sup>†</sup> 512	0,30
		Autres actifs nets 181	0,10
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière 172 667	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 483 251 USD. 28 688 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

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

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

Devise	Nominal	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 171 974	99,59
		Instruments financiers dérivés négociés en Bourse -	0,00
		Autres actifs 715	0,41
		Total des actifs circulants 172 689	100,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal		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 (30 novembre 2023 : 98,97 %)				
Actions (30 novembre 2023 : 98,97 %)				
États-Unis (30 novembre 2023 : 98,97 %)				
Électricité				
USD	175 044	AES Corp	3 779	1,31
USD	66 703	Alliant Energy Corp	3 435	1,19
USD	68 736	Ameren Corp	5 043	1,74
USD	137 476	American Electric Power Co Inc	12 407	4,29
USD	165 012	CenterPoint Energy Inc	5 035	1,74
USD	76 970	CMS Energy Corp	4 844	1,68
USD	90 246	Consolidated Edison Inc	8 533	2,95
USD	83 491	Constellation Energy Corp	18 138	6,27
USD	218 763	Dominion Energy Inc <sup>^</sup>	11 796	4,08
USD	53 968	DTE Energy Co	6 289	2,17
USD	201 565	Duke Energy Corp	20 876	7,22
USD	100 264	Edison International	7 705	2,66
USD	55 278	Entergy Corp	6 218	2,15
USD	60 043	Eversource Energy	3 282	1,14
USD	91 309	Eversource Energy	5 408	1,87
USD	260 214	Exelon Corp	9 771	3,38
USD	134 999	FirstEnergy Corp <sup>^</sup>	5 435	1,88
USD	536 386	NextEra Energy Inc	42 922	14,84
USD	59 014	NRG Energy Inc	4 780	1,65
USD	557 738	PG&E Corp	10 340	3,58
USD	29 640	Pinnacle West Capital Corp	2 337	0,81
USD	192 694	PPL Corp	5 652	1,95
USD	130 270	Public Service Enterprise Group Inc	9 869	3,41
USD	164 524	Sempra	12 673	4,38
USD	285 119	Southern Co <sup>^</sup>	22 849	7,90
USD	87 863	Vistra Corp <sup>^</sup>	8 706	3,01
USD	82 460	WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>	6 682	2,31
USD	144 259	Xcel Energy Inc	7 999	2,77
Gaz				
USD	39 428	Atmos Energy Corp	4 571	1,58
USD	108 061	NiSource Inc	3 140	1,09
Eau				
USD	50 896	American Water Works Co Inc	6 656	2,30
États-Unis - Total			287 170	99,30
Total des actions			287 170	99,30

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,01 %)					
USD	25	XAU Utilities Futures June 2024	1 762	74	0,03
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				74	0,03
Total des instruments financiers dérivés				74	0,03

Devise	Nominal		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			287 244	99,33
Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,22 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,22 %)				
USD	192 794	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>-</sup>	193	0,07
Trésorerie <sup>†</sup>			653	0,23
Autres actifs nets			1 103	0,37
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			289 193	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 599 879 USD. 52 734 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	287 170	99,29
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	74	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	193	0,07
Autres actifs	1 792	0,62
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>289 229</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,59 %)			
Actions (30 novembre 2023 : 99,59 %)			
États-Unis (30 novembre 2023 : 99,59 %)			
Banques			
USD	95 473 Associated Banc-Corp <sup>^</sup>	2 045	0,72
USD	546 405 Bank of America Corp	21 851	7,69
USD	67 305 Bank OZK <sup>^</sup>	2 819	0,99
USD	111 423 Cadence Bank <sup>^</sup>	3 181	1,12
USD	338 234 Citigroup Inc	21 075	7,41
USD	298 352 Citizens Financial Group Inc	10 529	3,70
USD	133 665 Columbia Banking System Inc <sup>^</sup>	2 577	0,91
USD	84 618 Comerica Inc <sup>^</sup>	4 336	1,53
USD	75 654 Commerce Bancshares Inc <sup>^</sup>	4 209	1,48
USD	41 209 Cullen / Frost Bankers Inc	4 186	1,47
USD	90 064 East West Bancorp Inc	6 682	2,35
USD	305 904 Fifth Third Bancorp <sup>^</sup>	11 447	4,03
USD	82 294 First Financial Bankshares Inc <sup>^</sup>	2 467	0,87
USD	357 661 First Horizon Corp	5 665	1,99
USD	229 399 FNB Corp <sup>^</sup>	3 159	1,11
USD	71 005 Glacier Bancorp Inc <sup>^</sup>	2 654	0,93
USD	55 207 Hancock Whitney Corp <sup>^</sup>	2 580	0,91
USD	119 902 Home BancShares Inc <sup>^</sup>	2 820	0,99
USD	824 020 Huntington Bancshares Inc	11 470	4,04
USD	34 747 International Bancshares Corp <sup>^</sup>	1 975	0,70
USD	103 350 JPMorgan Chase & Co	20 942	7,37
USD	599 518 KeyCorp	8 615	3,03
USD	77 878 M&T Bank Corp	11 806	4,15
USD	200 589 Old National Bancorp <sup>^</sup>	3 428	1,21
USD	48 573 Pinnacle Financial Partners Inc <sup>^</sup>	3 862	1,36
USD	74 010 PNC Financial Services Group Inc	11 649	4,10
USD	59 875 Prosperity Bancshares Inc	3 730	1,31
USD	565 015 Regions Financial Corp <sup>^</sup>	10 933	3,85
USD	48 537 SouthState Corp <sup>^</sup>	3 752	1,32
USD	93 423 Synovus Financial Corp <sup>^</sup>	3 708	1,30
USD	30 379 Texas Capital Bancshares Inc <sup>^</sup>	1 831	0,64
USD	296 931 Truist Financial Corp	11 209	3,94
USD	28 002 UMB Financial Corp	2 309	0,81
USD	86 156 United Bankshares Inc <sup>^</sup>	2 795	0,98
USD	449 670 US Bancorp	18 234	6,42
USD	273 751 Valley National Bancorp	1 952	0,69
USD	110 143 Webster Financial Corp	4 871	1,71
USD	340 843 Wells Fargo & Co	20 423	7,19
USD	39 103 Wintrust Financial Corp <sup>^</sup>	3 856	1,36
USD	94 805 Zions Bancorp NA	4 095	1,44
Épargnes et prêts			
USD	459 243 New York Community Bancorp Inc <sup>^</sup>	1 511	0,53
États-Unis – Total		283 238	99,65
Total des actions		283 238	99,65

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,01 %)				
USD	7 XAF Financial Futures June 2024	886	13	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			13	0,00
Total des instruments financiers dérivés			13	0,00

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		283 251	99,65
Trésorerie <sup>†</sup>		656	0,23
Autres actifs nets		341	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		284 248	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 618 140 USD. 38 143 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.  
<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	283 238	99,62
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	13	0,00
Autres actifs	1 081	0,38
Total des actifs circulants	284 332	100,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 mai 2024

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 (30 novembre 2023 : 99,05 %)			
Obligations (30 novembre 2023 : 99,05 %)			
Espagne (30 novembre 2023 : 99,05 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 532 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	6 194	1,85
EUR	6 998 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	6 440	1,93
EUR	9 130 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	8 167	2,44
EUR	8 327 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	6 783	2,03
EUR	7 848 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	6 768	2,02
EUR	8 535 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	7 055	2,11
EUR	7 693 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	6 756	2,02
EUR	7 852 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	6 502	1,94
EUR	7 269 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	6 769	2,02
EUR	9 011 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	8 041	2,40
EUR	4 191 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	3 003	0,90
EUR	4 013 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2 583	0,77
EUR	7 335 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 <sup>†</sup>	3 920	1,17
EUR	6 371 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	4 416	1,32
EUR	8 839 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	7 892	2,36
EUR	9 273 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	8 879	2,66
EUR	9 007 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	8 461	2,53
EUR	8 003 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	7 490	2,24
EUR	7 828 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	7 417	2,22
EUR	7 444 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	6 906	2,07
EUR	2 553 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	1 222	0,37
EUR	8 116 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	7 754	2,32
EUR	7 030 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 <sup>†</sup>	6 010	1,80
EUR	6 537 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	4 316	1,29
EUR	7 349 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	7 176	2,15
EUR	8 069 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	7 561	2,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 novembre 2023 : 99,05 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	8 851 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	8 714	2,61
EUR	7 115 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 <sup>†</sup>	6 592	1,97
EUR	4 592 000 Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	4 508	1,35
EUR	7 469 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	7 092	2,12
EUR	5 911 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	4 850	1,45
EUR	7 691 000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	7 624	2,28
EUR	6 291 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	5 432	1,62
EUR	7 731 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	7 651	2,29
EUR	4 192 000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	4 150	1,24
EUR	3 741 000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	3 704	1,11
EUR	3 290 000 Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	3 301	0,99
EUR	4 518 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	4 297	1,28
EUR	4 981 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	4 448	1,33
EUR	6 382 000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	6 500	1,94
EUR	7 945 000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	8 083	2,42
EUR	5 581 000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	5 714	1,71
EUR	1 384 000 Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	1 388	0,41
EUR	364 000 Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	365	0,11
EUR	6 900 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 <sup>†</sup>	7 376	2,21
EUR	7 083 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	7 182	2,15
EUR	6 940 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 <sup>†</sup>	7 795	2,33
EUR	6 649 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	7 597	2,27
EUR	6 661 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	7 227	2,16
EUR	5 177 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 <sup>†</sup>	6 161	1,84
EUR	8 435 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	9 956	2,98
EUR	7 961 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	8 396	2,51
EUR	8 055 684 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	9 075	2,71
<b>Espagne - Total</b>		<b>329 659</b>	<b>98,58</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>329 659</b>	<b>98,58</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme <sup>†</sup> (30 novembre 2023 : 0,01 %)							
EUR	727 518	GBP	622 326	727 518	04/06/2024	(2)	0,00
EUR	682 076	USD	741 088	682 076	04/06/2024	(1)	0,00
EUR	152 406	USD	163 090	152 406	04/06/2024	2	0,00
GBP	1 775 670	EUR	2 077 038	2 077 038	04/06/2024	6	0,00
USD	9 663 536	EUR	9 025 761	9 025 761	04/06/2024	(124)	(0,04)
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>8</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(127)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(119)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>(119)</b>	<b>(0,04)</b>

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	329 540	98,54
	Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,04 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,04 %)		
EUR	5 455 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>o</sup>	564	0,17
	Trésorerie <sup>†</sup>	27	0,01
	Autres actifs nets	4 279	1,28
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	334 410	100,00

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

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

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

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie GBP Hedged (Dist) et la Catégorie USD Hedged (Acc).

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	329 659	96,67
Instruments financiers dérivés de gré à gré	8	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	564	0,17
Autres actifs	10 776	3,16
Total des actifs circulants	341 007	100,00



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Au 31 mai 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 novembre 2023 : 99,80 %)			
<b>Actions (30 novembre 2023 : 99,80 %)</b>			
<b>Irlande (30 novembre 2023 : 12,48 %)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	285 640 Medtronic Plc	23 243	9,75
USD	21 228 STERIS Plc	4 731	1,98
<b>Irlande – Total</b>		<b>27 974</b>	<b>11,73</b>
<b>Jersey (30 novembre 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	20 473 Novocure Ltd	451	0,19
<b>Jersey – Total</b>		<b>451</b>	<b>0,19</b>
<b>Royaume-Uni (30 novembre 2023 : 0,24 %)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	11 628 LivaNova Plc	710	0,30
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>710</b>	<b>0,30</b>
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 86,96 %)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	372 946 Abbott Laboratories	38 111	15,98
USD	20 644 Alphatec Holdings Inc <sup>^</sup>	201	0,08
USD	8 252 Artivion Inc <sup>^</sup>	195	0,08
USD	9 983 AtriCure Inc	225	0,09
USD	10 541 Axogen Inc	72	0,03
USD	10 887 Axonics Inc	730	0,31
USD	109 093 Baxter International Inc	3 719	1,56
USD	314 712 Boston Scientific Corp	23 783	9,97
USD	6 623 CONMED Corp <sup>^</sup>	506	0,21
USD	130 290 Edwards Lifesciences Corp <sup>^</sup>	11 321	4,75
USD	10 823 Enoxys Corp	544	0,23
USD	36 422 Envista Holdings Corp <sup>^</sup>	705	0,30
USD	90 974 GE Healthcare Inc	7 096	2,98
USD	10 443 Glaukos Corp <sup>^</sup>	1 177	0,49
USD	24 783 Globus Medical Inc 'A' <sup>^</sup>	1 663	0,70
USD	50 426 Hologic Inc	3 721	1,56
USD	17 841 IDEXX Laboratories Inc	8 866	3,72
USD	11 013 Inari Medical Inc <sup>^</sup>	551	0,23
USD	6 356 Inspire Medical Systems Inc <sup>^</sup>	1 009	0,42
USD	15 001 Insulet Corp	2 658	1,12
USD	7 159 Integer Holdings Corp <sup>^</sup>	868	0,36
USD	14 466 Integra LifeSciences Holdings Corp	447	0,19
USD	75 688 Intuitive Surgical Inc	30 436	12,76
USD	6 598 iRhythm Technologies Inc <sup>^</sup>	582	0,24
USD	4 175 LeMaitre Vascular Inc <sup>^</sup>	329	0,14
USD	9 623 Masimo Corp <sup>^</sup>	1 198	0,50
USD	7 729 Nevro Corp <sup>^</sup>	72	0,03
USD	9 530 Omnicell Inc <sup>^</sup>	311	0,13
USD	7 812 Orthofix Medical Inc <sup>^</sup>	107	0,05
USD	7 963 Paragon 28 Inc	61	0,03
USD	8 323 Penumbra Inc	1 577	0,66

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 novembre 2023 : 86,96 % (suite))</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	9 508 PROCEPT BioRobotics Corp	631	0,26
USD	10 630 Quidel Corp <sup>^</sup>	470	0,20
USD	31 598 ResMed Inc <sup>^</sup>	6 520	2,73
USD	7 804 Shockwave Medical Inc	2 612	1,10
USD	7 782 SI-BONE Inc	109	0,05
USD	8 199 Silk Road Medical Inc	178	0,07
USD	72 641 Stryker Corp	24 777	10,39
USD	3 008 Surmodics Inc	127	0,05
USD	14 072 Tandem Diabetes Care Inc <sup>^</sup>	721	0,30
USD	10 095 Teleflex Inc	2 111	0,89
USD	6 995 TransMedics Group Inc	954	0,40
USD	9 171 Treace Medical Concepts Inc	54	0,02
USD	8 564 Varex Imaging Corp <sup>^</sup>	132	0,06
USD	44 894 Zimmer Biomet Holdings Inc	5 170	2,17
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	62 063 Becton Dickinson & Co	14 397	6,04
USD	82 818 Dexcom Inc	9 836	4,13
USD	128 071 Senseonics Holdings Inc <sup>^</sup>	55	0,02
<b>États-Unis – Total</b>		<b>211 695</b>	<b>88,78</b>
<b>Total des actions</b>		<b>240 830</b>	<b>101,00</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>				
USD	5	NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures		
		June 2024	184	1 0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>240 831</b>	<b>101,00</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 novembre 2023 : 0,00 %)</b>			
USD	127 881	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>^</sup>	128 0,05

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF (suite)

Au 31 mai 2024

Devise Nominal	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie†	135	0,06
Autres éléments de passif net	(2 644)	(1,11)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	238 450	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 127 721 USD. 7 282 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

^ 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 lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	240 830	99,87
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	128	0,06
Autres actifs	180	0,07
Total des actifs circulants	241 139	100,00

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES €CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
450 000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	468	500 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	479
400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	373	450 000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	467
300 000	UniCredit SpA 5.85% 15/11/2027	315	350 000	UBS Group AG 3.25% 02/04/2026	348
300 000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	309	350 000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	339
300 000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032	304	300 000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	314
300 000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	301	320 000	Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026	308
300 000	Kering SA 3.375% 11/03/2032	299	300 000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	294
300 000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	280	300 000	Credit Agricole SA 1% 22/04/2026	291
300 000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	274	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025	291
250 000	UBS AG 5.5% 20/08/2026	261	300 000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	287
250 000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	255	300 000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	283
250 000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	252	300 000	ING Groep NV 2.5% 15/11/2030	282
250 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.5% 30/05/2026	252	300 000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	276
250 000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	229	300 000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	275
200 000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	226	275 000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	266
200 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 13/01/2030	213	250 000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	256
200 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.25% 30/10/2029	212	250 000	BlackRock Inc 1.25% 06/05/2025 <sup>~</sup>	244
200 000	Banco Santander SA 5.75% 23/08/2033	207	235 000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	230
200 000	Arkema SA 4.25% 20/05/2030	206	250 000	Deutsche Telekom AG 1.75% 25/03/2031	230
200 000	CaixaBank SA 4.25% 06/09/2030	206	250 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	228

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

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
219 680	Archer-Daniels-Midland Co	13 351	448 991	Corteva Inc	23 523
358 216	SABIC Agri-Nutrients Co	12 401	238 775	Archer-Daniels-Midland Co	15 306
1 020 757	Saudi Arabian Mining Co	11 667	268 498	Nutrien Ltd	14 496
399 205	Mahindra & Mahindra Ltd	8 285	840 500	Marubeni Corp	14 121
2 106 450	Industries Qatar QSC	7 101	29 734	Deere & Co	11 309
116 389	Nutrien Ltd	6 235	209 245	Tyson Foods Inc 'A'	11 302
96 360	Corteva Inc	4 498	129 265	CF Industries Holdings Inc	10 201
682 300	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	3 706	650 000	Kubota Corp	9 632
9 142	Deere & Co	3 528	96 974	Bunge Global SA	9 625
438 153	UPL Ltd	3 218	809 645	CNH Industrial NV	9 359
69 825	PI Industries Ltd	2 869	280 183	Mosaic Co	9 228
5 071 500	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	2 686	505 569	Mowi ASA	8 993
823 701	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	2 154	359 839	Mahindra & Mahindra Ltd	7 836
2 946 500	WH Group Ltd	2 006	106 204	FMC Corp	6 353
116 000	Marubeni Corp	1 939	174 282	Hormel Foods Corp	5 736
591 849	BRF SA ADR	1 934	8 715 000	WH Group Ltd	5 631
422 400	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	1 583	2 060 900	Wilmar International Ltd	5 270
113 100	Nisshin Seifun Group Inc	1 544	101 898	Darling Ingredients Inc	4 632
27 459	Tyson Foods Inc 'A'	1 500	137 548	Yara International ASA	4 411
97 301	Coromandel International Ltd	1 459	50 401	Post Holdings Inc	4 390
693 704	Costa Group Holdings Ltd	1 456	37 441	AGCO Corp	4 325
18 664	CF Industries Holdings Inc	1 443	69 986	Salmar ASA	4 193
1 825 955	Fertiglobe Plc	1 438	1 925 378	Incitec Pivot Ltd	3 686
3 256 600	Thai Union Group PCL NVDR	1 358	1 236 146	BRF SA ADR	3 522
			133 500	Nichirei Corp	3 304
			228 166	Saudi Arabian Mining Co	3 000
			189 483	K+S AG RegS	2 886
			65 499	PI Industries Ltd	2 865

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 321 053	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	24 243	4 302 823	REC Ltd	23 068
1 759 938	Vale SA	21 146	1 012 207	Asustek Computer Inc	13 690
447 811	CEZ AS	17 783	21 098 900	Riverstone Holdings Ltd	10 627
3 051 000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	16 200	1 532 238	Oil India Ltd	10 015
45 653 100	Astra International Tbk PT	15 103	2 434 801	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	9 831
24 219 000	China Construction Bank Corp 'H'	14 912	3 304 000	T3EX Global Holdings Corp	9 580
249 598	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	12 604	4 511 262	Indian Oil Corp Ltd	8 604
1 238 407	Bancolombia SA (Pref)	10 072	546 000	Simplo Technology Co Ltd	8 086
18 921 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	9 679	4 088 041	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	7 991
22 221 000	Bank of China Ltd 'H'	9 163	3 527 000	Supreme Electronics Co Ltd	7 572
486 134	OPAP SA	8 873	4 518 290	Coronation Fund Managers Ltd	7 330
104 367 070	Cia Sud Americana de Vapores SA	7 801	42 257 000	Lonking Holdings Ltd	7 324
3 758 900	Malayan Banking Bhd	7 750	1 066 293	CAP SA	7 230
215 970	Komerčni Banka AS	7 645	798 000	Sitronix Technology Corp	7 113
1 463 819	JBS SA	6 846	512 658	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	6 895
1 939 036	Vedanta Ltd	6 479	104 367 070	Cia Sud Americana de Vapores SA	6 771
95 576 345	Enel Chile SA	5 855	701 595	Energisa SA	6 706
3 990 500	Longfor Group Holdings Ltd	5 401	3 759 957	Inventec Corp	6 440
9 782 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	5 212	899 462	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	6 362
644 638	Engie Brasil Energia SA	5 191	262 580	Star Bulk Carriers Corp	6 199
30 308 200	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	5 164	43 530 000	West China Cement Ltd	6 158
2 732 000	Wisdom Marine Lines Co Ltd	5 138	1 741 185	Huaku Development Co Ltd	5 839
8 028 000	Guangdong Investment Ltd	4 927	851 668	CPFL Energia SA	5 699
1 939 500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	4 455	28 252	Grupa Kety SA	5 378
296 592	XTB SA	4 170	2 197 329	Auren Energia SA	5 256
5 150 500	China Vanke Co Ltd 'H'	3 870	131 012	Anglo American Platinum Ltd	5 165
2 368 840	Dubai Islamic Bank PJSC	3 716	9 256 500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	5 117
1 580 000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	3 604	8 822 000	Huadian Power International Corp Ltd 'H'	4 818
3 322 206	CSN Mineracao SA	3 604	945 426	Coal India Ltd	4 701
634 917	Himax Technologies Inc ADR	3 544	2 430 017	Empresas CMPC SA	4 502
			183 435	PLDT Inc	4 448
			10 221 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	4 234
			1 317 000	WPG Holdings Ltd	3 818
			2 919 901	Grendene SA	3 737
			27 035 273	Colbun SA	3 610
			3 998 500	China Hongqiao Group Ltd	3 606

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 239	ASML Holding NV	1 904	1 050	ASML Holding NV	886
5 540	SAP SE	947	4 586	TotalEnergies SE	285
4 211	Schneider Electric SE	871	1 567	SAP SE	268
1 776	L'Oreal SA	798	1 183	Schneider Electric SE	244
12 232	TotalEnergies SE	776	499	L'Oreal SA	225
2 876	Allianz SE RegS	744	822	Allianz SE RegS	209
3 817	Siemens AG RegS	666	1 131	Siemens AG RegS	192
25 358	Deutsche Telekom AG RegS	561	7 168	Deutsche Telekom AG RegS	161
5 853	Sanofi SA	522	1 737	Sanofi SA	153
7 899	BNP Paribas SA	492	2 327	BNP Paribas SA	139
116 543	Banco Santander SA	486	787	Air Liquide SA	139
42 877	Iberdrola SA	484	33 261	Banco Santander SA	137
2 666	Air Liquide SA	483	12 032	Iberdrola SA	136
13 984	AXA SA	456	3 930	AXA SA	125
999	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	421	56	Hermes International SCA	118
182	Hermes International SCA	405	282	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	118
12 568	UniCredit SpA	404	3 652	UniCredit SpA	115
117 958	Intesa Sanpaolo SpA	377	920	Vinci SA	108
3 028	Vinci SA	353	33 178	Intesa Sanpaolo SpA	104
24 047	ING Groep NV	335	7 117	ING Groep NV	97
9 557	Infineon Technologies AG	323	2 689	Infineon Technologies AG	93
1 559	EssilorLuxottica SA	307	461	EssilorLuxottica SA	89
30 047	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	293	9 196	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	87
25 734	Nordea Bank Abp	283	7 279	Nordea Bank Abp	80
4 076	Mercedes-Benz Group AG	279	1 216	Mercedes-Benz Group AG	79
11 661	Stellantis NV	261	2 467	Prosus NV	77
1 391	Deutsche Boerse AG	258	393	Deutsche Boerse AG	73
5 666	Industria de Diseno Textil SA	240	3 440	Stellantis NV	73
7 811	Prosus NV	231	1 673	Industria de Diseno Textil SA	68
15 422	Eni SpA	227	4 582	Eni SpA	67
1 506	Wolters Kluwer NV	211	863	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	64
4 874	DHL Group	200	1 431	DHL Group	61
3 266	Danone SA	197	961	Danone SA	59
1 937	Legrand SA	185			
2 571	Cie de Saint-Gobain SA	181			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
9 822 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	10 272	12 831 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	12 454
6 179 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	5 680	12 138 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	11 737
5 449 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	5 461	7 375 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	7 128
5 436 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2027	5 375	3 680 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	3 498
5 203 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	4 806	3 629 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	3 359
5 208 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	4 761	3 557 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	3 268
4 903 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	4 380	2 991 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	2 979
5 020 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	4 285	2 453 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	2 907
4 137 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	3 931	2 967 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	2 752
4 862 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	3 929	2 542 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2 459
3 362 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	3 914	2 397 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	2 395
3 867 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	3 855	2 637 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	2 376
4 007 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	3 742	2 346 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	2 218
3 480 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2030	3 436	2 692 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	2 215
3 510 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	3 320	2 671 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	2 179
3 922 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	3 203	2 233 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	1 923
3 201 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	3 095	1 992 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	1 838
3 040 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	3 069	1 765 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	1 783
2 960 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2055	2 852	2 036 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	1 759
2 999 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	2 834	1 993 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	1 685
2 817 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	2 776	1 457 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	1 382

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 690 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2054	2 488	1 197 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	1 380
2 301 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	2 280	1 284 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	1 303
1 774 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	1 998	1 844 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	1 285
2 844 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	1 937	1 232 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	1 238
2 000 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/06/2049	1 928	1 183 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	1 203
2 325 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1 924	1 395 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1 182
1 699 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	1 686	1 245 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	1 181
1 910 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2043	1 673	817 000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	1 019
1 436 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	1 592	1 063 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	997
2 000 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	1 590	798 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	948
1 241 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	1 201			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 397 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15/02/2034	3 341	5 842 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	5 685
3 377 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	3 170	4 912 500	Bundesobligation 0% 11/04/2025	4 754
2 991 000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	3 008	3 597 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	4 229
2 532 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	2 981	4 273 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	4 010
2 887 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	2 513	4 156 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	3 620
2 165 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	2 169	3 535 000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	3 555
2 158 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	2 030	3 430 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	3 444
2 217 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	2 014	3 179 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	3 154
2 004 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 19/03/2026	1 990	3 254 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	3 119
1 987 000	Bundesobligation 2.1% 12/04/2029	1 958	3 250 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	2 950
1 920 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 12/12/2025	1 939	2 887 000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	2 863
1 748 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	1 751	2 996 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	2 819
1 765 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	1 693	2 793 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	2 789
1 610 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2054	1 616	2 753 000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	2 606
3 000 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	1 599	4 272 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	2 260
1 577 000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	1 521	2 410 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	2 041
1 481 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.4% 15/11/2030	1 489	2 141 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	1 967
1 434 000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	1 358	1 853 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	1 911
1 579 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	1 344	2 182 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	1 893
1 418 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	1 316	2 156 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	1 859
1 509 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	1 278	1 988 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	1 846
1 394 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	1 277	1 911 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	1 793
1 237 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	1 263	1 377 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	1 694
1 291 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	1 256	2 141 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	1 691
1 066 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	998			

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
970 000	Bundesschatzanweisungen 2.9% 18/06/2026	967	1 666 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	1 621
1 286 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	960	1 827 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	1 610
1 252 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	957	1 780 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	1 583
775 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	848	1 281 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	1 565
844 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	820	1 493 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	1 490
890 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	770	1 874 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	1 413
955 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	736	1 496 000	Bundesschatzanweisungen 0% 09/10/2026	1 403
580 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	700	1 122 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	1 385
759 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	670	1 277 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	1 307
545 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	667	1 278 000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 13/04/2028	1 282
			1 634 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	1 260
			1 101 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	1 236
			925 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	1 199
			1 242 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	1 165
			1 023 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	1 026

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
87 258	RTX Corp	8 636	1 467	RTX Corp	138
39 933	Airbus SE	6 862	168	Dassault Aviation SA	37
37 086	Boeing Co	6 697	397	Saab AB 'B'	33
13 975	Lockheed Martin Corp	6 324	161	Elbit Systems Ltd	33
22 420	Safran SA	4 956	62	Lockheed Martin Corp	28
3 595	TransDigm Group Inc	4 450	521	Hensoldt AG	24
9 121	Northrop Grumman Corp	4 253	1 770	Hanwha Systems Co Ltd	24
14 684	General Dynamics Corp	4 173	409	Bombardier Inc 'B'	23
197 013	BAE Systems Plc	3 293	1 102	CAE Inc	22
545 793	Rolls-Royce Holdings Plc	2 793	123	Moog Inc 'A'	21
12 249	L3Harris Technologies Inc	2 606	178	LIG Nex1 Co Ltd	21
25 384	Howmet Aerospace Inc	1 754	129	Hanwha Aerospace Co Ltd	20
2 831	Rheinmetall AG	1 506	1 313	Triumph Group Inc	20
4 575	Axon Enterprise Inc	1 377	606	Mercury Systems Inc	19
12 764	Textron Inc	1 151	242	Kongsberg Gruppen ASA	19
6 159	Thales SA	1 035	340	Ducommun Inc	19
3 508	MTU Aero Engines AG	845	273	AAR Corp	19
4 993	HEICO Corp 'A'	803	267	Hexcel Corp	19
2 602	Huntington Ingalls Industries Inc	713	4 342	Rocket Lab USA Inc	19
89 484	Melrose Industries Plc	711	3 875	QinetiQ Group Plc	18
			2 683	Babcock International Group Plc	18
			843	Kratos Defense & Security Solutions Inc	18
			441	Korea Aerospace Industries Ltd	18
			94	Woodward Inc	17
			79	HEICO Corp	17
			14 716	Lilium NV	17
			2 135	AerSale Corp	16
			82	AeroVironment Inc	16
			504	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	16
			4 030	Archer Aviation Inc 'A'	15
			1 924	Melrose Industries Plc	15
			161	BWX Technologies Inc	14
			4 100	Singapore Technologies Engineering Ltd	13
			71	HEICO Corp 'A'	12
			11 507	Virgin Galactic Holdings Inc	12
			42	Curtiss-Wright Corp	12
			67	Airbus SE	12
			38	Huntington Ingalls Industries Inc	10

## **iSHARES V PLC**

### **TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)**

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

#### **iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF (suite)**

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 057 561	Newmont Corp	37 950	2 638 954	Newmont Corp	104 943
337 196	Franco-Nevada Corp	37 540	923 037	Agnico Eagle Mines Ltd	52 627
1 726 218	Barrick Gold Corp	28 467	2 633 965	Barrick Gold Corp	44 144
462 516	Wheaton Precious Metals Corp	22 135	761 027	Wheaton Precious Metals Corp	37 120
320 425	Agnico Eagle Mines Ltd	17 379	320 467	Franco-Nevada Corp	37 110
914 601	Gold Fields Ltd ADR	14 254	1 506 090	Gold Fields Ltd ADR	23 608
1 156 192	Northern Star Resources Ltd	10 249	9 590 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	18 632
5 794 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	9 329	1 932 144	Northern Star Resources Ltd	17 853
7 056 406	Genesis Minerals Ltd	8 497	706 449	Anglogold Ashanti Plc	15 212
428 851	Anglogold Ashanti Plc	8 127	109 990	Royal Gold Inc	12 992
66 357	Royal Gold Inc	7 855	2 053 111	Kinross Gold Corp	12 552
1 241 894	Kinross Gold Corp	7 315	654 174	Alamos Gold Inc 'A'	9 250
3 766 683	Emerald Resources NL	7 217	3 227 614	Evolution Mining Ltd	7 739
2 819 087	Evolution Mining Ltd	7 062	910 873	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	7 006
399 556	Alamos Gold Inc 'A'	5 432	318 395	Endeavour Mining Plc	6 465
308 892	Triple Flag Precious Metals Corp	4 151	402 138	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	6 433
1 351 917	B2Gold Corp	4 142	2 168 688	B2Gold Corp	6 005
191 316	Endeavour Mining Plc	4 129	1 500 322	Novagold Resources Inc	5 186
556 030	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	3 530	312 994	Osisko Gold Royalties Ltd	4 874
245 261	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	3 281	353 444	Eldorado Gold Corp	4 841

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
783 000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	760	350 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/05/2025	348
757 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	747	295 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.25% 01/06/2025	293
743 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/05/2025	738	240 000	Roper Technologies Inc 1% 15/09/2025	226
736 000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	722	230 000	Eli Lilly & Co 2.75% 01/06/2025	224
709 000	Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025	698	200 000	McDonald's Corp 1.45% 01/09/2025	190
668 000	Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	642	200 000	Toronto-Dominion Bank 0.75% 11/09/2025	188
649 000	Oracle Corp 2.95% 15/05/2025	631	190 000	Crown Castle Inc 1.35% 15/07/2025	181
645 000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	628	150 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	148
627 000	Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	615	130 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.2% 15/06/2025	126
613 000	JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025	602	125 000	Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	123
587 000	Oracle Corp 2.5% 01/04/2025	569	125 000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025	123
560 000	National Australia Bank Ltd 4.75% 10/12/2025	559	125 000	Bank of Nova Scotia 1.3% 11/06/2025	119
569 000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025	557	120 000	Santander Holdings USA Inc 4.5% 17/07/2025	118
565 000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	553	120 000	Ryder System Inc 3.35% 01/09/2025	116
558 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	553	115 000	JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025	113
535 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 15/07/2025	541	115 000	QUALCOMM Inc 3.45% 20/05/2025	113
544 000	Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025	534	110 000	American Express Co 3.95% 01/08/2025	108
538 000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025	528	110 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	108
530 000	Cigna Group 4.125% 15/11/2025	522	110 000	McDonald's Corp 3.3% 01/07/2025	107
540 000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	515	100 000	JPMorgan Chase & Co 7.75% 15/07/2025	103
			105 000	State Street Corp 3.55% 18/08/2025	103
			100 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 15/07/2025	101
			100 000	Bank of Montreal 5.92% 25/09/2025	101
			100 000	Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	100
			100 000	Nasdaq Inc 5.65% 28/06/2025	100
			100 000	illumina Inc 5.8% 12/12/2025	100
			100 000	General Mills Inc 4% 17/04/2025	99
			100 000	VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	98
			100 000	Dollar General Corp 4.15% 01/11/2025	98
			100 000	Precision Castparts Corp 3.25% 15/06/2025	98
			100 000	Public Service Electric and Gas Co 3% 15/05/2025	98
			100 000	Constellation Energy Generation LLC 3.25% 01/06/2025	97
			100 000	Union Pacific Corp 3.25% 15/08/2025	97
			100 000	HP Inc 2.2% 17/06/2025	96
			100 000	EIDP Inc 1.7% 15/07/2025	96
			100 000	Stryker Corp 1.15% 15/06/2025	95
			95 000	Citigroup Inc 5.5% 13/09/2025	95
			100 000	Equinix Inc 1.25% 15/07/2025	95

## iSHARES V PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

#### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD
100 000	Equinix Inc 1% 15/09/2025	94
90 000	John Deere Capital Corp 3.4% 06/06/2025	88
90 000	AvalonBay Communities Inc 3.45% 01/06/2025	88
80 000	Toyota Motor Credit Corp 5.6% 11/09/2025	80
80 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.85% 15/07/2025	80
80 000	Southwest Airlines Co 5.25% 04/05/2025	80
80 000	Lowe's Cos Inc 4.4% 08/09/2025	79

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 777 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	2 689	2 369 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	2 296
1 426 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	1 434	866 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	870
1 149 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	1 116	844 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	811
1 152 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	1 107	820 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	789
1 106 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	1 064	752 000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/10/2025	756
1 082 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	1 048	769 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	718
1 023 000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/10/2025	1 029	731 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	708
1 047 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	977	683 000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	686
970 000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	974	656 000	United States Treasury Note/Bond 5% 30/09/2025	659
956 000	United States Treasury Note/Bond 5% 30/09/2025	961	675 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	656
958 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	927	675 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	634
984 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	915	651 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	630
957 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	895	672 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	629
874 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	872	630 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	615
911 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	855	647 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	603
867 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	846	600 000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 31/07/2025	600
895 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	843	603 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	599
852 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	831	598 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	594
836 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	817	604 000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	590
818 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/05/2025	812	611 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	576
797 000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 31/07/2025	797	578 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	568
798 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	796	581 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	567
787 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	773	559 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	558
765 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	760	563 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	551
776 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	759	551 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025	550
766 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	758	548 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	542
774 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	749	531 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	518
759 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	741	541 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	516
732 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	724	486 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	481
751 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	716	506 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	478
745 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	704	470 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	455
677 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	670	458 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	453
695 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	660	437 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	436
607 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	605	454 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	431
542 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	538			
480 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	445			
389 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	375			
376 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	364			



## iSHARES V PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

#### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM \$ TREASURY UCITS ETF (suite)

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 314 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	2 333	875 000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	851
1 671 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	1 664	500 000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	490
1 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	1 444	500 000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	487
1 375 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	1 361	450 000	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	439
1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025	1 355	250 000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	243
1 300 000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	1 254	200 000	alstria office REIT-AG 0.5% 26/09/2025	182
1 275 000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	1 253	150 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	151
1 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	1 249	150 000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	148
1 200 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	1 210	150 000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	146
1 250 000	Volkswagen Financial Services AG 0.25% 31/01/2025	1 209	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	146
1 225 000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025	1 201	150 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	145
1 200 000	ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	1 201	150 000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	145
1 225 000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1 198	150 000	International Business Machines Corp 0.95% 23/05/2025	145
1 225 000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1 191	150 000	E.ON SE 1% 07/10/2025	145
1 225 000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1 188	125 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	124
1 200 000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	1 185	125 000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	121
1 200 000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	1 182	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.5% 02/10/2025	101
1 200 000	Banco Santander SA 2.5% 18/03/2025	1 182	100 000	Arval Service Lease SA 4.25% 11/11/2025	101
1 200 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 07/04/2025	1 165	100 000	Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	101
1 200 000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1 164	100 000	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	100
			100 000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	100
			100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	100
			100 000	AT&T Inc 3.55% 18/11/2025	100
			100 000	Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	100
			100 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	100
			100 000	Volkswagen Financial Services AG 3% 06/04/2025	99
			100 000	adidas AG 3% 21/11/2025	99
			100 000	NatWest Markets Plc 2.75% 02/04/2025	99
			100 000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	99
			100 000	East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	99
			100 000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	98
			100 000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	98
			100 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	98
			100 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	98
			100 000	BMW Finance NV 1% 21/01/2025	98
			100 000	Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025	98
			100 000	Sanofi SA 1% 01/04/2025	97
			100 000	Carrefour SA 1.25% 03/06/2025	97

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM €CORP UCITS ETF (suite)

Ventes		Investissement	Produits 000 EUR
Quantité			
100 000		CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 12/09/2025	97
100 000		Enel Finance International NV 1.5% 21/07/2025	97
100 000		Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.5% 29/05/2025	97
100 000		Veolia Environnement SA 1.75% 10/09/2025	97
100 000		BPCE SA 1% 01/04/2025	97
100 000		Sanofi SA 1.5% 22/09/2025	97
100 000		ABN AMRO Bank NV 1.25% 28/05/2025	97
100 000		Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	97
100 000		CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	97
100 000		Svenska Handelsbanken AB 1% 15/04/2025	97
100 000		Volkswagen Financial Services AG 0.25% 31/01/2025	97
100 000		Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	97
100 000		Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	97
100 000		CTP NV 2.125% 01/10/2025	97
100 000		Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	97
100 000		Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025	97
100 000		Naturgy Finance Iberia SA 0.875% 15/05/2025	97
100 000		OP Corporate Bank Plc 1% 22/05/2025	97
100 000		Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	97
100 000		BPCE SA 0.625% 28/04/2025	97
100 000		BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	97
100 000		Berkshire Hathaway Inc 0% 12/03/2025	96
100 000		Credit Agricole SA 1% 18/09/2025	96
100 000		Mercedes-Benz International Finance BV 1% 11/11/2025	96
100 000		Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	96
100 000		Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	96
100 000		Nestle Finance International Ltd 0% 03/12/2025	95
100 000		Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0% 18/11/2025	95
100 000		Vonovia SE 0% 01/12/2025	94

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM \$ CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 729 000	JPMorgan Chase Bank NA 5.11% 08/12/2026	1 738	326 000	Concentrix Corp 6.65% 02/08/2026	331
1 475 000	Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	1 484	360 000	Bank of Montreal 1.25% 15/09/2026	327
1 497 000	AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026	1 425	325 000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	315
1 394 000	Wells Fargo & Co 3% 22/04/2026	1 332	264 000	Intel Corp 2.6% 19/05/2026	251
1 348 000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1 316	250 000	Wells Fargo Bank NA 4.811% 15/01/2026	247
1 373 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45% 29/10/2026	1 267	241 000	Teledyne Technologies Inc 1.6% 01/04/2026	225
1 255 000	Citibank NA 5.438% 30/04/2026	1 255	230 000	Skyworks Solutions Inc 1.8% 01/06/2026	212
1 281 000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	1 212	210 000	Marriott International Inc 5.45% 15/09/2026	212
1 230 000	JPMorgan Chase & Co 2.95% 01/10/2026	1 169	225 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026	210
1 208 000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1 152	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	193
1 168 000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	1 110	200 000	Citigroup Inc 3.4% 01/05/2026	192
1 110 000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	1 054	200 000	Lowe's Cos Inc 2.5% 15/04/2026	190
1 107 000	Oracle Corp 2.65% 15/07/2026	1 045	200 000	American Express Co 1.65% 04/11/2026	183
1 066 000	Bank of America Corp 3.5% 19/04/2026	1 032	184 000	Amphenol Corp 4.75% 30/03/2026	182
1 041 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19/05/2026	1 032	150 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5% 05/12/2026	150
1 050 000	HSBC Holdings Plc 4.3% 08/03/2026	1 030	150 000	Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	147
1 042 000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1 015	150 000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	147
1 050 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	1 005	150 000	Lam Research Corp 3.75% 15/03/2026	146
965 000	Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	979	150 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15/06/2026	144
950 000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	961	150 000	Wells Fargo & Co 3% 22/04/2026	143
			150 000	JPMorgan Chase & Co 2.95% 01/10/2026	143
			150 000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	142
			148 000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	142
			150 000	Bank of New York Mellon Corp 2.45% 17/08/2026	141
			150 000	Bank of Nova Scotia 1.35% 24/06/2026	138

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM €CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 000 000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	2 925	1 200 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1 117
2 700 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	2 710	750 000	JPMorgan Chase & Co 3% 19/02/2026	746
2 700 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	2 696	650 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	649
2 600 000	Volkswagen Bank GmbH 4.25% 07/01/2026	2 619	700 000	alstria office REIT-AG 1.5% 23/06/2026	604
2 525 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	2 520	625 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	600
2 602 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	2 500	600 000	New Immo Holding SA 2.75% 26/11/2026	559
2 400 000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	2 332	500 000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	500
2 225 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.5% 25/03/2026	2 268	500 000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	488
2 200 000	Volkswagen Bank GmbH 2.5% 31/07/2026	2 138	500 000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	479
2 300 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	2 128	500 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	476
2 120 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	2 029	500 000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	476
2 000 000	Deutsche Bank AG 4.5% 19/05/2026	2 014	500 000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	473
2 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 08/06/2026	1 972	500 000	UBS Group AG 1.25% 01/09/2026	473
2 050 000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	1 933	500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 08/06/2026	469
1 900 000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	1 906	500 000	Banco Santander SA 0.3% 04/10/2026	462
2 000 000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	1 898	450 000	Sky Ltd 2.5% 15/09/2026	440
1 970 000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026	1 879	450 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2% 22/08/2026	437
1 850 000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	1 836	450 000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	431
1 800 000	Jefferies Financial Group Inc 3.875% 16/04/2026	1 795	450 000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026	429
1 850 000	Wells Fargo & Co 2% 27/04/2026	1 783	425 000	BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026	416

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

## iSHARES V PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM €ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
388 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	396			
368 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	355			
377 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	354			
343 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	326			
342 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	325			
313 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	317			
305 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.2% 28/01/2026	304			
323 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	300			
295 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	288			
282 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	284			
243 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	243			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 163 000	T-Mobile USA Inc 3.75% 15/04/2027	1 118	275 000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	267
1 093 000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	1 061	250 000	UBS AG 5% 09/07/2027	247
1 069 000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1 018	260 000	Rogers Communications Inc 3.2% 15/03/2027	246
996 000	Amazon.com Inc 3.15% 22/08/2027	948	250 000	Bank of Montreal 2.65% 08/03/2027	234
923 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	902	200 000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 01/10/2027	195
870 000	AbbVie Inc 4.8% 15/03/2027	868	200 000	PayPal Holdings Inc 3.9% 01/06/2027	194
885 000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	853	200 000	Colgate-Palmolive Co 3.1% 15/08/2027	190
830 000	Cisco Systems Inc 4.8% 26/02/2027	830	200 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.85% 28/05/2027	187
835 000	Wells Fargo & Co 4.3% 22/07/2027	812	200 000	Bank of Nova Scotia 1.95% 02/02/2027	184
811 000	AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	746	150 000	JPMorgan Chase & Co 8% 29/04/2027	163
725 000	Meta Platforms Inc 3.5% 15/08/2027	698	150 000	Goldman Sachs Group Inc 5.95% 15/01/2027	152
729 000	Oracle Corp 3.25% 15/11/2027	686	150 000	Bank of Montreal 4.7% 14/09/2027	149
700 000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	682	150 000	Comcast Corp 3.3% 01/04/2027	143
681 000	Sherwin-Williams Co 3.45% 01/06/2027	650	150 000	Zoetis Inc 3% 12/09/2027	140
650 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.85% 17/05/2027	649	150 000	Fiserv Inc 2.25% 01/06/2027	137
683 000	Rogers Communications Inc 3.2% 15/03/2027	646	130 000	Walt Disney Co 3.7% 23/03/2027	125
680 000	Oracle Corp 2.8% 01/04/2027	637	120 000	Comcast Corp 5.35% 15/11/2027	123
627 000	Amazon.com Inc 4.55% 01/12/2027	626	120 000	Sherwin-Williams Co 3.45% 01/06/2027	114
635 000	Amazon.com Inc 3.3% 13/04/2027	609	120 000	American Tower Corp 3.55% 15/07/2027	114
619 000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 01/10/2027	606	120 000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	113
			100 000	Southern California Edison Co 5.85% 01/11/2027	102
			100 000	American Express Co 5.85% 05/11/2027	102
			100 000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	102
			100 000	State Street Corp 4.993% 18/03/2027	100
			100 000	Marriott International Inc 5% 15/10/2027	99
			100 000	Targa Resources Corp 5.2% 01/07/2027	99
			100 000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	98
			100 000	Hess Corp 4.3% 01/04/2027	98
			100 000	Parker-Hannifin Corp 4.25% 15/09/2027	97
			100 000	McDonald's Corp 3.5% 01/07/2027	96
			100 000	Tyson Foods Inc 3.55% 02/06/2027	95
			100 000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	95
			100 000	Crown Castle Inc 3.65% 01/09/2027	95
			100 000	Sysco Corp 3.25% 15/07/2027	95
			100 000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	95
			100 000	Elevance Health Inc 3.65% 01/12/2027	94
			100 000	Unilever Capital Corp 2.9% 05/05/2027	94
			100 000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	93
			100 000	Crown Castle Inc 2.9% 15/03/2027	93
			100 000	3M Co 2.875% 15/10/2027	93
			100 000	Home Depot Inc 2.8% 14/09/2027	93

## iSHARES V PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

#### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ CORP UCITS ETF (suite)

Ventes		Investissement	Produits 000 USD
Quantité			
100 000		BorgWarner Inc 2.65% 01/07/2027	93
100 000		Viatis Inc 2.3% 22/06/2027	91
100 000		Equinix Inc 1.8% 15/07/2027	90
100 000		Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	86
90 000		Prologis LP 3.375% 15/12/2027	85
80 000		NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	78
80 000		Santander Holdings USA Inc 4.4% 13/07/2027	77
80 000		Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	70

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
651 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/04/2027	647	20 500	United States Treasury Note/Bond 4% 15/01/2027	20
525 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027	456			
420 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	367			
364 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/04/2027	322			
321 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	294			
280 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/01/2027	275			
265 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027	261			
208 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2027	196			
210 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2027	185			
193 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	178			
190 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	176			
173 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	163			
151 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2027	143			
160 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	139			
138 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	123			
105 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	100			
103 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2027	97			
84 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	88			
89 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/03/2027	88			
90 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	87			
83 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	81			
78 000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2027	75			
75 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	73			
80 000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/05/2027	70			
69 500	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	60			
64 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	60			
58 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	54			
57 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	52			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM €CORP UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
3 300 000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	3 144	700 000	ELO SACA 3.25% 23/07/2027	669
1 650 000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	1 527	400 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	373
1 515 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1 460	300 000	alstria office REIT-AG 1.5% 15/11/2027	237
1 495 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1 422			
1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	1 384			
1 325 000	BMW US Capital LLC 3% 02/11/2027	1 317			
1 300 000	Ayvens SA 3.875% 22/02/2027	1 299			
1 300 000	Cellnex Finance Co SA 1% 15/09/2027	1 191			
1 300 000	Societe Generale SA 0.75% 25/01/2027	1 190			
1 250 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	1 185			
1 300 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1 175			
1 291 000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	1 169			
1 200 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	1 150			
1 200 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	1 126			
1 200 000	Wells Fargo & Co 1.5% 24/05/2027	1 121			
1 085 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3% 10/07/2027	1 080			
1 125 000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1 079			
1 075 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 15/09/2027	1 070			
1 060 000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	1 065			
1 050 000	RCI Banque SA 3.75% 04/10/2027	1 049			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
5 062 000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	4 928	798 000	Teledyne Technologies Inc 2.25% 01/04/2028	712
4 794 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19/05/2028	4 721	250 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75% 01/06/2028	249
4 457 000	Comcast Corp 4.15% 15/10/2028	4 331	200 000	Genuine Parts Co 6.5% 01/11/2028	211
4 152 000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	4 040	200 000	Constellation Brands Inc 4.65% 15/11/2028	193
3 915 000	Amgen Inc 5.15% 02/03/2028	3 936	200 000	Roper Technologies Inc 4.2% 15/09/2028	192
4 000 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3% 29/10/2028	3 601	150 000	PepsiCo Inc 3.6% 18/02/2028	146
3 524 000	Verizon Communications Inc 2.1% 22/03/2028	3 155	150 000	McDonald's Corp 3.8% 01/04/2028	146
2 842 000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	3 029	100 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	91
2 760 000	UBS AG 7.5% 15/02/2028	2 978	100 000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	87
2 640 000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	2 723			
2 946 000	Apple Inc 1.4% 05/08/2028	2 583			
2 583 000	Amazon.com Inc 1.65% 12/05/2028	2 300			
2 571 000	Centene Corp 2.45% 15/07/2028	2 270			
2 180 000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	2 265			
2 230 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.52% 13/01/2028	2 261			
2 230 000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	2 218			
2 135 000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	2 085			
2 183 000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	2 079			
2 000 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.8% 12/05/2028	2 064			
2 365 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	2 055			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM €CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
9 075 000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	8 717	2 200 000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	2 149
5 452 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	5 535	875 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527% 24/01/2028	875
5 400 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	5 425	800 000	Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	695
5 475 000	Autostrade per l'Italia SpA 2% 04/12/2028	5 062	646 000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	638
5 600 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	4 978	600 000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	573
5 347 000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	4 970	550 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	553
5 358 000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	4 686	550 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	506
5 000 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	4 592	528 000	BNP Paribas SA 1.5% 25/05/2028	492
4 500 000	Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	4 527	469 000	Carlsberg Breweries AS 4% 05/10/2028	479
4 800 000	ING Groep NV 2% 20/09/2028	4 506	500 000	Citigroup Inc 1.5% 26/10/2028	461
4 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 22/11/2028	4 478	500 000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	442
4 725 000	Goldman Sachs Group Inc 2% 01/11/2028	4 432	475 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.5% 01/10/2028	416
4 473 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	4 200	400 000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	410
4 575 000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	4 132	400 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	380
4 000 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	4 111	400 000	John Deere Cash Management Sarl 1.85% 02/04/2028	380
4 500 000	TotalEnergies Capital International SA 0.75% 12/07/2028	4 057	400 000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	380
4 400 000	Cellnex Finance Co SA 1.5% 08/06/2028	4 043	400 000	International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028	376
3 900 000	BPCE SA 3.5% 25/01/2028	3 906	400 000	ING Groep NV 2% 20/09/2028	374
3 800 000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	3 851	360 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	331
3 775 000	General Motors Financial Co Inc 3.9% 12/01/2028	3 784	325 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	328

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

## iSHARES V PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

#### iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM €ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
465 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	492			
413 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	395			
391 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	383			
331 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	333			
320 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	326			
351 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	313			
281 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	251			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
465 000	AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029	425	30 000	GXO Logistics Inc 6.25% 06/05/2029	30
290 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.4% 26/07/2029	269	30 000	Marathon Oil Corp 5.3% 01/04/2029	30
280 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.04% 16/07/2029	251	30 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.3% 01/10/2029	30
255 000	John Deere Capital Corp 4.5% 16/01/2029	250	30 000	Energy Transfer LP 5.25% 15/04/2029	30
250 000	International Business Machines Corp 3.5% 15/05/2029	232	30 000	Motorola Solutions Inc 4.6% 23/05/2029	29
230 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	216	30 000	HP Inc 4% 15/04/2029	28
210 000	General Motors Co 5.4% 15/10/2029	209	30 000	Realty Income Corp 4% 15/07/2029	28
210 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	202	30 000	Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	28
210 000	Fiserv Inc 3.5% 01/07/2029	194	30 000	S&P Global Inc 2.7% 01/03/2029	27
185 000	Cisco Systems Inc 4.85% 26/02/2029	185	30 000	Global Payments Inc 3.2% 15/08/2029	27
180 000	Amazon.com Inc 4.65% 01/12/2029	179	30 000	Roper Technologies Inc 2.95% 15/09/2029	27
190 000	S&P Global Inc 2.7% 01/03/2029	171			
185 000	PNC Financial Services Group Inc 3.45% 23/04/2029	171			
195 000	Intel Corp 2.45% 15/11/2029	170			
180 000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	169			
180 000	American Tower Corp 3.8% 15/08/2029	167			
160 000	Energy Transfer LP 5.25% 15/04/2029	159			
160 000	Broadcom Inc 4.75% 15/04/2029	157			
160 000	Toyota Motor Credit Corp 4.45% 29/06/2029	156			
175 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.75% 01/11/2029	155			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ TREASURY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
652 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	656	406 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	409
527 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	485	316 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	292
460 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	417	293 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	261
468 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	415	287 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	261
311 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2029	307	149 000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/10/2029	146
310 000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/01/2029	303	161 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	141
304 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029	299	130 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	113
336 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	292	93 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2029	86
272 000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/10/2029	266	71 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/02/2029	70
280 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	244	69 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029	68
258 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2029	238	59 000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/01/2029	58
208 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	201	46 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	42
179 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	163	39 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	37
159 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2029	139	25 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	26
132 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	119	22 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	24
128 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	118	9 300	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2029	8
112 000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2029	105			
111 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	103			
99 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	95			
40 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	41			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	209	115 000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	104
200 000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	209			
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	205			
200 000	Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	201			
200 000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	199			
200 000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	188			
200 000	Mercedes-Benz Group AG 1.5% 03/07/2029	184			
200 000	Credit Agricole SA 1.75% 05/03/2029	183			
200 000	Societe Generale SA 1.75% 22/03/2029	182			
200 000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	179			
200 000	Credit Agricole SA 1% 03/07/2029	177			
170 000	Goldman Sachs Group Inc 4% 21/09/2029	175			
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	172			
175 000	BMW Finance NV 1.5% 06/02/2029	162			
150 000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	141			
150 000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	138			
125 000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	136			
150 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	129			
145 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	124			
135 000	E.ON International Finance BV 1.5% 31/07/2029	123			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM \$ CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
460 000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	426	30 000	Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	26
230 000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15/06/2030	269			
250 000	Oracle Corp 2.95% 01/04/2030	220			
245 000	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	217			
210 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/05/2030	206			
210 000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	192			
195 000	Pacific Gas and Electric Co 4.55% 01/07/2030	183			
190 000	Comcast Corp 4.25% 15/10/2030	181			
200 000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	176			
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	173			
170 000	Amgen Inc 5.25% 02/03/2030	171			
160 000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	168			
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.13% 08/07/2030	166			
180 000	Energy Transfer LP 3.75% 15/05/2030	164			
165 000	HSBC Holdings Plc 4.95% 31/03/2030	161			
155 000	Lowe's Cos Inc 4.5% 15/04/2030	150			
180 000	CVS Health Corp 1.75% 21/08/2030	145			
155 000	Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030	145			
155 000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	144			
160 000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	143			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM €CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
330 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	319			
330 000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	301			
350 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030	299			
300 000	ING Groep NV 2.5% 15/11/2030	282			
290 000	Verizon Communications Inc 1.25% 08/04/2030	255			
250 000	UniCredit SpA 1.8% 20/01/2030	222			
250 000	Enel Finance International NV 0.5% 17/06/2030	213			
200 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	213			
255 000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	212			
245 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	211			
200 000	Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	208			
200 000	Vonovia SE 5% 23/11/2030	208			
200 000	CaixaBank SA 4.25% 06/09/2030	208			
200 000	Banco Santander SA 4.25% 12/06/2030	207			
200 000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	207			
250 000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	207			
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	207			
200 000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	206			
200 000	AXA SA 3.75% 12/10/2030	206			
200 000	ABN AMRO Bank NV 4.25% 21/02/2030	206			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
11 093 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 15/02/2027	11 011	15 040 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	15 237
10 577 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/02/2031	10 636	12 260 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	12 166
7 844 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/07/2034	7 907	11 191 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	10 868
7 449 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.15% 01/10/2039	7 415	10 361 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	10 165
6 205 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	6 838	9 387 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	9 378
6 433 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/07/2029	6 469	8 761 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	8 497
5 111 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	5 935	3 132 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	3 442
5 840 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037	5 824	2 577 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	2 010
5 185 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	5 387	1 953 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	2 007
5 044 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029	5 256	2 023 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	1 922
5 110 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	5 227	1 682 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	1 635
5 076 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/10/2053	5 212	1 458 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	1 483
5 003 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	5 044	1 458 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	1 447
4 587 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	4 617	1 145 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	1 336
4 584 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 29/09/2025	4 603	1 262 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	1 298
4 287 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	4 563	1 133 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	1 223
4 311 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	4 487	1 359 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	1 215
4 498 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.2% 28/01/2026	4 486	1 140 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	1 171
3 948 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	3 764	1 032 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	1 150
3 575 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	3 662	1 087 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	1 103
3 168 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	3 496			
3 559 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	3 409			
3 054 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	3 360			
3 400 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	3 350			
3 436 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	3 337			
3 022 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	3 172			
3 209 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	3 000			
2 742 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	2 936			
2 937 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	2 885			
2 818 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	2 883			
3 415 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	2 873			
3 572 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	2 814			
2 643 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	2 794			
2 871 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	2 773			
2 826 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	2 650			
2 682 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	2 629			
2 642 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	2 510			
2 405 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	2 502			
2 798 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	2 495			

## iSHARES V PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

#### iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (suite)

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
7 840 000	First Quantum Minerals Ltd 9.375% 01/03/2029	8 120
7 450 000	Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036	7 437
6 000 000	OCF SA 6.75% 02/05/2034	6 060
6 000 000	Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difi US 12% 25/05/2027	5 920
5 200 000	KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029	5 161
5 000 000	QNB Finance Ltd FRN 02/04/2029	5 012
5 000 000	QNB Finance Ltd 4.875% 30/01/2029	4 945
5 550 000	Samarco Mineracao SA 9% 30/06/2031	4 724
4 600 000	QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028	4 703
4 000 000	Puma International Financing SA 5% 24/01/2026	3 946
3 800 000	Sisecam UK Plc 8.625% 02/05/2032	3 877
3 840 000	YPF SA 9.5% 17/01/2031	3 839
3 800 000	CBQ Finance Ltd 5.375% 28/03/2029	3 768
3 400 000	OCF SA 7.5% 02/05/2054	3 403
3 400 000	Korea Electric Power Corp 4.875% 31/01/2027	3 389
3 400 000	Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	3 351
3 234 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 17/01/2034	3 316
3 200 000	Sisecam UK Plc 8.25% 02/05/2029	3 267
3 200 000	Las Vegas Sands Corp 5.9% 01/06/2027	3 207
3 200 000	Akbank TAS 9.369% <sup>#</sup>	3 190

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 100 000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	4 010
4 100 000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	4 007
4 000 000	MEGlobal Canada ULC 5% 18/05/2025	3 946
3 900 000	Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	3 813
3 800 000	QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	3 682
3 600 000	Puma International Financing SA 5% 24/01/2026	3 555
3 200 000	QIB Sukuk Ltd FRN 07/02/2025	3 228
3 200 000	BOC Aviation Ltd 3.25% 29/04/2025	3 121
3 050 000	KOC Holding AS 6.5% 11/03/2025	3 061
3 000 000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 5.25% 05/02/2025	2 972
3 200 000	GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	2 964
3 000 000	Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	2 899
2 900 000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	2 889
2 900 000	Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	2 809
2 850 000	Banco de Credito del Peru SA 2.7% 11/01/2025	2 764
2 700 000	Banco Santander Chile 2.7% 10/01/2025	2 621
2 800 000	Tullow Oil Plc 7% 01/03/2025	2 590
2 550 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 13.875% <sup>#</sup>	2 554
2 500 000	United Overseas Bank Ltd 3.059% 07/04/2025	2 447
2 300 000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	2 268

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 JPY	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 JPY
20 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026	20 031	8 750 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2025	8 748
20 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	19 991	3 450 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	3 449
18 550 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2030	18 201	3 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	2 991
15 800 000	Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/03/2033	15 621	1 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.3% 20/09/2039	1 265
14 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2027	14 010	700 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2030	680
13 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2025	13 007	350 000	Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/12/2032	347
11 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2029	10 903	100 000	Japan Government Forty Year Bond 0.5% 20/03/2060	65
10 600 000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/06/2028	10 593			
10 500 000	Japan Government Five Year Bond 0.4% 20/09/2028	10 572			
10 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2033	10 124			
10 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/12/2032	9 906			
10 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2045	9 813			
10 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2031	9 753			
9 800 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2030	9 659			
9 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.1% 20/06/2043	8 887			
10 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.3% 20/09/2039	8 724			
8 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/09/2034	8 532			
8 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/06/2038	8 155			
9 900 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/06/2048	8 131			
8 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025	8 003			
8 000 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	7 998			
8 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/09/2037	7 856			
6 600 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2028	6 537			
7 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.9% 20/06/2042	6 467			
7 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.2% 20/06/2053	6 227			
6 200 000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/12/2033	6 096			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
234 633	Microsoft Corp	95 626
457 775	Apple Inc	84 234
83 976	NVIDIA Corp	66 206
6 459 450	iShares MSCI India UCITS ETF~	58 092
297 288	Amazon.com Inc	50 680
74 353	Meta Platforms Inc 'A'	33 810
195 001	Alphabet Inc 'A'	29 089
157 512	Alphabet Inc 'C'	23 586
15 186	Broadcom Inc	19 064
25 993	Eli Lilly & Co	18 915
96 511	Tesla Inc	18 785
820 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18 393
95 777	JPMorgan Chase & Co	17 470
30 920	UnitedHealth Group Inc	15 701
39 092	Berkshire Hathaway Inc 'B'	15 491
124 174	Exxon Mobil Corp	13 303
108 508	Novo Nordisk AS 'B'	13 118
47 310	Visa Inc 'A'	13 019
1 897 199	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~	12 308
16 895	Costco Wholesale Corp	12 296

~ Investissements dans des parties liées.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
135 010	Apple Inc	24 402
144 625	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	5 217
3 476	Deckers Outdoor Corp	3 206
51 900	SoftBank Group Corp	3 170
3 064	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 964
810	Booking Holdings Inc	2 936
114 756	Naturgy Energy Group SA	2 717
1 095 507	Zomato Ltd	2 515
32 518	FMC Corp	1 982
52 133	BorgWarner Inc	1 859
26 723	Robert Half Inc	1 716
12 971	Lear Corp	1 626
26 862	Hasbro Inc	1 606
68 943	Dropbox Inc 'A'	1 553
87 200	Tobu Railway Co Ltd	1 538
87 500	MISUMI Group Inc	1 500
7 321	Vail Resorts Inc	1 382
249 000	Shimizu Corp	1 378
3 878 648	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 356
230 144	Algonquin Power & Utilities Corp	1 344
814	Daiwa House Investment Corp (REIT)	1 329
88 300	Asahi Intecc Co Ltd	1 271
91 200	Iida Group Holdings Co Ltd	1 242
11 411	Jazz Pharmaceuticals Plc	1 201
1 882 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1 192
21 515	Liberty Broadband Corp	1 164
66 845	Liberty Global Ltd 'C'	1 141
1 112 000	PetroChina Co Ltd 'H'	1 131
13 373	Globe Life Inc	1 107
138 500	CLP Holdings Ltd	1 094
1 415 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	1 084

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
8 360	Cie Financiere Richemont SA RegS	1 335	11 763	Sea Ltd ADR	785
2 770	PDD Holdings Inc ADR	410	4 890	Airbnb Inc 'A'	716
5 283	Amadeus IT Group SA	376	15 582	Prosus NV	544
8 051	Las Vegas Sands Corp	363	445 053	America Movil SAB de CV 'B'	412
3 544	Heineken NV	354	582	Netflix Inc	368
27 500	Suzuki Motor Corp	326	2 603	Volkswagen AG (Pref)	325
3 608	Aptiv Plc	300	2 843	Evolution AB	309
1 580	Celltrion Inc	201	5 898	Unilever Plc	302
3 057	Kellanova	184	1 657	Tesla Inc	291
78 797	Zomato Ltd	169	4 751	Coca-Cola Co	289
17 500	Alibaba Group Holding Ltd	167	313	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	285
2 154	BioMarin Pharmaceutical Inc	162	28 300	Alibaba Group Holding Ltd	257
1 642	Wynn Resorts Ltd	156	1 288	Naspers Ltd 'N'	243
794	Tesla Inc	147	7 981	Aristocrat Leisure Ltd	238
2 931	Magna International Inc	133	19 200	Meituan 'B'	229
1 707	Coca-Cola Co	106	1 375	PDD Holdings Inc ADR	182
1 800	Asics Corp	100	9 100	NetEase Inc	179
3 434	Mankind Pharma Ltd	88	4 815	BorgWarner Inc	171
239	Bosch Ltd	87	67	Hermes International SCA	169
53 000	Acer Inc	87	10 000	Asustek Computer Inc	155
98 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	77	98	MercadoLibre Inc	151
			8 100	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	141
			13 066	Viatis Inc	140
			9 400	JD.com Inc 'A'	131

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES MSCI GLOBAL TELECOMMUNICATION SERVICES UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
21 377	Verizon Communications Inc	915	877	Liberty Global Ltd 'C'	15
36 364	AT&T Inc	640	1 211	Telefonica SA	6
2 719	T-Mobile US Inc	445	186	KT Corp	5
16 440	Deutsche Telekom AG RegS	396	103 200	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	4
5 200	SoftBank Group Corp	298	100	SoftBank Corp	1
7 600	KDDI Corp	221			
14 600	SoftBank Corp	184			
152 400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	178			
9 448	Orange SA	111			
116 809	Vodafone Group Plc	105			
24 536	Telefonica SA	102			
95 110	America Movil SAB de CV 'B'	88			
17 673	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	88			
2 497	Cellnex Telecom SA	84			
131	Swisscom AG RegS	76			
42 000	Singapore Telecommunications Ltd	76			
19 200	Chunghwa Telecom Co Ltd	75			
19 931	Koninklijke KPN NV	74			
1 794	Rogers Communications Inc 'B'	71			
252 400	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	54			
20 605	Telstra Group Ltd	52			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
464 200	Toyota Motor Corp	9 465	639 000	Toyota Motor Corp	12 720
490 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4 495	742 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	6 479
52 600	Sony Group Corp	4 423	75 900	Sony Group Corp	6 160
20 500	Tokyo Electron Ltd	4 121	28 200	Tokyo Electron Ltd	5 556
8 600	Keyence Corp	3 622	11 800	Keyence Corp	4 766
40 900	Hitachi Ltd	3 269	56 200	Hitachi Ltd	4 269
71 300	Recruit Holdings Co Ltd	2 856	204 800	Mitsubishi Corp	4 098
74 700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 767	108 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4 074
143 500	Mitsubishi Corp	2 649	76 600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3 799
94 900	Tokio Marine Holdings Inc	2 649	86 300	Recruit Holdings Co Ltd	3 383
51 800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 643	111 900	Daiichi Sankyo Co Ltd	3 129
81 400	Daiichi Sankyo Co Ltd	2 428	78 100	Mitsui & Co Ltd	3 126
45 400	Nintendo Co Ltd	2 297	295 500	Honda Motor Co Ltd	3 052
55 200	Mitsui & Co Ltd	2 239	62 600	Nintendo Co Ltd	2 981
19 300	SCREEN Holdings Co Ltd	2 210	109 000	Tokio Marine Holdings Inc	2 858
52 100	ITOCHU Corp	2 178	62 100	SoftBank Group Corp	2 846
45 100	SoftBank Group Corp	2 143	71 700	ITOCHU Corp	2 839
192 800	Honda Motor Co Ltd	2 058	10 700	Fast Retailing Co Ltd	2 653
7 800	Fast Retailing Co Ltd	1 963	91 300	KDDI Corp	2 523
66 600	KDDI Corp	1 885	146 300	Mizuho Financial Group Inc	2 494
106 500	Mizuho Financial Group Inc	1 873	96 100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 470
70 100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 832	21 100	Hoya Corp	2 340
110 500	Denso Corp	1 678			
14 600	Hoya Corp	1 673			
32 200	Asics Corp	1 644			
11 700	Daikin Industries Ltd	1 618			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
58 700	Toyota Motor Corp	1 031	14 400	Toyota Motor Corp	208
62 700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	498	27 700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	204
6 400	Sony Group Corp	452	11 600	MISUMI Group Inc	156
2 600	Tokyo Electron Ltd	447	169	KDX Realty Investment Corp (REIT)	129
5 100	Hitachi Ltd	361	278	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	129
1 000	Keyence Corp	359	1 700	Sony Group Corp	127
9 800	Recruit Holdings Co Ltd	348	191	GLP J-Reit (REIT)	126
13 100	Tokio Marine Holdings Inc	324	7 900	Tobu Railway Co Ltd	112
3 300	SCREEN Holdings Co Ltd	321	3 300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	109
10 100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	318	1 215	Hirose Electric Co Ltd	106
17 500	Mitsubishi Corp	285	12 700	Odakyu Electric Railway Co Ltd	106
6 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	281	82	Daiwa House Investment Corp (REIT)	106
6 400	Asics Corp	279	9 800	Tosoh Corp	106
10 200	Daiichi Sankyo Co Ltd	267	16 600	USS Co Ltd	105
6 900	Mitsui & Co Ltd	249	7 500	Mitsubishi Corp	105
5 800	Nintendo Co Ltd	247	9 000	Asahi Intecc Co Ltd	104
6 600	ITOCHU Corp	238	31 900	Oji Holdings Corp	99
5 700	SoftBank Group Corp	233	4 500	Azbil Corp	98
23 400	Honda Motor Co Ltd	213	5 200	BayCurrent Consulting Inc	95
16 200	Denso Corp	206	5 300	Yamaha Corp	95
13 400	Mizuho Financial Group Inc	204	20 800	Shimizu Corp	91
8 300	KDDI Corp	197	3 800	Square Enix Holdings Co Ltd	91
8 800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	195	600	Tokyo Electron Ltd	84
900	Fast Retailing Co Ltd	192	49 600	Sumitomo Chemical Co Ltd	79
1 800	Hoya Corp	176	9 400	Honda Motor Co Ltd	79
			200	Keyence Corp	69
			1 200	Hitachi Ltd	68
			6 300	Iida Group Holdings Co Ltd	67
			2 700	Open House Group Co Ltd	67
			2 000	Recruit Holdings Co Ltd	66
			1 700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	65

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
486 556	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	6 416	406 101	Pepco Group NV	2 485
322 807	ORLEN SA	5 176	574 814	Cyfrowy Polsat SA	1 688
336 182	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4 106	41 015	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	600
102 179	Bank Polska Kasa Opieki SA	4 014	27 237	ORLEN SA	440
410 999	Allegro.eu SA	3 367	8 626	Bank Polska Kasa Opieki SA	389
27 269	Dino Polska SA	3 064	28 394	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	351
618	LPP SA	2 580	1 684	Santander Bank Polska SA	235
19 951	Santander Bank Polska SA	2 577	2 309	Dino Polska SA	214
77 893	KGHM Polska Miedz SA	2 433	6 606	KGHM Polska Miedz SA	206
8 281	mBank SA	1 224	52	LPP SA	189
7 121	Budimex SA	1 144	17 608	Allegro.eu SA	145
36 298	CD Projekt SA	1 048	713	mBank SA	128
497 153	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1 042	621	Budimex SA	111
87 598	Pepco Group NV	529	3 230	CD Projekt SA	93
103 315	Cyfrowy Polsat SA	334	40 162	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	68

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
45 941	Alphabet Inc 'C'	7 969	6 628	Meta Platforms Inc 'A'	3 130
35 343	Alphabet Inc 'A'	6 071	6 791	Alphabet Inc 'A'	1 152
12 387	Meta Platforms Inc 'A'	5 638	22 424	Verizon Communications Inc	922
5 400	Netflix Inc	3 357	4 267	Alphabet Inc 'C'	721
25 342	Walt Disney Co	2 706	31 700	SoftBank Corp	418
131 600	SoftBank Corp	1 582	13 500	KDDI Corp	410
26 200	Nintendo Co Ltd	1 358	12 295	Universal Music Group NV	381
9 520	Electronic Arts Inc	1 223	158 700	LY Corp	377
10 396	Publicis Groupe SA	1 187	3 514	Walt Disney Co	365
7 830	Take-Two Interactive Software Inc	1 158	4 779	Elisa Oyj	222
11 443	Omnicom Group Inc	1 077	17 677	Warner Bros Discovery Inc	146
29 069	Cellnex Telecom SA	1 050	1 019	Publicis Groupe SA	112
25 752	Verizon Communications Inc	1 028	37 437	Sirius XM Holdings Inc	106
31 926	Universal Music Group NV	970	647	Omnicom Group Inc	60
62 958	Snap Inc 'A'	948	1 586	Cellnex Telecom SA	58
11 855	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	878	5 250	Informa Plc	56
15 800	SoftBank Group Corp	844	900	Nintendo Co Ltd	51
1 379	Swisscom AG RegS	762	1 545	Interpublic Group of Cos Inc	48
184 407	Koninklijke KPN NV	686	1 359	Fox Corp 'A'	46
64 252	Informa Plc	676	800	SoftBank Group Corp	46
17 968	Interpublic Group of Cos Inc	567			
17 008	Match Group Inc	546			
50 257	WPP Plc	528			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 790	Amazon.com Inc	492	11 063	Amazon.com Inc	1 864
4 700	Bridgestone Corp	204	1 076	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	917
521	Williams-Sonoma Inc	139	2 532	Home Depot Inc	907
500	Fast Retailing Co Ltd	129	4 480	Tesla Inc	826
1 765	Moncler SpA	122	2 370	Lowe's Cos Inc	534
517	Flutter Entertainment Plc	99	4 700	Sony Group Corp	460
4 890	Pearson Plc	59	38 400	Honda Motor Co Ltd	437
516	Evolution AB	55	2 008	adidas AG	403
900	Asics Corp	50	12 500	Oriental Land Co Ltd	400
19	Hermes International SCA	45	714	Lululemon Athletica Inc	314
421	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	42	592	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	311
3 100	Isuzu Motors Ltd	41	605	Kering SA	266
400	Sony Group Corp	33	3 871	Amadeus IT Group SA	257
76	Home Depot Inc	26	3 012	Aptiv Plc	240
7 149	Lottery Corp Ltd	23	981	Tractor Supply Co	229
2 600	Panasonic Holdings Corp	23	5 920	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	209
2 602	Entain Plc	22	233	Deckers Outdoor Corp	195
84	Dick's Sporting Goods Inc	19	4 865	Prosus NV	159
451	Gildan Activewear Inc	17	782	Burlington Stores Inc	156
76	D'ieteren Group	16	415	Pool Corp	155
			4 843	Aristocrat Leisure Ltd	138
			657	Vail Resorts Inc	135
			1 870	CarMax Inc	135
			1 793	Best Buy Co Inc	131

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
6 946	Costco Wholesale Corp	5 551	7 160	Costco Wholesale Corp	5 243
9 529	L'Oreal SA	4 556	98 086	Diageo Plc	3 657
86 108	Keurig Dr Pepper Inc	2 947	17 242	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2 140
53 582	Kraft Heinz Co	1 920	60 411	Keurig Dr Pepper Inc	1 819
51 500	Asahi Group Holdings Ltd	1 882	32 203	Metro Inc	1 711
33 609	Kroger Co	1 708	13 881	Loblaw Cos Ltd	1 470
30 407	Kellanova	1 690	9 144	Procter & Gamble Co	1 437
9 602	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 421	61 200	Aeon Co Ltd	1 320
19 596	Coca-Cola Co	1 205	29 600	Asahi Group Holdings Ltd	1 022
7 449	Clorox Co	1 128	7 662	George Weston Ltd	999
7 848	George Weston Ltd	1 113	71 400	Kirin Holdings Co Ltd	997
6 745	Target Corp	1 060	18 446	Kroger Co	953
49 916	Walgreens Boots Alliance Inc	1 020	6 762	Carlsberg AS 'B'	914
42 400	Aeon Co Ltd	981	69 805	Coles Group Ltd	767
6 777	Carlsberg AS 'B'	943	12 268	Coca-Cola Co	744
13 974	General Mills Inc	932	7 224	Kerry Group Plc 'A'	610
10 968	Sysco Corp	871	3 446	PepsiCo Inc	577
4 690	Pernod Ricard SA	732	6 528	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	575
13 691	Unilever Plc	708	9 931	Unilever Plc	495
12 121	Reckitt Benckiser Group Plc	705	27 275	Walgreens Boots Alliance Inc	479
7 644	Kerry Group Plc 'A'	674	3 073	Target Corp	454
6 632	Bunge Global SA	645	12 101	Kraft Heinz Co	434
26 417	Mowi ASA	505	82 006	Ocado Group Plc	397
7 524	Danone SA	475	19 123	Kesko Oyj 'B'	349
5 607	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	433			
68 464	Ocado Group Plc	427			
13 949	Koninklijke Ahold Delhaize NV	419			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
49 232	ConocoPhillips	5 771	65 610	Chevron Corp	10 393
135 600	Shell Plc	4 505	53 218	Exxon Mobil Corp	6 032
27 862	Chevron Corp	4 313	27 507	ConocoPhillips	3 115
74 455	Pembina Pipeline Corp	2 761	42 516	TotalEnergies SE	2 846
545 700	ENEOS Holdings Inc	2 734	87 579	Shell Plc	2 790
37 994	TotalEnergies SE	2 641	145 404	ARC Resources Ltd	2 600
16 066	Cheniere Energy Inc	2 534	584 000	ENEOS Holdings Inc	2 482
15 946	Valero Energy Corp	2 465	14 124	Phillips 66	1 904
36 682	Schlumberger NV	1 826	47 151	Enbridge Inc	1 685
16 355	Exxon Mobil Corp	1 816	30 211	Schlumberger NV	1 548
12 264	Phillips 66	1 789	20 446	ONEOK Inc	1 440
46 253	Enbridge Inc	1 657	10 602	Valero Energy Corp	1 432
15 282	Targa Resources Corp	1 557	12 942	Targa Resources Corp	1 390
5 846	Pioneer Natural Resources Co	1 475	29 606	Cameco Corp	1 323
73 437	Woodside Energy Group Ltd	1 418	5 674	Pioneer Natural Resources Co	1 293
27 073	Ovintiv Inc	1 336	8 329	Hess Corp	1 192
47 768	Equinor ASA	1 304	35 096	Baker Hughes Co	1 142
40 507	Baker Hughes Co	1 299	55 169	Woodside Energy Group Ltd	1 133
16 580	ONEOK Inc	1 264	33 917	Equinor ASA	1 037
25 543	Cameco Corp	1 261	37 122	Aker BP ASA	948
8 378	Hess Corp	1 259	19 938	EQT Corp	751
31 294	EQT Corp	1 252	18 030	Parkland Corp	583
50 618	Neste Oyj	1 207	15 211	Neste Oyj	557
46 599	Galp Energia SGPS SA	927			
38 288	ARC Resources Ltd	664			
22 757	Keyera Corp	574			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
281 848	Exxon Mobil Corp	32 438	128 012	Exxon Mobil Corp	13 329
118 983	Chevron Corp	18 789	58 298	Chevron Corp	8 769
433 032	Shell Plc	15 165	211 044	Shell Plc	6 697
145 689	TotalEnergies SE	10 378	86 283	TotalEnergies SE	5 649
80 136	ConocoPhillips	10 020	35 528	ConocoPhillips	4 017
1 191 908	BP Plc	7 581	541 606	BP Plc	3 198
73 766	Canadian Natural Resources Ltd	5 565	18 823	Marathon Petroleum Corp	3 105
150 666	Enbridge Inc	5 288	62 063	Enbridge Inc	2 234
40 539	EOG Resources Inc	5 239	32 949	Canadian Natural Resources Ltd	2 165
101 669	Schlumberger NV	5 149	41 520	Schlumberger NV	2 124
25 545	Marathon Petroleum Corp	4 898	15 378	Phillips 66	2 123
29 543	Phillips 66	4 515	16 997	EOG Resources Inc	1 985
14 848	Pioneer Natural Resources Co	3 850	13 492	Valero Energy Corp	1 882
22 251	Valero Energy Corp	3 601	108 432	Eni SpA	1 719
88 925	Suncor Energy Inc	3 309	8 592	Cheniere Energy Inc	1 416
86 786	Williams Cos Inc	3 295	5 976	Pioneer Natural Resources Co	1 358
41 495	ONEOK Inc	3 204	39 157	Suncor Energy Inc	1 291
47 409	Occidental Petroleum Corp	3 075	34 527	Williams Cos Inc	1 217
19 446	Hess Corp	2 961	17 043	ONEOK Inc	1 209
15 637	Chord Energy Corp	2 900	30 158	TC Energy Corp	1 181
75 186	TC Energy Corp	2 818	19 732	Occidental Petroleum Corp	1 159
136 718	Woodside Energy Group Ltd	2 655	55 631	Woodside Energy Group Ltd	1 143
141 467	Kinder Morgan Inc	2 569	7 531	Hess Corp	1 089
15 925	Cheniere Energy Inc	2 537	57 357	Kinder Morgan Inc	1 011
149 371	Eni SpA	2 440	26 117	Halliburton Co	951
61 545	Halliburton Co	2 351	29 084	Baker Hughes Co	907
11 800	Diamondback Energy Inc	2 275			
69 449	Baker Hughes Co	2 253			
44 829	Devon Energy Corp	2 247			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
6 010	NVIDIA Corp	5 167	207 686	Apple Inc	34 997
13 168	Microsoft Corp	4 941	71 805	Microsoft Corp	26 928
26 029	Apple Inc	4 543	24 933	NVIDIA Corp	16 596
20 750	Amazon.com Inc	3 283	93 838	Amazon.com Inc	14 634
3 849	Meta Platforms Inc 'A'	1 566	24 007	Meta Platforms Inc 'A'	10 001
10 528	Alphabet Inc 'A'	1 558	61 989	Alphabet Inc 'A'	8 439
1 807	Eli Lilly & Co	1 216	57 152	Alphabet Inc 'C'	7 903
1 017	Broadcom Inc	1 181	4 763	Broadcom Inc	5 494
834	MicroStrategy Inc 'A'	1 171	8 277	Eli Lilly & Co	5 488
6 400	Tesla Inc	1 168	29 556	Tesla Inc	5 225
7 561	Alphabet Inc 'C'	1 135	30 322	JPMorgan Chase & Co	5 040
3 049	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 106	13 476	Berkshire Hathaway Inc 'B'	4 898
16 347	Pure Storage Inc 'A'	908	9 162	UnitedHealth Group Inc	4 307
1 340	Costco Wholesale Corp	904	16 934	Visa Inc 'A'	4 290
2 493	EMCOR Group Inc	893	42 305	Exxon Mobil Corp	4 190
5 068	JPMorgan Chase & Co	877	32 137	Novo Nordisk AS 'B'	3 516
7 779	Exxon Mobil Corp	780	8 340	Mastercard Inc 'A'	3 513
3 433	Williams-Sonoma Inc	748	23 856	Johnson & Johnson	3 444
3 267	Danaher Corp	745	23 348	Procter & Gamble Co	3 385
15 937	Cisco Systems Inc	709	9 909	Home Depot Inc	3 283

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 329	Visa Inc 'A'	923	1 017	Goldman Sachs Group Inc	446
1 866	Mastercard Inc 'A'	871	1 430	Allianz SE RegS	413
3 744	JPMorgan Chase & Co	723	29 425	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	293
5 176	Royal Bank of Canada	542	71 170	Intesa Sanpaolo SpA	278
1 005	Zurich Insurance Group AG	530	73 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	228
5 120	Morgan Stanley	503	8 710	Societe Generale SA	223
1 001	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	493	1 090	JPMorgan Chase & Co	220
9 894	Bank of Nova Scotia	488	2 272	State Street Corp	169
12 447	AXA SA	461	34 947	Insurance Australia Group Ltd	144
7 512	Citigroup Inc	460	3 273	Bank of America Corp	130
1 086	Moody's Corp	441	7 079	ING Groep NV	125
7 505	Toronto-Dominion Bank	431	1 203	Morgan Stanley	112
5 173	Commonwealth Bank of Australia	411	276	Moody's Corp	109
1 702	American Express Co	404	615	PNC Financial Services Group Inc	90
2 484	PNC Financial Services Group Inc	393	186	Mastercard Inc 'A'	84
888	S&P Global Inc	385	1 700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	78
8 669	Sampo Oyj 'A'	383	10 847	St James's Place Plc	69
6 465	Bank of New York Mellon Corp	378	3 300	Sompo Holdings Inc	69
2 904	Macquarie Group Ltd	371	15 738	NatWest Group Plc	63
1 240	Allianz SE RegS	364	285	Deutsche Boerse AG	59
3 095	Prudential Financial Inc	364	105	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	51
8 582	3i Group Plc	319	65 922	Lloyds Banking Group Plc	47
2 570	Swiss Re AG	318	1 300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	44
1 418	Deutsche Boerse AG	286	629	Fidelity National Information Services Inc	43
2 170	Discover Financial Services	275			
8 631	UBS Group AG RegS	264			
5 002	Sun Life Financial Inc	262			
3 360	Fidelity National Information Services Inc	257			
4 115	Nasdaq Inc	253			
2 908	National Bank of Canada	246			
557	Berkshire Hathaway Inc 'B'	231			
11 000	Sompo Holdings Inc	227			
8 729	Assicurazioni Generali SpA	225			
2 546	Northern Trust Corp	216			
34 900	Nomura Holdings Inc	210			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
2 343	Microsoft Corp	752	4 976	Apple Inc	711
4 721	Apple Inc	684	662	RTX Corp	56
945	NVIDIA Corp	650	297	American Express Co	56
3 344	Amazon.com Inc	452	1 536	General Motors Co	54
1 746	Alphabet Inc 'A'	208	344	Alphabet Inc 'C'	47
526	Meta Platforms Inc 'A'	195	527	Novartis AG RegS	43
274	Eli Lilly & Co	168	1 296	BorgWarner Inc	36
1 001	Tesla Inc	149	335	Lear Corp	33
450	Berkshire Hathaway Inc 'B'	145	500	Globe Life Inc	32
127	Broadcom Inc	126	672	FMC Corp	32
283	UnitedHealth Group Inc	114	610	Robert Half Inc	31
775	JPMorgan Chase & Co	114	198	Vail Resorts Inc	29
1 005	Alphabet Inc 'C'	113	1 632	Dropbox Inc 'A'	29
1 083	Novo Nordisk AS 'B'	109	614	Hasbro Inc	29
86	MicroStrategy Inc 'A'	103	667	Liberty Broadband Corp	28
809	Johnson & Johnson	99	308	Jazz Pharmaceuticals Plc	25
760	Procter & Gamble Co	97	787	Darling Ingredients Inc	25
151	Costco Wholesale Corp	89	1 693	VF Corp	22
393	Visa Inc 'A'	85	532	BILL Holdings Inc	22
234	Mastercard Inc 'A'	83	1 500	MISUMI Group Inc	20

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Quantité	Investissement	Produits 000 USD
67 743	Eli Lilly & Co	50 538	70 454	Eli Lilly & Co	56 663
163 825	Danaher Corp	41 335	189 711	Danaher Corp	47 779
129 987	Amgen Inc	39 601	138 930	Amgen Inc	38 332
333 505	Centene Corp	25 685	202 760	Novo Nordisk AS 'B'	24 707
641 500	Daiichi Sankyo Co Ltd	22 474	108 888	Biogen Inc	24 033
172 063	Cardinal Health Inc	19 257	46 463	UnitedHealth Group Inc	22 583
35 425	UnitedHealth Group Inc	17 977	155 547	Zimmer Biomet Holdings Inc	19 317
162 695	Novartis AG RegS	16 534	171 613	Novartis AG RegS	17 416
68 402	STERIS Plc	15 900	103 312	Agilent Technologies Inc	14 316
90 230	Merck KGaA	15 418	144 871	Edwards Lifesciences Corp	12 703
121 032	Novo Nordisk AS 'B'	13 370	503 735	Avantor Inc	12 343
143 882	Gilead Sciences Inc	10 697	34 991	Cigna Group	12 014
428 837	Avantor Inc	10 202	23 074	McKesson Corp	11 936
64 879	Agilent Technologies Inc	8 666	22 708	Elevance Health Inc	11 435
45 398	Zoetis Inc	8 398	81 832	Quest Diagnostics Inc	11 383
14 090	McKesson Corp	7 085	56 352	Merck KGaA	10 018
53 912	AstraZeneca Plc	6 931	121 703	Alcon Inc	9 967
18 189	Sartorius AG (Pref)	6 900	124 103	Gilead Sciences Inc	8 984
14 010	Elevance Health Inc	6 700	16 412	IDEXX Laboratories Inc	8 909
12 465	IDEXX Laboratories Inc	6 573	36 811	IQVIA Holdings Inc	8 667
29 595	Cencora Inc	6 537	58 840	AstraZeneca Plc	8 659
20 436	Cigna Group	6 393	47 985	Zoetis Inc	8 485
140 502	QIAGEN NV	6 026	35 813	Cencora Inc	8 363
26 092	IQVIA Holdings Inc	5 866	5 767	Mettler-Toledo International Inc	7 919
68 923	Edwards Lifesciences Corp	5 427	225 100	Daiichi Sankyo Co Ltd	7 382
67 955	Alcon Inc	5 394	55 400	Hoya Corp	6 720
57 144	Cooper Cos Inc	5 368	29 586	Laboratory Corp of America Holdings	6 390
			16 493	Molina Healthcare Inc	6 297
			31 160	Labcorp Holdings Inc	6 071
			343 941	Sonic Healthcare Ltd	5 838

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
3 254	Schneider Electric SE	782	1 756	Ferguson Plc	361
3 106	Automatic Data Processing Inc	767	8 600	Yaskawa Electric Corp	328
2 158	Trane Technologies Plc	688	667	Trane Technologies Plc	217
3 296	Broadridge Financial Solutions Inc	660	2 290	Veralto Corp	214
12 692	ABB Ltd RegS	642	840	Quanta Services Inc	212
14 952	RELX Plc	641	3 600	Recruit Holdings Co Ltd	182
3 662	General Electric Co	590	1 720	Legrand SA	174
12 900	ITOCHU Corp	589	2 699	ABB Ltd RegS	139
2 615	Ferguson Plc	551	1 996	Uber Technologies Inc	135
3 742	Canadian National Railway Co	469	1 245	3M Co	125
15 400	FANUC Corp	453	2 562	Alfa Laval AB	118
24 500	Marubeni Corp	435	311	Deere & Co	116
2 171	Siemens AG RegS	409	492	Schneider Electric SE	116
2 578	Wolters Kluwer NV	403	196	Geberit AG RegS	114
1 699	Union Pacific Corp	401	1 492	RB Global Inc	112
3 987	3M Co	399	716	GE Vernova Inc	110
2 673	Xylem Inc	361	378	Eaton Corp Plc	109
1 048	Caterpillar Inc	361	2 214	Delta Air Lines Inc	94
41 631	Transurban Group	345	1 323	Solventum Corp	88
1 144	Cummins Inc	325	470	Dover Corp	86
340	WW Grainger Inc	317	4 400	Daifuku Co Ltd	77
18 100	Mitsubishi Electric Corp	305	500	Daikin Industries Ltd	73
2 975	Veralto Corp	286	736	Graco Inc	67
2 800	Hitachi Ltd	260	229	Kuehne + Nagel International AG RegS	65
2 222	Expeditors International of Washington Inc	255	2 700	ANA Holdings Inc	59
9 109	Vestas Wind Systems AS	252	2 100	FANUC Corp	59
619	Deere & Co	244	813	Ashtead Group Plc	59
489	Lennox International Inc	233	2 800	West Japan Railway Co	56
			363	DSV AS	56
			1 900	Komatsu Ltd	55
			678	Robert Half Inc	51
			1 100	ITOCHU Corp	50
			4 755	CNH Industrial NV	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 V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
125 624	Microsoft Corp	51 716	142 805	Microsoft Corp	59 248
50 015	NVIDIA Corp	42 915	146 966	Apple Inc	27 735
95 903	Applied Materials Inc	20 084	17 591	NVIDIA Corp	19 024
73 319	Salesforce Inc	20 004	74 718	Applied Materials Inc	15 063
94 897	Apple Inc	17 262	4 325	Broadcom Inc	5 631
373 508	Intel Corp	14 200	24 779	Advanced Micro Devices Inc	4 124
20 825	Adobe Inc	10 941	26 668	Keysight Technologies Inc	4 115
61 869	International Business Machines Corp	10 883	16 200	Tokyo Electron Ltd	3 968
11 259	ASML Holding NV	10 216	118 077	Gen Digital Inc	2 924
42 200	Tokyo Electron Ltd	9 153	2 915	ASML Holding NV	2 730
121 414	Marvell Technology Inc	8 512	2 243	Lam Research Corp	2 086
14 034	Synopsys Inc	7 922	10 929	SAP SE	1 980
42 413	SAP SE	7 726	3 345	Gartner Inc	1 555
121 168	Shopify Inc 'A'	7 711	3 117	ANSYS Inc	1 040
11 352	Intuit Inc	7 194	5 947	Wix.com Ltd	955
24 183	Cadence Design Systems Inc	7 014	25 300	Omron Corp	938
7 069	Lam Research Corp	6 406	33 400	Shimadzu Corp	911
30 303	Atlassian Corp Ltd 'A'	5 808	1 461	Intuit Inc	865
37 570	Keysight Technologies Inc	5 275	3 507	Autodesk Inc	717
27 552	Advanced Micro Devices Inc	4 839	3 031	Workday Inc 'A'	668
17 341	Workday Inc 'A'	4 629			
7 461	HubSpot Inc	4 565			
17 486	Autodesk Inc	4 202			
8 291	Gartner Inc	3 658			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
34 000	Anglo American Plc	994	7 400	Nitto Denko Corp	592
7 497	Franco-Nevada Corp	866	1 956	Sika AG RegS	592
3 467	Ecolab Inc	788	21 592	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	319
9 173	CRH Plc	756	1 230	Avery Dennison Corp	280
4 086	Nucor Corp	725	12 199	Clariant AG RegS	195
16 527	International Paper Co	720	3 883	Agnico Eagle Mines Ltd	188
11 454	Dow Inc	667	9 339	Umicore SA	187
2 249	Sika AG RegS	666	5 146	UPM-Kymmene Oyj	175
146	Givaudan SA RegS	656	2 569	Smurfit Kappa Group Plc	124
12 554	Wheaton Precious Metals Corp	643	3 826	James Hardie Industries Plc	119
4 693	PPG Industries Inc	628	841	Steel Dynamics Inc	113
39 000	JFE Holdings Inc	591	21 381	IGO Ltd	110
5 700	LyondellBasell Industries NV 'A'	576	919	DSM-Firmenich AG	98
9 954	Nutrien Ltd	554	1 690	Wheaton Precious Metals Corp	92
5 800	International Flavors & Fragrances Inc	522	730	Franco-Nevada Corp	90
6 910	Akzo Nobel NV	482	44 000	Sumitomo Chemical Co Ltd	89
7 725	Novonesis 'B'	458	32 691	Pilbara Minerals Ltd	82
12 583	Boliden AB	422	1 006	CRH Plc	82
32 307	First Quantum Minerals Ltd	420	8 402	Norsk Hydro ASA	56
927	Linde Plc	411	2 080	Boliden AB	53
3 459	DSM-Firmenich AG	394	625	West Fraser Timber Co Ltd	50
48 600	Asahi Kasei Corp	337	243	Nucor Corp	46
23 352	Stora Enso Oyj 'R'	330	711	FMC Corp	43
6 792	Mineral Resources Ltd	329			
16 948	Mondi Plc	325			
9 500	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	311			
5 108	Croda International Plc	305			
3 500	Nitto Denko Corp	298			
43 645	Norsk Hydro ASA	277			
53 900	Toray Industries Inc	261			
11 834	SIG Group AG	250			
6 915	UPM-Kymmene Oyj	247			
19 749	Orica Ltd	236			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
73 324	EOG Resources Inc	9 333	236 758	Exxon Mobil Corp	27 503
74 542	ConocoPhillips	9 121	179 697	Canadian Natural Resources Ltd	12 435
96 631	Canadian Natural Resources Ltd	7 148	79 915	ConocoPhillips	9 410
28 302	Hess Corp	4 338	74 613	EOG Resources Inc	9 080
194 775	Woodside Energy Group Ltd	3 724	28 782	Pioneer Natural Resources Co	6 984
18 530	Diamondback Energy Inc	3 524	34 946	Hess Corp	5 145
65 620	Devon Energy Corp	3 249	235 456	Woodside Energy Group Ltd	4 671
12 827	Pioneer Natural Resources Co	3 195	22 324	Diamondback Energy Inc	3 982
66 512	EQT Corp	2 572	80 025	Devon Energy Corp	3 721
74 785	Coterra Energy Inc	2 037	94 121	Coterra Energy Inc	2 460
115 174	Permian Resources Corp	1 847	165 600	Inpex Corp	2 372
38 850	Tourmaline Oil Corp	1 840	80 414	Marathon Oil Corp	2 037
333 147	Santos Ltd	1 663	402 466	Santos Ltd	1 950
57 855	Marathon Oil Corp	1 540	40 638	Tourmaline Oil Corp	1 821
98 300	Inpex Corp	1 477	50 692	EQT Corp	1 810
26 061	Ovintiv Inc	1 301	31 890	Ovintiv Inc	1 525
35 896	APA Corp	1 143	40 171	APA Corp	1 321
1 599	Texas Pacific Land Corp	1 076	78 628	ARC Resources Ltd	1 314
58 822	ARC Resources Ltd	1 050	1 050	Texas Pacific Land Corp	1 265
10 824	Chesapeake Energy Corp	930	13 844	Chesapeake Energy Corp	1 131
12 321	Civitas Resources Inc	902			
29 403	Antero Resources Corp	884			
24 743	Range Resources Corp	866			
31 778	Aker BP ASA	823			
114 137	Southwestern Energy Co	814			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
56 682	Meta Platforms Inc 'A'	25 070	38 391	Meta Platforms Inc 'A'	17 640
160 859	Alphabet Inc 'A'	24 706	80 216	Alphabet Inc 'A'	12 348
131 698	Alphabet Inc 'C'	20 478	67 090	Alphabet Inc 'C'	10 401
26 065	Netflix Inc	14 588	8 860	Netflix Inc	5 151
109 955	Walt Disney Co	11 868	85 529	Comcast Corp 'A'	3 651
252 229	Verizon Communications Inc	10 033	33 486	Walt Disney Co	3 604
238 815	Comcast Corp 'A'	9 661	77 698	Verizon Communications Inc	3 124
428 961	AT&T Inc	7 227	132 103	AT&T Inc	2 272
31 141	T-Mobile US Inc	5 088	9 130	T-Mobile US Inc	1 493
14 627	Electronic Arts Inc	1 930	4 765	Electronic Arts Inc	642
5 962	Charter Communications Inc 'A'	1 734	2 083	Charter Communications Inc 'A'	638
9 532	Take-Two Interactive Software Inc	1 426	2 904	Take-Two Interactive Software Inc	434
133 382	Warner Bros Discovery Inc	1 179	41 193	Warner Bros Discovery Inc	373
11 857	Omnicom Group Inc	1 091	3 607	Omnicom Group Inc	335
8 487	Live Nation Entertainment Inc	778	2 589	Live Nation Entertainment Inc	253
23 012	Interpublic Group of Cos Inc	723	7 254	Interpublic Group of Cos Inc	235
22 694	News Corp 'A'	556	5 481	Match Group Inc	184
16 311	Match Group Inc	545	6 988	News Corp 'A'	178
14 546	Fox Corp 'A'	455	5 637	Fox Corp 'A'	172
29 284	Paramount Global 'B'	377	8 917	Paramount Global 'B'	109

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
175 421	Amazon.com Inc	30 303	354 745	Amazon.com Inc	61 935
86 296	Tesla Inc	15 205	83 942	Tesla Inc	14 653
30 241	Home Depot Inc	10 588	30 796	Home Depot Inc	10 482
22 210	McDonald's Corp	6 246	22 260	McDonald's Corp	6 134
17 420	Lowe's Cos Inc	4 028	18 243	Lowe's Cos Inc	4 176
1 066	Booking Holdings Inc	3 772	1 132	Booking Holdings Inc	3 997
37 101	NIKE Inc 'B'	3 603	37 287	NIKE Inc 'B'	3 561
34 505	TJX Cos Inc	3 315	34 994	TJX Cos Inc	3 376
34 355	Starbucks Corp	3 069	35 158	Starbucks Corp	3 105
3 319	Deckers Outdoor Corp	2 982	842	Chipotle Mexican Grill Inc	2 566
838	Chipotle Mexican Grill Inc	2 359	59 431	General Motors Co	2 545
14 450	Airbnb Inc 'A'	2 250	13 170	Airbnb Inc 'A'	2 100
1 800	O'Reilly Automotive Inc	1 923	1 889	O'Reilly Automotive Inc	1 961
7 569	Marriott International Inc 'A'	1 833	7 772	Marriott International Inc 'A'	1 860
37 584	General Motors Co	1 568	616	AutoZone Inc	1 791
528	AutoZone Inc	1 546	8 483	Hilton Worldwide Holdings Inc	1 695
7 714	Hilton Worldwide Holdings Inc	1 541	121 655	Ford Motor Co	1 537
121 604	Ford Motor Co	1 516	9 557	DR Horton Inc	1 405
10 057	Ross Stores Inc	1 389	10 208	Ross Stores Inc	1 381
3 483	Lululemon Athletica Inc	1 387	3 478	Lululemon Athletica Inc	1 310
9 181	DR Horton Inc	1 344			
8 812	Yum! Brands Inc	1 212			
7 650	Lennar Corp 'A'	1 183			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
140 552	Procter & Gamble Co	22 355	89 704	Procter & Gamble Co	13 755
26 638	Costco Wholesale Corp	19 246	16 855	Costco Wholesale Corp	11 682
213 924	Walmart Inc	15 055	65 687	Walmart Inc	9 049
233 226	Coca-Cola Co	14 172	148 171	Coca-Cola Co	8 802
82 117	PepsiCo Inc	14 124	52 361	PepsiCo Inc	8 748
93 174	Philip Morris International Inc	8 909	59 132	Philip Morris International Inc	5 385
80 822	Mondelez International Inc 'A'	5 739	53 151	Mondelez International Inc 'A'	3 817
104 918	Altria Group Inc	4 501	67 514	Altria Group Inc	2 749
27 783	Target Corp	4 295	31 429	Colgate-Palmolive Co	2 579
49 117	Colgate-Palmolive Co	4 274	17 601	Target Corp	2 568
134 337	Kenvue Inc	2 644	28 282	Monster Beverage Corp	1 571
20 194	Kimberly-Clark Corp	2 630	12 914	Kimberly-Clark Corp	1 563
9 737	Constellation Brands Inc 'A'	2 454	23 720	General Mills Inc	1 538
43 684	Monster Beverage Corp	2 381	19 906	Sysco Corp	1 533
33 952	General Mills Inc	2 312	6 158	Constellation Brands Inc 'A'	1 512
29 983	Sysco Corp	2 276	65 982	Kenvue Inc	1 301
66 338	Keurig Dr Pepper Inc	2 126	8 886	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 243
40 372	Kroger Co	2 090	20 431	Archer-Daniels-Midland Co	1 215
32 068	Archer-Daniels-Midland Co	1 987	38 674	Keurig Dr Pepper Inc	1 213
14 212	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1 985	25 335	Kroger Co	1 199
13 206	Dollar General Corp	1 844	8 393	Dollar General Corp	1 165
48 518	Kraft Heinz Co	1 781	8 180	Dollar Tree Inc	1 114
8 971	Hershey Co	1 713	30 558	Kraft Heinz Co	1 095
12 480	Dollar Tree Inc	1 573	5 718	Hershey Co	1 086

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
782 024	Exxon Mobil Corp	89 126	543 249	Exxon Mobil Corp	59 979
336 030	Chevron Corp	52 760	229 997	Chevron Corp	35 656
230 983	ConocoPhillips	28 467	154 541	ConocoPhillips	18 401
120 170	EOG Resources Inc	15 368	61 699	Marathon Petroleum Corp	10 590
296 333	Schlumberger NV	15 129	76 210	EOG Resources Inc	9 473
71 367	Marathon Petroleum Corp	13 312	186 503	Schlumberger NV	9 459
83 074	Phillips 66	12 474	59 490	Phillips 66	8 657
45 432	Pioneer Natural Resources Co	11 648	50 204	Valero Energy Corp	7 411
68 425	Valero Energy Corp	10 838	159 270	Williams Cos Inc	5 969
249 375	Williams Cos Inc	9 353	76 238	ONEOK Inc	5 761
119 897	ONEOK Inc	9 178	36 110	Hess Corp	5 400
56 130	Hess Corp	8 545	22 310	Pioneer Natural Resources Co	5 394
132 177	Occidental Petroleum Corp	8 507	86 401	Occidental Petroleum Corp	5 327
395 166	Kinder Morgan Inc	7 152	253 690	Kinder Morgan Inc	4 609
36 615	Diamondback Energy Inc	6 952	117 155	Halliburton Co	4 341
177 456	Halliburton Co	6 733	131 730	Baker Hughes Co	4 282
199 932	Baker Hughes Co	6 516	23 435	Diamondback Energy Inc	4 209
130 884	Devon Energy Corp	6 466	84 082	Devon Energy Corp	3 982
45 311	Targa Resources Corp	4 837	29 318	Targa Resources Corp	2 989
110 857	EQT Corp	4 214	99 142	Coterra Energy Inc	2 640
151 288	Coterra Energy Inc	4 086	86 271	Marathon Oil Corp	2 209

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
330 413	Uber Technologies Inc	18 777	189 172	Microsoft Corp	69 279
47 535	Microsoft Corp	17 314	395 625	Apple Inc	66 482
90 606	Apple Inc	15 586	62 966	NVIDIA Corp	41 798
15 849	NVIDIA Corp	10 922	232 451	Amazon.com Inc	35 640
67 612	Amazon.com Inc	10 257	59 377	Meta Platforms Inc 'A'	23 322
7 285	Super Micro Computer Inc	7 121	155 359	Alphabet Inc 'A'	20 915
13 904	Meta Platforms Inc 'A'	5 207	142 590	Alphabet Inc 'C'	19 275
36 723	Alphabet Inc 'A'	5 125	46 671	Berkshire Hathaway Inc 'B'	16 666
30 881	Alphabet Inc 'C'	4 349	20 066	Eli Lilly & Co	12 918
11 305	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3 984	68 884	Tesla Inc	12 770
46 010	Vistra Corp	3 490	11 215	Broadcom Inc	12 506
3 000	Broadcom Inc	3 365	75 472	JPMorgan Chase & Co	12 479
17 490	Tesla Inc	3 312	113 749	Exxon Mobil Corp	11 327
3 713	Deckers Outdoor Corp	3 101	43 983	Visa Inc 'A'	10 947
4 856	Eli Lilly & Co	3 072	23 278	UnitedHealth Group Inc	10 874
17 978	JPMorgan Chase & Co	3 013	21 977	Mastercard Inc 'A'	9 057
19 019	Builders FirstSource Inc	2 837	60 593	Johnson & Johnson	8 650
5 420	UnitedHealth Group Inc	2 532	26 764	Home Depot Inc	8 619
25 383	Exxon Mobil Corp	2 511	59 853	Procter & Gamble Co	8 609
9 894	Visa Inc 'A'	2 443	11 022	Costco Wholesale Corp	7 155

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
40 380	Berkshire Hathaway Inc 'B'	16 148	29 317	Berkshire Hathaway Inc 'B'	11 361
62 578	JPMorgan Chase & Co	11 834	46 627	JPMorgan Chase & Co	8 485
32 027	Visa Inc 'A'	8 765	26 426	Visa Inc 'A'	7 146
17 355	Mastercard Inc 'A'	7 968	13 337	Mastercard Inc 'A'	5 929
151 104	Bank of America Corp	5 510	111 401	Bank of America Corp	3 912
73 100	Wells Fargo & Co	4 162	61 170	Wells Fargo & Co	3 266
7 077	Goldman Sachs Group Inc	2 887	5 632	Goldman Sachs Group Inc	2 261
6 648	S&P Global Inc	2 812	5 237	S&P Global Inc	2 255
13 384	Progressive Corp	2 675	9 906	American Express Co	2 051
11 622	American Express Co	2 592	21 497	Morgan Stanley	1 944
34 361	Charles Schwab Corp	2 452	2 260	BlackRock Inc~	1 790
3 070	BlackRock Inc~	2 397	9 515	Progressive Corp	1 758
25 561	Morgan Stanley	2 329	31 098	Citigroup Inc	1 740
38 766	Citigroup Inc	2 315	24 222	Charles Schwab Corp	1 659
18 645	Blackstone Inc	2 304	6 633	Chubb Ltd	1 618
10 889	Marsh & McLennan Cos Inc	2 185	8 010	Marsh & McLennan Cos Inc	1 594
8 261	Chubb Ltd	2 039	10 988	Fiserv Inc	1 565
13 138	Fiserv Inc	1 979	11 616	Blackstone Inc	1 430
8 288	CME Group Inc	1 763	20 314	PayPal Holdings Inc	1 249
13 203	Intercontinental Exchange Inc	1 735	5 848	CME Group Inc	1 218
35 971	US Bancorp	1 500	9 320	Intercontinental Exchange Inc	1 217
9 118	PNC Financial Services Group Inc	1 399	29 729	Zions Bancorp NA	1 185
21 928	PayPal Holdings Inc	1 396	3 577	Aon Plc 'A'	1 076
4 377	Aon Plc 'A'	1 351	25 424	US Bancorp	1 061
3 501	Moody's Corp	1 345	6 498	PNC Financial Services Group Inc	988
5 220	Arthur J Gallagher & Co	1 257	2 543	Moody's Corp	983
~ Investissements dans des parties liées.			~ Investissements dans des parties liées.		

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 GBP	Quantité	Investissement	000 GBP
43 428	Uber Technologies Inc	2 117	21 989	Apple Inc	3 291
3 589	Microsoft Corp	1 133	9 474	Microsoft Corp	2 853
6 684	Apple Inc	1 009	3 094	NVIDIA Corp	1 526
1 047	Super Micro Computer Inc	864	11 285	Amazon.com Inc	1 428
1 133	NVIDIA Corp	811	3 312	Meta Platforms Inc 'A'	1 014
5 309	Amazon.com Inc	705	8 565	Alphabet Inc 'C'	969
6 723	Vistra Corp	438	8 273	Alphabet Inc 'A'	935
518	Deckers Outdoor Corp	370	2 418	Berkshire Hathaway Inc 'B'	710
1 094	Meta Platforms Inc 'A'	363	3 596	Tesla Inc	642
2 758	Alphabet Inc 'A'	348	6 668	Exxon Mobil Corp	560
2 542	Builders FirstSource Inc	325	3 970	JPMorgan Chase & Co	547
2 283	Alphabet Inc 'C'	291	560	Broadcom Inc	528
2 636	Jabil Inc	276	2 511	Visa Inc 'A'	524
885	Berkshire Hathaway Inc 'B'	273	981	Eli Lilly & Co	495
1 592	Tesla Inc	244	1 149	UnitedHealth Group Inc	471
235	Broadcom Inc	232	1 233	Mastercard Inc 'A'	421
348	Eli Lilly & Co	204	1 516	Home Depot Inc	419
1 360	JPMorgan Chase & Co	204	3 114	Johnson & Johnson	380
1 885	Exxon Mobil Corp	165	3 061	Chevron Corp	370
728	Visa Inc 'A'	153	3 032	Procter & Gamble Co	362

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
52 934	Eli Lilly & Co	37 585	44 245	Eli Lilly & Co	31 051
60 808	UnitedHealth Group Inc	30 700	51 045	UnitedHealth Group Inc	25 744
159 427	Johnson & Johnson	24 548	134 040	Johnson & Johnson	21 182
166 873	Merck & Co Inc	20 561	139 975	Merck & Co Inc	16 874
117 474	AbbVie Inc	19 402	97 464	AbbVie Inc	16 515
25 867	Thermo Fisher Scientific Inc	14 397	21 334	Thermo Fisher Scientific Inc	11 887
115 683	Abbott Laboratories	12 714	95 868	Abbott Laboratories	10 789
44 401	Danaher Corp	10 744	36 307	Danaher Corp	8 739
375 568	Pfizer Inc	10 261	311 907	Pfizer Inc	8 739
35 610	Amgen Inc	10 082	29 530	Amgen Inc	8 388
23 838	Intuitive Surgical Inc	8 785	19 444	Intuitive Surgical Inc	7 172
14 947	Elevance Health Inc	7 636	133 666	Bristol-Myers Squibb Co	6 835
22 718	Stryker Corp	7 476	12 957	Elevance Health Inc	6 432
89 134	Medtronic Plc	7 377	75 688	Medtronic Plc	6 380
16 950	Vertex Pharmaceuticals Inc	6 874	18 709	Stryker Corp	6 182
133 736	Bristol-Myers Squibb Co	6 556	80 848	CVS Health Corp	6 073
7 106	Regeneron Pharmaceuticals Inc	6 518	6 388	Regeneron Pharmaceuticals Inc	5 966
97 670	Boston Scientific Corp	6 465	17 892	Cigna Group	5 832
19 358	Cigna Group	6 412	14 211	Vertex Pharmaceuticals Inc	5 793
83 536	CVS Health Corp	5 930	68 883	Gilead Sciences Inc	5 272
81 557	Gilead Sciences Inc	5 904	80 966	Boston Scientific Corp	5 152
29 415	Zoetis Inc	5 094	25 334	Zoetis Inc	4 569
18 761	Becton Dickinson & Co	4 453	8 324	McKesson Corp	4 202
63 758	Solventum Corp	4 250	16 025	Becton Dickinson & Co	3 819
8 182	McKesson Corp	4 214	12 056	HCA Healthcare Inc	3 612
12 947	HCA Healthcare Inc	3 915	97 454	DENTSPLY SIRONA Inc	3 121
42 307	GE Healthcare Inc	3 531			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
184 505	Uber Technologies Inc	12 008	25 919	RTX Corp	2 331
13 541	Caterpillar Inc	4 691	6 677	Caterpillar Inc	2 077
29 098	General Electric Co	4 520	14 276	General Electric Co	1 971
16 321	Union Pacific Corp	3 896	7 982	Union Pacific Corp	1 931
17 643	Honeywell International Inc	3 477	8 964	Honeywell International Inc	1 808
35 609	RTX Corp	3 464	4 178	Deere & Co	1 636
10 684	Eaton Corp Plc	3 228	7 362	Boeing Co	1 557
19 348	United Parcel Service Inc 'B'	2 914	9 486	United Parcel Service Inc 'B'	1 490
15 620	Boeing Co	2 859	21 931	Uber Technologies Inc	1 486
6 909	Deere & Co	2 757	3 369	Lockheed Martin Corp	1 478
10 949	Automatic Data Processing Inc	2 664	5 215	Eaton Corp Plc	1 355
5 704	Lockheed Martin Corp	2 578	5 435	Automatic Data Processing Inc	1 295
9 820	Waste Management Inc	2 001	28 019	CSX Corp	981
11 122	Builders FirstSource Inc	1 887	3 680	Illinois Tool Works Inc	960
53 115	CSX Corp	1 870	4 954	Waste Management Inc	935
7 220	Illinois Tool Works Inc	1 849	1 885	Northrop Grumman Corp	858
3 425	Parker-Hannifin Corp	1 833	1 667	Parker-Hannifin Corp	809
1 497	TransDigm Group Inc	1 789	2 976	General Dynamics Corp	790
6 010	Trane Technologies Plc	1 741	3 043	FedEx Corp	785
3 718	Northrop Grumman Corp	1 738	719	TransDigm Group Inc	781
6 092	General Dynamics Corp	1 708	2 996	Trane Technologies Plc	779
15 425	Emerson Electric Co	1 681	7 602	Emerson Electric Co	754
6 123	FedEx Corp	1 635	7 246	3M Co	726
14 054	PACCAR Inc	1 601	3 009	Norfolk Southern Corp	719
2 291	Cintas Corp	1 485	6 842	PACCAR Inc	712
5 974	Norfolk Southern Corp	1 464	1 118	Cintas Corp	673
14 915	3M Co	1 444	10 920	Carrier Global Corp	616
22 325	Carrier Global Corp	1 281	960	United Rentals Inc	601
23 238	Copart Inc	1 272	8 607	Solventum Corp	575
1 789	United Rentals Inc	1 183	11 109	Copart Inc	560
18 570	Johnson Controls International Plc	1 168	2 159	Cummins Inc	556
1 192	WW Grainger Inc	1 130	5 827	Otis Worldwide Corp	532
			594	WW Grainger Inc	530
			9 082	Johnson Controls International Plc	522
			2 480	L3Harris Technologies Inc	518
			7 441	Fastenal Co	508
			4 157	Paychex Inc	507
			2 999	AMETEK Inc	504

## iSHARES V PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

#### iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (suite)

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
1 614 904	Microsoft Corp	662 431	1 070 669	Microsoft Corp	397 731
3 119 113	Apple Inc	590 041	139 056	NVIDIA Corp	117 816
357 496	NVIDIA Corp	263 307	592 695	Apple Inc	110 673
65 269	Broadcom Inc	81 419	24 127	Broadcom Inc	29 635
143 848	Salesforce Inc	39 964	91 065	Advanced Micro Devices Inc	17 103
240 389	Advanced Micro Devices Inc	38 608	57 303	Salesforce Inc	16 730
67 174	Adobe Inc	36 248	27 232	Adobe Inc	13 652
91 818	Accenture Plc 'A'	30 940	35 678	Accenture Plc 'A'	13 298
28 142	Super Micro Computer Inc	29 299	222 415	Cisco Systems Inc	10 918
592 517	Cisco Systems Inc	28 996	87 039	Oracle Corp	10 769
243 875	Oracle Corp	27 871	61 414	QUALCOMM Inc	10 130
163 133	QUALCOMM Inc	26 602	232 277	Intel Corp	10 000
41 858	Intuit Inc	26 331	15 968	Intuit Inc	9 979
642 010	Intel Corp	25 756	49 441	Applied Materials Inc	9 665
137 474	International Business Machines Corp	23 926	50 637	International Business Machines Corp	9 571
135 840	Texas Instruments Inc	23 484	50 761	Texas Instruments Inc	8 721
123 303	Applied Materials Inc	23 150	11 525	ServiceNow Inc	8 558
31 045	ServiceNow Inc	22 857	7 765	Lam Research Corp	6 992
19 029	Lam Research Corp	16 627	29 429	Analog Devices Inc	5 736
163 962	Micron Technology Inc	16 509	59 352	Micron Technology Inc	5 478

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
29 158	Linde Plc	12 845	14 422	Linde Plc	6 014
14 221	Sherwin-Williams Co	4 413	7 002	Sherwin-Williams Co	2 145
87 527	Freeport-McMoRan Inc	4 281	42 709	Freeport-McMoRan Inc	1 740
15 447	Ecolab Inc	3 402	6 608	Air Products and Chemicals Inc	1 654
13 565	Air Products and Chemicals Inc	3 240	7 543	Ecolab Inc	1 548
70 404	Newmont Corp	2 888	7 328	Nucor Corp	1 299
14 599	Nucor Corp	2 608	34 361	Newmont Corp	1 239
42 792	Dow Inc	2 445	20 925	Dow Inc	1 143
41 823	Corteva Inc	2 286	16 005	DuPont de Nemours Inc	1 120
3 770	Martin Marietta Materials Inc	2 225	21 028	Corteva Inc	1 037
8 096	Vulcan Materials Co	2 087	7 023	PPG Industries Inc	987
14 453	PPG Industries Inc	1 922	1 838	Martin Marietta Materials Inc	961
25 538	DuPont de Nemours Inc	1 893	3 949	Vulcan Materials Co	928
15 640	LyondellBasell Industries NV 'A'	1 581	7 645	LyondellBasell Industries NV 'A'	731
15 665	International Flavors & Fragrances Inc	1 338	19 760	Sealed Air Corp	704
19 379	Ball Corp	1 309	7 636	International Flavors & Fragrances Inc	625
9 057	Steel Dynamics Inc	1 210	4 760	Steel Dynamics Inc	581
4 935	Avery Dennison Corp	1 069	9 440	Ball Corp	560
6 137	Celanese Corp	953	2 402	Avery Dennison Corp	491
5 369	Packaging Corp of America	939	2 674	Packaging Corp of America	456
11 520	CF Industries Holdings Inc	910	2 999	Celanese Corp	444
7 204	Albemarle Corp	864	5 748	CF Industries Holdings Inc	441
86 874	Amcor Plc	797	3 518	Albemarle Corp	422
15 997	Westrock Co	756	44 558	Amcor Plc	422
21 424	International Paper Co	755	10 409	International Paper Co	382
7 182	Eastman Chemical Co	685	7 729	Westrock Co	332
			9 889	Mosaic Co	314
			3 566	Eastman Chemical Co	309

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
316 281	NextEra Energy Inc	19 806	367 286	NextEra Energy Inc	22 280
164 082	Southern Co	11 733	195 518	Southern Co	13 775
116 043	Duke Energy Corp	11 232	138 196	Duke Energy Corp	13 230
48 071	Constellation Energy Corp	8 095	57 947	Constellation Energy Corp	9 645
96 372	Vistra Corp	7 988	112 932	Sempra	8 140
82 083	American Electric Power Co Inc	6 872	94 171	American Electric Power Co Inc	7 873
94 763	Sempra	6 857	150 276	Dominion Energy Inc	7 188
126 092	Dominion Energy Inc	6 119	382 407	PG&E Corp	6 502
332 972	PG&E Corp	5 651	178 773	Exelon Corp	6 477
150 049	Exelon Corp	5 508	89 805	Public Service Enterprise Group Inc	5 786
75 155	Public Service Enterprise Group Inc	4 893	61 891	Consolidated Edison Inc	5 612
51 990	Consolidated Edison Inc	4 766	98 998	Xcel Energy Inc	5 407
83 118	Xcel Energy Inc	4 609	69 006	Edison International	4 774
57 970	Edison International	4 040	56 778	WEC Energy Group Inc	4 583
47 648	WEC Energy Group Inc	3 884	35 064	American Water Works Co Inc	4 348
29 431	American Water Works Co Inc	3 636	37 164	DTE Energy Co	4 076
31 257	DTE Energy Co	3 450	38 098	Entergy Corp	3 934
31 968	Entergy Corp	3 332	62 816	Eversource Energy	3 647
52 735	Eversource Energy	3 106	133 084	PPL Corp	3 596
111 682	PPL Corp	3 041	92 916	FirstEnergy Corp	3 497
78 036	FirstEnergy Corp	2 967	47 290	Ameren Corp	3 401
39 721	Ameren Corp	2 887	113 655	CenterPoint Energy Inc	3 219
95 327	CenterPoint Energy Inc	2 721	52 650	CMS Energy Corp	3 109
23 127	Atmos Energy Corp	2 683	26 817	Atmos Energy Corp	3 085
44 874	CMS Energy Corp	2 672	41 851	NRG Energy Inc	2 580
34 267	NRG Energy Inc	2 201	46 060	Alliant Energy Corp	2 269
39 399	Alliant Energy Corp	1 957	41 537	Evergy Inc	2 133
34 833	Evergy Inc	1 806	121 144	AES Corp	2 100
101 543	AES Corp	1 769	74 758	NiSource Inc	2 005
62 704	NiSource Inc	1 699			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
314 361	Bank of America Corp	10 560	327 449	Citigroup Inc	18 084
59 862	JPMorgan Chase & Co	10 392	327 680	Wells Fargo & Co	17 689
188 477	Citigroup Inc	10 139	91 189	JPMorgan Chase & Co	16 560
196 096	Wells Fargo & Co	9 934	450 938	Bank of America Corp	15 618
241 282	US Bancorp	9 931	328 011	US Bancorp	13 731
362 720	Regions Financial Corp	6 761	283 283	Fifth Third Bancorp	9 873
44 342	M&T Bank Corp	6 112	60 795	PNC Financial Services Group Inc	9 156
40 246	PNC Financial Services Group Inc	5 942	654 794	Huntington Bancshares Inc	8 519
460 372	Huntington Bancshares Inc	5 835	230 450	Truist Financial Corp	8 437
170 182	Fifth Third Bancorp	5 716	57 272	M&T Bank Corp	7 957
155 789	Truist Financial Corp	5 583	415 590	Regions Financial Corp	7 863
168 641	Citizens Financial Group Inc	5 398	218 129	Citizens Financial Group Inc	7 173
339 853	KeyCorp	4 795	428 593	KeyCorp	6 169
50 589	East West Bancorp Inc	3 624	64 502	East West Bancorp Inc	4 712
62 256	Webster Financial Corp	2 975	79 610	Webster Financial Corp	3 828
201 867	First Horizon Corp	2 876	255 847	First Horizon Corp	3 671
48 219	Comerica Inc	2 454	29 315	Cullen / Frost Bankers Inc	3 141
23 208	Cullen / Frost Bankers Inc	2 439	60 385	Comerica Inc	3 133
27 485	SouthState Corp	2 228	34 992	Pinnacle Financial Partners Inc	2 903
42 335	Commerce Bancshares Inc	2 222	54 303	Commerce Bancshares Inc	2 874
26 931	Pinnacle Financial Partners Inc	2 218	34 882	SouthState Corp	2 845
53 496	Zions Bancorp NA	2 154	67 758	Zions Bancorp NA	2 787
33 980	Prosperity Bancshares Inc	2 140	42 951	Prosperity Bancshares Inc	2 720
22 182	Wintrust Financial Corp	2 104	28 027	Wintrust Financial Corp	2 710
121 976	Old National Bancorp	1 997	67 077	Synovus Financial Corp	2 523
52 930	Synovus Financial Corp	1 958	136 643	Old National Bancorp	2 253
129 546	FNB Corp	1 715	164 594	FNB Corp	2 210
37 910	Bank OZK	1 696	48 176	Bank OZK	2 173
243 012	New York Community Bancorp Inc	1 623			
76 301	Columbia Banking System Inc	1 612			
67 142	Home BancShares Inc	1 583			
40 252	Glacier Bancorp Inc	1 535			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
5 143 000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	5 269	7 589 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	7 454
5 136 000	Spain Government Bond 2.5% 31/05/2027	5 065	5 782 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	5 585
4 202 000	Spain Government Bond 3.25% 30/04/2034	4 237	4 620 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	4 477
3 289 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	3 913	1 968 000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	1 998
3 625 000	Spain Government Bond 3.9% 30/07/2039	3 744	1 986 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	1 940
3 741 000	Spain Government Bond 3.25% 30/04/2034	3 729	1 193 000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	1 424
3 290 000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	3 301	1 244 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	1 411
3 281 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	3 233	1 313 000	Spain Government Bond 2.8% 31/05/2026	1 305
3 484 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	3 127	1 370 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	1 289
3 309 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	3 113	1 282 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	1 266
2 666 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	3 019	1 204 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	1 235
2 867 000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	2 915	1 344 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	1 202
2 823 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	2 889	1 244 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	1 191
2 901 000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	2 833	1 113 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	1 108
2 848 000	Spain Government Bond 2.8% 31/05/2026	2 829	958 000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	1 104
2 301 000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	2 666	1 147 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	1 097
2 749 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	2 633	1 151 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	1 084
2 937 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	2 624	1 078 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	965
2 878 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	2 573	994 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	932
2 729 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	2 565	981 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	877
2 665 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	2 486	905 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	844
2 504 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2 400	699 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	843
2 536 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2 393	876 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	816
2 334 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	2 333	822 000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	773
2 376 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	2 221	878 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	770
2 584 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	2 110	808 000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	673
1 697 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	2 047	689 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	655
1 783 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	1 944	760 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	618
2 344 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	1 938	591 000	Spain Government Bond 3.9% 30/07/2039	611
1 915 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	1 821	612 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	538
2 606 000	Spain Government Bond 1.9% 31/10/2052	1 756			
1 773 000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	1 738			
1 832 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	1 732			
1 795 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	1 705			
1 858 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	1 638			
1 867 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	1 625			
1 635 000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2043	1 573			
1 415 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	1 526			
1 397 000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	1 480			
1 712 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	1 426			
1 700 000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	1 423			



## iSHARES V PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

#### iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
1 384 000	Spain Government Bond 4% 31/10/2054	1 404
1 414 000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	1 279
1 335 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	1 245
1 422 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	1 231

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 mai 2024

### iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
144 935	Abbott Laboratories	16 272	37 561	Abbott Laboratories	4 139
29 491	Intuitive Surgical Inc	11 189	7 573	Intuitive Surgical Inc	2 696
28 199	Stryker Corp	9 585	29 005	Medtronic Plc	2 428
110 929	Medtronic Plc	9 272	7 284	Stryker Corp	2 263
122 413	Boston Scientific Corp	8 129	31 778	Boston Scientific Corp	1 902
24 069	Becton Dickinson & Co	5 728	6 404	Becton Dickinson & Co	1 516
50 704	Edwards Lifesciences Corp	4 402	8 755	Dexcom Inc	1 085
32 178	Dexcom Inc	4 181	13 446	Edwards Lifesciences Corp	996
6 934	IDEXX Laboratories Inc	3 600	1 799	IDEXX Laboratories Inc	928
39 375	GE Healthcare Inc	3 334	8 321	GE Healthcare Inc	612
12 171	ResMed Inc	2 304	4 518	Zimmer Biomet Holdings Inc	546
17 384	Zimmer Biomet Holdings Inc	2 159	3 100	ResMed Inc	529
8 187	STERIS Plc	1 815	6 987	Hologic Inc	516
42 459	Baxter International Inc	1 699	2 080	STERIS Plc	445
19 996	Hologic Inc	1 505	10 721	Baxter International Inc	410
5 892	Insulet Corp	1 068	1 554	Insulet Corp	305
3 995	Teleflex Inc	887	1 078	Teleflex Inc	255
3 024	Shockwave Medical Inc	819	820	Penumbra Inc	198
3 270	Penumbra Inc	758	842	Shockwave Medical Inc	187
9 608	Globus Medical Inc 'A'	509	2 845	Globus Medical Inc 'A'	147

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES V PLC

## INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de sa commercialisation en Suisse.

Des informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section « Synthèse de la performance » dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La devise de chaque catégorie est indiquée dans la note aux États financiers relative à la Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2023		2022		2021	
		Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Oct-12	5,44	5,82	(3,10)	(2,66)	(0,27)	0,02
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sept-11	(9,16)	(9,18)	2,53	2,84	23,20	23,53
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov-11	20,33	19,75	(30,70)	(31,43)	10,81	11,61
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sept-11	10,66	11,45	(12,27)	(12,24)	(8,34)	(7,96)
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai-12	9,15	9,34	(17,39)	(17,21)	(3,18)	(3,00)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Avr-12	8,04	8,59	(12,12)	(13,10)	(0,31)	0,26
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Oct-11	22,35	22,20	(18,19)	(18,36)	18,71	18,54
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Juin-14	5,11	5,67	(21,48)	(21,09)	(8,17)	(7,89)
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sept-10	31,74	32,82	(5,03)	(4,44)	12,08	12,76
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan-11	48,25	48,60	(27,36)	(27,24)	8,16	8,46
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	Avr-22	34,61	34,54	(27,05)	(27,07)	s/o	s/o
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	Oct-19	36,01	36,20	(33,34)	(33,36)	17,78	17,93
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	Oct-19	3,49	3,53	(6,09)	(6,13)	13,08	13,06
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	Avr-22	8,98	8,73	7,41	7,22	s/o	s/o
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Oct-19	2,83	2,54	46,49	46,01	40,60	40,09
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sept-10	20,63	20,96	(18,13)	(17,87)	22,88	23,26
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Mai-21	17,41	17,13	(9,65)	(9,76)	3,41	3,44
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Oct-19	3,92	4,02	(3,53)	(3,41)	19,69	19,80
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	Avr-22	23,85	23,86	(4,09)	(3,99)	s/o	s/o
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Oct-19	59,71	59,99	(32,47)	(32,42)	29,69	29,85
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	Avr-22	11,17	11,09	(15,66)	(15,61)	s/o	s/o
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sept-11	1,30	1,39	38,80	38,85	69,20	69,74
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Sept-18	54,01	54,09	(39,44)	(39,48)	19,96	20,02
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Nov-15	41,96	42,00	(36,89)	(36,90)	24,38	24,45
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Mars-17	(0,05)	(0,29)	(1,11)	(1,39)	18,02	17,70
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Nov-15	(1,97)	(2,38)	64,81	63,93	53,81	53,04
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sept-10	22,37	22,19	(20,94)	(20,98)	27,02	26,95
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Nov-15	11,65	11,48	(10,93)	(11,08)	34,46	34,29
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Nov-15	1,71	1,53	(2,33)	(2,44)	25,65	25,54
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Mars-17	17,64	17,50	(5,84)	(5,97)	20,69	20,60
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Nov-15	57,57	57,60	(28,43)	(28,44)	33,46	33,54
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Mars-17	12,09	11,85	(12,60)	(12,81)	27,08	26,59
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Mars-17	(7,68)	(8,03)	1,03	0,66	16,94	16,55

# iSHARES V PLC

## INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement	2023		2022		2021	
		Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Mai-18	(3,99)	(4,31)	(18,67)	(18,80)	38,39	38,39
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Août-20	4,46	4,48	(19,73)	(19,66)	21,28	21,45

<sup>1</sup> Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'année civile antérieure. Il n'y a donc pas de rendements indiqués pour l'année civile précédente. Les rendements de l'année civile précédente sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'année civile concernée.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement ainsi que le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification.

### TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES

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 la période financière sont conformes à ces obligations.

### COMMISSIONS INDIRECTES

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de la période financière clôturée au 31 mai 2024.

### INVESTISSEMENTS CROISÉS

Au 31 mai 2024, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES

### Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations souscrites à des fins de gestion efficace de portefeuille viseront à réduire les risques et les coûts ou à générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment concerné avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque de ce dernier et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (pour gérer le risque de change), ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. De nouveaux instruments et techniques peuvent apparaître dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de la période financière sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

### Prêt de titres

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

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 31 mai 2024. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	24,52	23,54
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	16,23	14,11
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	21,73	10,50
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR	0,72	0,68
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	27,68	26,79
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	68,19	67,97
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	20,45	20,44
iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	0,41	0,40
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR	0,50	0,49
iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	0,42	0,41
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR	0,12	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	0,96	0,94
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR	1,01	1,00

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF	USD	0,11	0,11
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR	0,81	0,80
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	13,69	13,51
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	27,76	26,67
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	6,28	5,99
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	4,50	2,82
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	17,04	15,85
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	14,20	13,11
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	23,43	22,43
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	3,22	2,77
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	USD	0,18	0,16
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	6,09	4,97
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	7,49	7,23
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	6,26	6,02
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	3,65	3,12
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	3,29	3,02
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	2,67	2,20
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	5,90	5,09
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	0,38	0,31
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	4,80	4,13
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	20,29	19,70
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	1,21	1,20
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	1,75	1,73
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2,10	2,05
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	1,02	0,98
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	4,53	4,41
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	8,92	8,76
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	2,63	2,54
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	1,69	1,65
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	1,45	1,42
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	1,00	0,99
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	6,55	6,44
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	7,92	7,73
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	12,98	12,70
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	8,33	8,15
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	8,47	8,32

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

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

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 31 mai 2024.

<b>Contrepartie</b>	<b>Pays d'établissement de la contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garanties reçues</b>
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	15 896	17 296
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	13 553	14 218
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	11 663	12 168
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 116	8 871
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	4 688	4 901
Deutsche Bank AG	Allemagne	2 633	2 761
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 486	1 558
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	187	197
<b>Total</b>		<b>58 222</b>	<b>61 970</b>
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	27 504	31 290
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	12 303	13 558
Societe Generale SA	France	5 879	6 487
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 683	5 015
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 340	3 717
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 945	2 167
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 470	1 584
Macquarie Bank Limited	Australie	1 248	1 371
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 138	1 283
The Bank of Nova Scotia	Canada	264	289
<b>Total</b>		<b>59 774</b>	<b>66 761</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	25 474	29 229
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	10 770	12 096
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 133	7 633
Societe Generale SA	France	4 343	4 835
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 804	4 044
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 530	4 013
Macquarie Bank Limited	Australie	3 506	3 970
UBS AG	Suisse	2 998	3 515
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 720	1 963
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	870	981
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	655	698
<b>Total</b>		<b>64 803</b>	<b>72 977</b>
<b>iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	112	124
<b>Total</b>		<b>112</b>	<b>124</b>
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	53 865	59 245
UBS AG	Suisse	19 874	21 668
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	14 617	15 071
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 695	10 227
BNP Paribas SA	France	7 209	7 423
Banco Santander SA	Espagne	6 803	7 510
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	4 796	4 997
<b>Total</b>		<b>116 859</b>	<b>126 141</b>
<b>iShares Germany Govt Bond UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	France	52 213	54 553
The Bank of Nova Scotia	Canada	32 620	34 532
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	10 038	11 229
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	9 394	9 839
UBS AG	Suisse	6 864	7 620
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 020	2 096
Natixis SA	France	1 801	1 940
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	465	488
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	217	228
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	67	69
<b>Total</b>		<b>115 699</b>	<b>122 594</b>



# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	114 128	123 414
Societe Generale SA	France	112 563	125 869
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	29 101	33 140
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	14 292	15 784
The Bank of Nova Scotia	Canada	12 016	12 928
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	11 333	11 757
Macquarie Bank Limited	Australie	7 410	7 930
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	6 051	6 719
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 446	4 564
UBS AG	Suisse	1 629	1 876
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	847	902
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	627	734
<b>Total</b>		<b>314 443</b>	<b>345 617</b>
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas SA	France	897	943
<b>Total</b>		<b>897</b>	<b>943</b>
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 567	1 690
<b>Total</b>		<b>1 567</b>	<b>1 690</b>
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas SA	France	1 176	1 240
<b>Total</b>		<b>1 176</b>	<b>1 240</b>
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
BNP Paribas SA	France	808	837
<b>Total</b>		<b>808</b>	<b>837</b>
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas SA	France	1 473	1 545
<b>Total</b>		<b>1 473</b>	<b>1 545</b>
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
BNP Paribas SA	France	3 324	3 461
<b>Total</b>		<b>3 324</b>	<b>3 461</b>
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas SA	France	527	550
<b>Total</b>		<b>527</b>	<b>550</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

<b>Contrepartie</b>	<b>Pays d'établissement de la contrepartie</b>	<b>Montant prêté</b>	<b>Garanties reçues</b>
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
BNP Paribas SA	France	7 203	7 523
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	845	2 211
Societe Generale SA	France	99	103
<b>Total</b>		<b>8 147</b>	<b>9 837</b>
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	France	84 806	88 834
The Bank of Nova Scotia	Canada	25 917	27 517
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	18 375	18 860
UBS AG	Suisse	3 568	4 488
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 555	2 693
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	273	305
<b>Total</b>		<b>135 494</b>	<b>142 697</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	140 532	148 545
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	75 754	82 652
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	71 285	75 977
Nomura International Plc	Royaume-Uni	68 904	74 564
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	52 173	56 680
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	39 638	43 286
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	33 058	34 601
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	24 373	25 860
BNP Paribas SA	France	23 562	24 789
UBS AG	Suisse	21 831	27 044
Deutsche Bank AG	Allemagne	17 485	17 990
Zürcher Kantonalbank	Suisse	17 299	19 199
Banco Santander SA	Espagne	231	256
<b>Total</b>		<b>586 125</b>	<b>631 443</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	125 660	141 566
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	124 175	136 574
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	84 804	96 831
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	80 306	89 508
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	71 710	79 902
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	71 149	79 562
Societe Generale SA	France	53 738	58 899
The Bank of Nova Scotia	Canada	45 127	48 413
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	43 771	48 646
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	41 993	45 258
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	33 183	35 352
Macquarie Bank Limited	Australie	13 020	14 673
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 970	7 286
Banco Santander SA	Espagne	5 834	6 986
<b>Total</b>		<b>801 440</b>	<b>889 456</b>
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	582	645
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	309	345
UBS AG	Suisse	306	349
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	269	288
Macquarie Bank Limited	Australie	175	201
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	168	184
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	150	173
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	136	151
Societe Generale SA	France	133	145
<b>Total</b>		<b>2 228</b>	<b>2 481</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	France	27 008	29 584
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	22 032	25 020
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	17 582	19 178
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	14 626	15 859
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	12 423	13 627
UBS AG	Suisse	10 485	11 664
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6 506	6 844
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 565	3 910
Macquarie Bank Limited	Australie	445	493
Nomura International Plc	Royaume-Uni	71	92
<b>Total</b>		<b>114 743</b>	<b>126 271</b>
<b>iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 939	4 445
Societe Generale SA	France	3 338	3 652
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 276	2 484
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 209	2 424
UBS AG	Suisse	1 960	2 185
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 261	1 340
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	572	627
Macquarie Bank Limited	Australie	235	261
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	228	250
<b>Total</b>		<b>16 018</b>	<b>17 668</b>
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	23 854	25 690
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 395	9 689
UBS AG	Suisse	3 124	3 546
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 115	1 194
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	876	1 007
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	657	692
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	210	237
<b>Total</b>		<b>38 231</b>	<b>42 055</b>
<b>iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	1 570	1 819
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11	12
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	8	9
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4	4
<b>Total</b>		<b>1 593</b>	<b>1 844</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	98	107
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	65	71
<b>Total</b>		<b>163</b>	<b>178</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	France	4 268	4 662
UBS AG	Suisse	909	1 034
<b>Total</b>		<b>5 177</b>	<b>5 696</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	France	30 998	33 894
UBS AG	Suisse	10 430	11 721
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 699	5 192
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 031	4 519
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 323	2 454
Macquarie Bank Limited	Australie	331	366
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	58	61
<b>Total</b>		<b>52 870</b>	<b>58 207</b>
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	46 687	51 678
Societe Generale SA	France	25 794	28 157
UBS AG	Suisse	24 689	27 978
The Bank of Nova Scotia	Canada	21 029	22 493
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	17 204	19 502
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	14 704	16 526
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	10 910	11 964
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	10 136	11 264
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 535	7 029
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6 224	6 595
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 060	6 709
Macquarie Bank Limited	Australie	2 466	2 774
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 271	2 387
Natixis SA	France	163	182
<b>Total</b>		<b>194 872</b>	<b>215 238</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	580	656
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	520	618
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	62	67
UBS AG	Suisse	52	59
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5	5
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	5	5
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3	3
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3	3
<b>Total</b>		<b>1 230</b>	<b>1 416</b>
<b>iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 980	2 125
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 349	1 506
UBS AG	Suisse	1 037	1 168
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	963	1 033
Societe Generale SA	France	943	1 031
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	629	699
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	591	676
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	341	364
Macquarie Bank Limited	Australie	250	278
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	212	234
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	161	178
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	138	143
<b>Total</b>		<b>8 594</b>	<b>9 435</b>
<b>iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 933	11 624
UBS AG	Suisse	3 670	4 226
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 124	3 488
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 403	1 660
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 173	1 313
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	597	629
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	236	252
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	86	93
<b>Total</b>		<b>20 222</b>	<b>23 285</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	1 022	1 168
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	709	767
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	317	334
Societe Generale SA	France	253	280
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	42	51
<b>Total</b>		<b>2 343</b>	<b>2 600</b>
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	1 101	1 350
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	391	437
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	389	427
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	70	83
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	26	27
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	22	24
<b>Total</b>		<b>1 999</b>	<b>2 348</b>
<b>iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	658	723
UBS AG	Suisse	375	430
Societe Generale SA	France	183	200
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	50	55
<b>Total</b>		<b>1 266</b>	<b>1 408</b>
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	20 123	22 646
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15 681	17 401
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13 347	15 033
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	11 172	11 826
Societe Generale SA	France	2 747	3 010
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 068	1 135
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	956	1 067
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	329	366
The Bank of Nova Scotia	Canada	256	270
Macquarie Bank Limited	Australie	152	168
<b>Total</b>		<b>65 831</b>	<b>72 922</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	1 616	1 765
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 503	1 664
The Bank of Nova Scotia	Canada	279	297
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	25	28
<b>Total</b>		<b>3 423</b>	<b>3 754</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 181	4 791
UBS AG	Suisse	3 041	3 398
<b>Total</b>		<b>7 222</b>	<b>8 189</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	7 520	8 225
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 270	1 373
<b>Total</b>		<b>8 790</b>	<b>9 598</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	9 265	10 546
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 383	1 490
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	70	80
<b>Total</b>		<b>10 718</b>	<b>12 116</b>
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	146 926	159 183
UBS AG	Suisse	45 970	51 629
The Bank of Nova Scotia	Canada	21 798	23 326
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	20 352	22 975
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	10 495	12 324
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 057	1 159
<b>Total</b>		<b>246 598</b>	<b>270 596</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	74 680	85 296
The Bank of Nova Scotia	Canada	25 538	27 328
UBS AG	Suisse	1 385	1 544
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	113	124
<b>Total</b>		<b>101 716</b>	<b>114 292</b>



# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares S&amp;P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
UBS AG	Suisse	8 275	9 336
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 684	7 153
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 568	2 893
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	274	302
<b>Total</b>		<b>17 801</b>	<b>19 684</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	32 884	37 885
UBS AG	Suisse	6 430	7 630
<b>Total</b>		<b>39 314</b>	<b>45 515</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	4 268	4 746
<b>Total</b>		<b>4 268</b>	<b>4 746</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	35 728	39 505
UBS AG	Suisse	29 586	34 949
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 000	9 212
<b>Total</b>		<b>73 314</b>	<b>83 666</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	11 108	12 515
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7	8
<b>Total</b>		<b>11 115</b>	<b>12 523</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	10 714	11 864
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8 631	10 546
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	3 014	3 337
<b>Total</b>		<b>22 359</b>	<b>25 747</b>
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	21 510	23 648
UBS AG	Suisse	11 318	12 727
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 703	2 997
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	402	455
The Bank of Nova Scotia	Canada	172	182
<b>Total</b>		<b>36 105</b>	<b>40 009</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	France	12 558	13 374
BNP Paribas SA	France	8 677	9 017
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 010	6 227
<b>Total</b>		<b>27 245</b>	<b>28 618</b>
<b>iShares US Medical Devices UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	16 931	18 779
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 345	1 508
UBS AG	Suisse	1 034	1 184
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	297	336
The Bank of Nova Scotia	Canada	232	249
<b>Total</b>		<b>19 839</b>	<b>22 056</b>

Tous les titres prêtés ont une échéance ouverte, du fait qu'ils peuvent être restituables ou liquidables quotidiennement.

### Swaps de rendement total

Tous les swaps de rendement total sont conclus par chacun des Compartiments en vertu d'un accord-cadre « ISDA » (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) ou d'un accord similaire. Un accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre le Compartiment et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur instruments dérivés de gré à gré (swaps de rendement total inclus) par les parties. Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et garanties conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent tous les instruments dérivés de gré à gré par un Compartiment en vertu de l'accord-cadre ISDA, et pas uniquement les swaps de rendement total.

Toute garantie reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Swaps de rendement total (suite)

La garantie reçue/constituée par les Compartiments iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF et iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF en vertu de l'Accord-cadre ISDA au titre de marges de variation est transférée bilatéralement dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété. La garantie reçue par chaque Compartiment eu égard à la marge de variation est détenue sur un compte ouvert au nom du Dépositaire et pour le compte de ces Compartiments. La garantie reçue est séparée des actifs qui appartiennent au Dépositaire du Compartiment. Conformément à l'Accord-cadre ISDA, la garantie qui représente le Montant indépendant (parfois appelé marge initiale) est constituée par le Compartiment dans le cadre d'un accord de sûreté.

Le tableau suivant détaille la valeur des swaps de rendement total proportionnellement à la VL des Compartiments au 31 mai 2024 et les revenus/rendements enregistrés sur la période clôturée au 31 mai 2024. La valeur des swaps de rendement total est fondée sur la valeur exposée au risque sous-jacente sur une base brute absolue.

		% de la VL	Total des rendements perçus 000
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	USD	0,96	(3)
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	USD	0,01	(4)

Tous les rendements au titre de swaps de rendement total sont présentés sur une base de rendement total, incluant les intérêts liés ainsi que les revenus ou distributions de dividendes et les plus-values/moins-values nettes générées par les variations de prix des actifs à leur juste valeur. Tous les rendements et coûts au titre de swaps de rendement total seront cumulés dans chaque Compartiment. Ils ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements ou des coûts avec le Gestionnaire du Compartiment ni quelque autre tiers.

Le tableau suivant détaille la valeur d'exposition sous-jacente des swaps de rendement total analysés par contrepartie au 31 mai 2024.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
<b>iShares Global Aerospace &amp; Defence UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>
Bank of America	États-Unis	95
BNP Paribas SA	France	51
Goldman Sachs	Royaume-Uni	6
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	587
<b>Total</b>		<b>739</b>

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
<b>iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1
<b>Total</b>		<b>1</b>

Le tableau suivant analyse l'échéance restant à courir des swaps de rendement total au 31 mai 2024.

	Devise	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
		1 jour 000 USD	2 – 7 jours 000 USD	8 – 30 jours 000 USD	31 - 90 jours 000 USD	91 - 365 jours 000 USD	Plus de 365 jours 000 USD		
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	(4)	-	(4)
iShares MSCI Global Telecommunications Services UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	-	-	-

## **iSHARES V PLC**

### **GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)**

#### **Swaps de rendement total (suite)**

L'analyse de l'échéance restant à courir ci-dessus repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Les transactions ouvertes sont des transactions révocables ou liquidables quotidiennement.

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires reçues par chaque Compartiment au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres et d'IFD de gré à gré (swaps de rendement total inclus) au 31 mai 2024.

Devise	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 729
CAD	501
DKK	1
EUR	14 781
GBP	29 949
JPY	1 801
NOK	2
USD	13 206
<b>Total</b>	<b>61 970</b>
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	5 978
CAD	144
CHF	145
DKK	590
EUR	11 409
GBP	2 910
JPY	6 135
SEK	704
USD	38 746
<b>Total</b>	<b>66 761</b>
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	609
CAD	701
EUR	10 036
GBP	3 094
JPY	30 374
SEK	49
USD	28 114
<b>Total</b>	<b>72 977</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

<b>Devise</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
<b>iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	46
EUR	61
GBP	16
USD	1
<b>Total</b>	<b>124</b>
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	523
CHF	10
DKK	309
EUR	13 717
GBP	25 435
JPY	76 296
NOK	42
USD	9 809
<b>Total</b>	<b>126 141</b>
<b>iShares Germany Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2
CAD	6 773
CHF	17
DKK	28
EUR	45 957
GBP	18 237
JPY	6 798
NOK	4
USD	44 778
<b>Total</b>	<b>122 594</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	634
CAD	6 198
EUR	14 929
GBP	17 823
JPY	178 317
SEK	36
USD	127 680
<b>Total</b>	<b>345 617</b>
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	740
GBP	186
USD	17
<b>Total</b>	<b>943</b>
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
GBP	1 673
USD	17
<b>Total</b>	<b>1 690</b>
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	973
GBP	245
USD	22
<b>Total</b>	<b>1 240</b>
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	656
GBP	166
USD	15
<b>Total</b>	<b>837</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	1 211
GBP	306
USD	28
<b>Total</b>	<b>1 545</b>
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	2 715
GBP	684
USD	62
<b>Total</b>	<b>3 461</b>
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	431
GBP	109
USD	10
<b>Total</b>	<b>550</b>
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	7 049
GBP	1 573
USD	1 215
<b>Total</b>	<b>9 837</b>
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	7
CAD	5 637
CHF	52
DKK	17
EUR	71 386
GBP	7 062
NOK	23
USD	58 513
<b>Total</b>	<b>142 697</b>



# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 793
CAD	28 511
DKK	948
EUR	225 433
GBP	198 596
JPY	35 679
NOK	1 672
SEK	5
USD	138 806
<b>Total</b>	<b>631 443</b>
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	19 790
CAD	20 651
CHF	328
EUR	68 724
GBP	59 385
JPY	269 904
SEK	4 793
USD	445 881
<b>Total</b>	<b>889 456</b>
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	51
CAD	20
EUR	148
GBP	309
JPY	956
SEK	9
USD	988
<b>Total</b>	<b>2 481</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 777
CAD	1 111
EUR	10 877
GBP	8 506
JPY	59 200
SEK	1 238
USD	43 562
<b>Total</b>	<b>126 271</b>
<b>iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	320
CAD	144
EUR	1 604
GBP	539
JPY	7 806
SEK	220
USD	7 035
<b>Total</b>	<b>17 668</b>
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	585
CAD	561
EUR	2 713
GBP	2 825
JPY	7 369
SEK	50
USD	27 952
<b>Total</b>	<b>42 055</b>
<b>iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	29
EUR	17
GBP	2
JPY	226
USD	1 570
<b>Total</b>	<b>1 844</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	9
CHF	7
EUR	14
GBP	11
JPY	2
USD	135
<b>Total</b>	<b>178</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	15
DKK	424
EUR	110
GBP	510
JPY	126
SEK	506
USD	4 005
<b>Total</b>	<b>5 696</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 622
CAD	301
EUR	1 863
GBP	760
JPY	38 500
SEK	224
USD	14 937
<b>Total</b>	<b>58 207</b>
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 859
CAD	8 097
EUR	14 198
GBP	11 315
JPY	69 398
SEK	965
USD	107 406
<b>Total</b>	<b>215 238</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	5
EUR	519
GBP	143
JPY	276
SEK	10
USD	463
<b>Total</b>	<b>1 416</b>
<b>iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	164
CAD	744
EUR	990
GBP	678
JPY	3 564
SEK	33
USD	3 262
<b>Total</b>	<b>9 435</b>
<b>iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	716
CHF	233
EUR	7 140
GBP	2 030
JPY	1 839
SEK	186
USD	11 141
<b>Total</b>	<b>23 285</b>
<b>iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	303
DKK	25
EUR	629
GBP	137
JPY	258
SEK	31
USD	1 217
<b>Total</b>	<b>2 600</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	182
CHF	29
EUR	259
GBP	109
JPY	225
USD	1 544
<b>Total</b>	<b>2 348</b>
<b>iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	276
DKK	18
EUR	396
GBP	117
JPY	71
SEK	22
USD	508
<b>Total</b>	<b>1 408</b>
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 219
CAD	1 097
EUR	6 331
GBP	2 825
JPY	15 331
SEK	744
USD	43 375
<b>Total</b>	<b>72 922</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	236
CAD	100
EUR	100
GBP	765
JPY	1 600
USD	953
<b>Total</b>	<b>3 754</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	453
EUR	577
GBP	47
JPY	1 360
SEK	237
USD	5 515
<b>Total</b>	<b>8 189</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 112
CAD	80
EUR	391
GBP	221
JPY	2 756
USD	5 038
<b>Total</b>	<b>9 598</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 405
CAD	493
EUR	363
GBP	422
JPY	3 813
SEK	4
USD	5 616
<b>Total</b>	<b>12 116</b>
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	6 893
CAD	7 787
EUR	6 757
GBP	14 568
JPY	35 374
SEK	610
USD	198 607
<b>Total</b>	<b>270 596</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	207
CAD	9 052
EUR	14 948
GBP	5 103
JPY	9 530
SEK	4 222
USD	71 230
<b>Total</b>	<b>114 292</b>
<b>iShares S&amp;P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 248
CAD	2 385
EUR	1 802
GBP	1 480
JPY	4 589
SEK	143
USD	8 037
<b>Total</b>	<b>19 684</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 017
EUR	56
GBP	105
JPY	2 556
USD	41 781
<b>Total</b>	<b>45 515</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	632
EUR	35
GBP	66
JPY	1 590
USD	2 423
<b>Total</b>	<b>4 746</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

<b>Devise</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4 657
EUR	1 919
GBP	16 707
JPY	34 794
SEK	456
USD	25 133
<b>Total</b>	<b>83 666</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 668
EUR	94
GBP	173
JPY	4 193
USD	6 395
<b>Total</b>	<b>12 523</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 581
EUR	1 303
GBP	164
JPY	4 462
SEK	522
USD	17 715
<b>Total</b>	<b>25 747</b>
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 731
CAD	234
EUR	900
GBP	444
JPY	4 319
SEK	22
USD	32 359
<b>Total</b>	<b>40 009</b>



# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

<b>Devise</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	2
CHF	20
DKK	336
EUR	17 324
GBP	2 053
USD	8 882
<b>Total</b>	<b>28 618</b>
<b>iShares US Medical Devices UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	175
CAD	170
EUR	456
GBP	180
JPY	458
SEK	17
USD	20 600
<b>Total</b>	<b>22 056</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres, au 31 mai 2024.

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	252	4 914	929	51 010	-	57 105
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 865	4 865
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>252</b>	<b>4 914</b>	<b>929</b>	<b>51 010</b>	<b>4 865</b>	<b>61 970</b>
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	148	-	86	7 414	-	7 648
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	59 113	59 113
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148</b>	<b>-</b>	<b>86</b>	<b>7 414</b>	<b>59 113</b>	<b>66 761</b>
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	2 161	1 117	3 802	21 877	-	28 957
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	40 237	40 237
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	44	44
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 739	3 739
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 161</b>	<b>1 117</b>	<b>3 802</b>	<b>21 877</b>	<b>44 020</b>	<b>72 977</b>
<b>iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	1	-	1
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	123	123
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>123</b>	<b>124</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	946	1 451	35 321	-	37 718
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	87 757	87 757
OPCVM	-	-	-	-	-	-	666	666
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>946</b>	<b>1 451</b>	<b>35 321</b>	<b>88 423</b>	<b>126 141</b>
<b>iShares Germany Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	4 938	5 342	2 470	72 193	-	84 943
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	34 287	34 287
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 364	3 364
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 938</b>	<b>5 342</b>	<b>2 470</b>	<b>72 193</b>	<b>37 651</b>	<b>122 594</b>
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 167	1 260	2 224	141 599	-	146 250
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	187 566	187 566
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	715	715
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	11 086	11 086
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 167</b>	<b>1 260</b>	<b>2 224</b>	<b>141 599</b>	<b>199 367</b>	<b>345 617</b>
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	7	936	-	943
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>936</b>	<b>-</b>	<b>943</b>
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	302	-	1 388	-	1 690
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>302</b>	<b>-</b>	<b>1 388</b>	<b>-</b>	<b>1 690</b>
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	9	1 231	-	1 240
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>1 231</b>	<b>-</b>	<b>1 240</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	6	831	-	837
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>831</b>	<b>-</b>	<b>837</b>
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	11	1 534	-	1 545
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>1 534</b>	<b>-</b>	<b>1 545</b>
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	25	3 436	-	3 461
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>3 436</b>	<b>-</b>	<b>3 461</b>
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	4	546	-	550
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>546</b>	<b>-</b>	<b>550</b>
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	17	18	972	8 830	-	9 837
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>972</b>	<b>8 830</b>	<b>-</b>	<b>9 837</b>
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	14 873	1 497	7 393	107 336	-	131 099
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	11 507	11 507
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	91	91
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 873</b>	<b>1 497</b>	<b>7 393</b>	<b>107 336</b>	<b>11 598</b>	<b>142 697</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	380	39 450	45 223	464 907	-	549 960
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	65 494	65 494
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	15 989	15 989
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>380</b>	<b>39 450</b>	<b>45 223</b>	<b>464 907</b>	<b>81 483</b>	<b>631 443</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	5 881	2 012	10 081	146 544	-	164 518
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	697 837	697 837
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	959	959
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	26 142	26 142
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 881</b>	<b>2 012</b>	<b>10 081</b>	<b>146 544</b>	<b>724 938</b>	<b>889 456</b>
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	458	-	458
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 913	1 913
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	109	109
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>458</b>	<b>2 023</b>	<b>2 481</b>
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 007	-	1 637	13 734	-	16 378
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	103 682	103 682
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 211	6 211
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 007</b>	<b>-</b>	<b>1 637</b>	<b>13 734</b>	<b>109 893</b>	<b>126 271</b>
<b>iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	179	-	291	2 470	-	2 940
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	13 904	13 904
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	824	824
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179</b>	<b>-</b>	<b>291</b>	<b>2 470</b>	<b>14 728</b>	<b>17 668</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	17	191	78	25 624	-	25 910
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 830	12 830
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	149	149
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 166	3 166
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>191</b>	<b>78</b>	<b>25 624</b>	<b>16 145</b>	<b>42 055</b>
<b>iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	12	-	12
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 832	1 832
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>1 832</b>	<b>1 844</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	178	178
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>178</b>	<b>178</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 696	5 696
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 696</b>	<b>5 696</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	2 786	-	2 786
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	53 742	53 742
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	14	14
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 665	1 665
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 786</b>	<b>55 421</b>	<b>58 207</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 222	659	2 157	35 104	-	39 142
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	172 268	172 268
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	41	41
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 787	3 787
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 222</b>	<b>659</b>	<b>2 157</b>	<b>35 104</b>	<b>176 096</b>	<b>215 238</b>
<b>iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	44	548	-	592
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	824	824
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>548</b>	<b>824</b>	<b>1 416</b>
<b>iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	111	40	191	3 275	-	3 617
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 581	5 581
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	6	6
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	231	231
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111</b>	<b>40</b>	<b>191</b>	<b>3 275</b>	<b>5 818</b>	<b>9 435</b>
<b>iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	3	-	88	1 927	-	2 018
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	21 267	21 267
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>88</b>	<b>1 927</b>	<b>21 267</b>	<b>23 285</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	10	-	-	327	-	337
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 263	2 263
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>327</b>	<b>2 263</b>	<b>2 600</b>
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	6	88	-	94
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 254	2 254
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>88</b>	<b>2 254</b>	<b>2 348</b>
<b>iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	2	-	-	56	-	58
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 350	1 350
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>1 350</b>	<b>1 408</b>
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	79	-	128	14 024	-	14 231
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	53 013	53 013
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	68	68
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 610	5 610
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79</b>	<b>-</b>	<b>128</b>	<b>14 024</b>	<b>58 691</b>	<b>72 922</b>



# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	183	-	183
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 563	3 563
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	8	8
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183</b>	<b>3 571</b>	<b>3 754</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8 110	8 110
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	79	79
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 189</b>	<b>8 189</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	142	-	142
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 041	9 041
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	415	415
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142</b>	<b>9 456</b>	<b>9 598</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	900	-	900
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	11 215	11 215
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>900</b>	<b>11 216</b>	<b>12 116</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	16 987	-	16 987
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	253 019	253 019
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	590	590
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>16 987</b>	<b>253 609</b>	<b>270 596</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	16 528	-	16 528
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	96 323	96 323
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 441	1 441
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>16 528</b>	<b>97 764</b>	<b>114 292</b>
<b>iShares S&amp;P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	4 354	-	4 354
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	15 191	15 191
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	139	139
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>4 354</b>	<b>15 330</b>	<b>19 684</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	45 515	45 515
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	<b>45 515</b>	<b>45 515</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 746	4 746
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	<b>4 746</b>	<b>4 746</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	83 514	83 514
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	152	152
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83 666</b>	<b>83 666</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	1	-	1
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 520	12 520
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	2
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>12 522</b>	<b>12 523</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	25 573	25 573
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	174	174
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 747</b>	<b>25 747</b>
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	421	-	421
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	38 674	38 674
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	914	914
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>421</b>	<b>39 588</b>	<b>40 009</b>
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	2 294	83	1 169	25 072	-	28 618
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 294</b>	<b>83</b>	<b>1 169</b>	<b>25 072</b>	<b>-</b>	<b>28 618</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares US Medical Devices UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	634	-	634
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	20 956	20 956
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	466	466
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>634</b>	<b>21 422</b>	<b>22 056</b>

Les titres de qualité investment grade sont ceux émis par une entité assortie d'une note de crédit minimale investment grade attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice boursier reconnu comprend au moins 20 actions, étant entendu qu'aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice, et qu'aucun ensemble de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance restant à courir des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital, les ETF et les fonds du marché monétaire reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées en garantie ont une échéance résiduelle indéterminée, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

#### Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété pour les prêts de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou nanties.

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant présente une analyse des montants des garanties non numéraires reçus par chaque Compartiment sur les opérations de prêt de titres et détenus via un système de règlement des titres, au 31 mai 2024.

<b>Dépositaire</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
	<b>Prêt de titres</b>
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	43 181
<b>Total</b>	<b>43 181</b>
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	37 718
<b>Total</b>	<b>37 718</b>
<b>iShares Germany Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	41 445
<b>Total</b>	<b>41 445</b>
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NV	943
<b>Total</b>	<b>943</b>
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	1 690
<b>Total</b>	<b>1 690</b>
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NV	1 240
<b>Total</b>	<b>1 240</b>
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	837
<b>Total</b>	<b>837</b>
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NV	1 545
<b>Total</b>	<b>1 545</b>
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	3 461
<b>Total</b>	<b>3 461</b>
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NV	550
<b>Total</b>	<b>550</b>
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	9 837
<b>Total</b>	<b>9 837</b>
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	93 907

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Conservation des garanties reçues (suite)

<b>Dépositaire</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
	<b>Prêt de titres</b>
<b>Total</b>	<b>93 907</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NV	446 216
<b>Total</b>	<b>446 216</b>
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	22 391
<b>Total</b>	<b>22 391</b>

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 31 mai 2024.

Émetteur iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom	28 245
United States Treasury	12 871
French Republic	5 771
Kingdom of Spain	4 018
Australia	1 695
State of Japan	1 318
Kingdom of Belgium	1 053
Kingdom of the Netherlands	543
Canada	489
Freee KK	454

Émetteur iShares EM Dividend UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury	10 273
State of Japan	9 996
Republic of Germany	3 424
Renesas Electronics Corp	2 746
SoftBank Group Corp	2 727
French Republic	2 624
Sony Group Corp	1 863
Apple Inc	1 641
Honda Motor Co Ltd	1 409
United Kingdom	1 252

Émetteur iShares France Govt Bond UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom	25 195
Toyota Motor Corp	5 925
Daiichi Sankyo Co Ltd	5 081
Kingdom of Spain	4 758
Astellas Pharma Inc	4 612
ENEOS Holdings Inc	4 033
Toyota Industries Corp	3 064
Idemitsu Kosan Co Ltd	2 304
Kingdom of the Netherlands	2 189
French Republic	2 177

Émetteur iShares Agribusiness UCITS ETF	Valeur 000 USD
NVIDIA Corp	4 040
McDonald's Corp	3 114
Eli Lilly & Co	3 082
Exxon Mobil Corp	2 890
Johnson & Johnson	2 789
Kingdom of the Netherlands	2 532
NIKE Inc	2 420
State of Japan	1 954
United States Treasury	1 875
Recruit Holdings Co Ltd	1 491

Émetteur iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Valeur 000 EUR
Enel SpA	12
Goodman Group	12
Assicurazioni Generali SpA	12
Flutter Entertainment Plc	12
Intesa Sanpaolo SpA	12
James Hardie Industries Plc	12
Banco Santander SA	8
Eni SpA	7
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7
Telix Pharmaceuticals Ltd	3

Émetteur iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United States Treasury	22 606
United Kingdom	16 927
French Republic	12 476
Kingdom of Belgium	9 780
Kingdom of the Netherlands	7 903
Republic of Germany	6 774
Republic of Austria	4 409
Toronto-Dominion Bank	3 648
Alphabet Inc	3 583
Enbridge Inc	3 074

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>	
United States Treasury	84 352
State of Japan	39 815
PDD Holdings Inc	12 539
United Kingdom	11 760
Disco Corp	7 950
Tokyo Electron Ltd	6 466
Mitsubishi Corp	5 285
French Republic	4 781
Hitachi Ltd	4 572
Recruit Holdings Co Ltd	3 754

Émetteur	Valeur 000 EUR
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF</b>	
United Kingdom	1 673
Province of Ontario Canada	17

Émetteur	Valeur 000 EUR
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF</b>	
Kingdom of Spain	337
United Kingdom	166
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	160
Kingdom of Ireland	159
Kommunalbanken AS	15

Émetteur	Valeur 000 EUR
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF</b>	
Kingdom of Spain	1 394
United Kingdom	684
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	662
Kingdom of Ireland	658
Kommunalbanken AS	62
European Investment Bank	1

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	
Kingdom of Spain	381
United Kingdom	186
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	180
Kingdom of Ireland	179
Kommunalbanken AS	17

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	
Kingdom of Spain	500
United Kingdom	245
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	237
Kingdom of Ireland	236
Kommunalbanken AS	22

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	
Kingdom of Spain	621
United Kingdom	306
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	295
Kingdom of Ireland	294
Kommunalbanken AS	28
European Investment Bank	1

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF</b>	
Kingdom of Spain	222
United Kingdom	109
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	105
Kingdom of Ireland	104
Kommunalbanken AS	10



# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Kingdom of Spain	3 392	United States Treasury	53 252
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1 591	Kingdom of Belgium	26 598
United Kingdom	1 555	French Republic	21 393
Kingdom of Ireland	1 493	Kingdom of the Netherlands	10 696
United States Treasury	612	Republic of Germany	6 724
French Republic	373	United Kingdom	6 019
Kommunalbanken AS	314	Toronto-Dominion Bank	2 907
Inter-American Development Bank	287	Alphabet Inc	2 855
FMS Wertmanagement	114	Kingdom of Spain	2 683
Republic of Austria	102	Enbridge Inc	2 449

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
United Kingdom	195 473	State of Japan	70 856
Kingdom of Spain	78 829	United States Treasury	44 331
French Republic	57 972	Microsoft Corp	34 317
United States Treasury	46 428	Apple Inc	32 930
State of Japan	34 576	Alphabet Inc	28 357
Canada	22 184	Northrop Grumman Corp	24 612
Republic of Germany	21 026	Amazon.com Inc	23 307
Kingdom of Belgium	17 046	NVIDIA Corp	18 553
Province of Ontario Canada	15 613	French Republic	15 644
Kingdom of the Netherlands	12 725	Hess Corp	14 642

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
State of Japan	312	State of Japan	9 260
United States Treasury	101	Apple Inc	3 922
Recruit Holdings Co Ltd	68	Microsoft Corp	3 903
Rio Tinto Plc	65	Alphabet Inc	2 716
AstraZeneca Plc	65	Northrop Grumman Corp	2 641
Apple Inc	63	United States Treasury	2 506
Toyota Motor Corp	59	Recruit Holdings Co Ltd	2 310
Microsoft Corp	59	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 283
SoftBank Corp	54	Exxon Mobil Corp	2 274
NVIDIA Corp	52	Berkshire Hathaway Inc	2 274

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
State of Japan	1 770	United States Treasury	17 031
Microsoft Corp	607	State of Japan	5 810
Apple Inc	564	PDD Holdings Inc	2 683
Northrop Grumman Corp	473	United Kingdom	1 876
Alphabet Inc	443	Apple Inc	1 037
United States Treasury	441	Vanguard S&P 500 ETF	988
Exxon Mobil Corp	404	SPDR S&P 500 ETF Trust	971
Berkshire Hathaway Inc	404	iShares Core S&P 500 ETF	971
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	404	Microsoft Corp	681
Daikin Industries Ltd	317	Canada	561
<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>
<b>iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
NVIDIA Corp	182	Apple Inc	17
McDonald's Corp	181	Amazon.com Inc	17
Eli Lilly & Co	179	AstraZeneca Plc	11
Exxon Mobil Corp	168	Advanced Micro Devices Inc	11
Johnson & Johnson	158	Public Storage	9
NIKE Inc	141	Cardinal Health Inc	8
Recruit Holdings Co Ltd	87	CSL Ltd	6
Equinix Inc	71	Fortinet Inc	6
NetApp Inc	56	Workday Inc	6
Tokyo Electron Ltd	54	Microsoft Corp	6
<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
NVIDIA Corp	527	Disco Corp	2 290
Microsoft Corp	439	Tokyo Electron Ltd	1 741
Walmart Inc	424	United States Treasury	1 643
Novo Nordisk A/S	424	Mitsubishi Corp	1 427
Sherwin-Williams Co	424	Daikin Industries Ltd	1 205
Apple Inc	424	Hitachi Ltd	1 170
Booking Holdings Inc	422	NVIDIA Corp	1 169
NatWest Group Plc	415	Denso Corp	956
AppLovin Corp	327	Microsoft Corp	953
Investor AB	302	Fast Retailing Co Ltd	927

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	000 EUR
State of Japan	16 528
Microsoft Corp	8 780
Apple Inc	8 411
Amazon.com Inc	8 040
Alphabet Inc	7 789
United States Treasury	7 618
Northrop Grumman Corp	6 950
French Republic	5 737
Hess Corp	5 262
United Kingdom	5 080

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	184
State of Japan	124
Republic of Germany	118
Kingdom of Ireland	90
United Kingdom	72
Tokyo Electron Ltd	64
Amazon.com Inc	57
AstraZeneca Plc	57
PayPal Holdings Inc	56
AT&T Inc	56

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	000 GBP
State of Japan	1 292
United States Treasury	952
French Republic	512
United Kingdom	505
Amazon.com Inc	240
Royal Bank of Canada	221
Bank of Montreal	221
Republic of Germany	176
Apple Inc	152
Renesas Electronics Corp	144

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	000 USD
Amazon.com Inc	1 456
AstraZeneca Plc	1 405
PayPal Holdings Inc	1 057
AT&T Inc	1 057
Danaher Corp	1 057
ASML Holding NV	921
State of Japan	896
Trane Technologies Plc	799
Berkshire Hathaway Inc	725
AutoZone Inc	627

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	000 USD
Kingdom of the Netherlands	169
NVIDIA Corp	142
McDonald's Corp	116
Eli Lilly & Co	115
State of Japan	115
Exxon Mobil Corp	109
Johnson & Johnson	101
NIKE Inc	90
Enel SpA	76
Goodman Group	76

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	000 USD
NVIDIA Corp	137
McDonald's Corp	134
Eli Lilly & Co	133
Exxon Mobil Corp	125
Johnson & Johnson	118
NIKE Inc	104
Recruit Holdings Co Ltd	64
Amazon.com Inc	62
Equinix Inc	52
Tokyo Electron Ltd	48

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	000 USD
Enel SpA	72
Goodman Group	72
Assicurazioni Generali SpA	72
Flutter Entertainment Plc	72
Intesa Sanpaolo SpA	72
James Hardie Industries Plc	67
NVIDIA Corp	61
Banco Santander SA	45
Eni SpA	43
McDonald's Corp	43

Émetteur	Valeur
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	8 071
State of Japan	3 251
Microsoft Corp	2 800
Apple Inc	2 734
NVIDIA Corp	2 260
Northrop Grumman Corp	2 079
Vanguard S&P 500 ETF	1 775
SPDR S&P 500 ETF Trust	1 743
iShares Core S&P 500 ETF	1 743
Fast Retailing Co Ltd	1 697

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	000 USD
NVIDIA Corp	176
Rio Tinto Plc	166
AstraZeneca Plc	166
Recruit Holdings Co Ltd	166
Toyota Motor Corp	152
SoftBank Corp	139
Fast Retailing Co Ltd	132
BHP Group Ltd	99
Imperial Brands Plc	77
SSE Plc	77

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	000 USD
Northrop Grumman Corp	542
Microsoft Corp	514
Alphabet Inc	435
Exxon Mobil Corp	435
Berkshire Hathaway Inc	435
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	435
NVIDIA Corp	339
Colgate-Palmolive Co	328
Daikin Industries Ltd	318
Apple Inc	315

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	000 USD
NVIDIA Corp	821
Fast Retailing Co Ltd	615
BHP Group Ltd	463
Waste Management Inc	341
Western Digital Corp	338
Daikin Industries Ltd	332
NIKE Inc	331
UnitedHealth Group Inc	304
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	287
Microsoft Corp	262

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	000 USD
NVIDIA Corp	1 052
Fast Retailing Co Ltd	788
BHP Group Ltd	594
Waste Management Inc	437
Western Digital Corp	434
Daikin Industries Ltd	429
NIKE Inc	425
UnitedHealth Group Inc	385
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	369
Northrop Grumman Corp	339

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Humana Inc	10 244	Northrop Grumman Corp	7 802
Lam Research Corp	9 397	Microsoft Corp	7 796
Micron Technology Inc	7 245	Alphabet Inc	7 753
Norfolk Southern Corp	7 190	Exxon Mobil Corp	7 753
Intuitive Surgical Inc	6 721	Berkshire Hathaway Inc	7 753
Schlumberger NV	5 977	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7 753
TE Connectivity Ltd	5 414	Apple Inc	5 891
Motorola Solutions Inc	5 199	Colgate-Palmolive Co	5 835
NVIDIA Corp	5 151	Costco Wholesale Corp	5 306
Ross Stores Inc	4 804	French Republic	5 073

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares S&amp;P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
French Republic	1 331	Microsoft Corp	3 960
United Kingdom	1 327	Alphabet Inc	3 788
State of Japan	1 327	Apple Inc	3 788
NVIDIA Corp	932	Hess Corp	3 740
Amazon.com Inc	780	Amazon.com Inc	3 689
Royal Bank of Canada	745	Northrop Grumman Corp	3 390
Bank of Montreal	745	Schlumberger NV	2 110
Fast Retailing Co Ltd	698	Micron Technology Inc	1 575
Northrop Grumman Corp	557	McDonald's Corp	1 346
BHP Group Ltd	526	Marathon Petroleum Corp	882

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
NVIDIA Corp	474	Rio Tinto Plc	3 950
Fast Retailing Co Ltd	355	AstraZeneca Plc	3 950
BHP Group Ltd	267	Recruit Holdings Co Ltd	3 950
Waste Management Inc	197	Toyota Motor Corp	3 615
Western Digital Corp	195	NVIDIA Corp	3 487
Daikin Industries Ltd	192	SoftBank Corp	3 297
NIKE Inc	191	Fast Retailing Co Ltd	2 613
UnitedHealth Group Inc	173	BHP Group Ltd	1 969
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	166	Northrop Grumman Corp	1 937
Northrop Grumman Corp	149	Imperial Brands Plc	1 834

# iSHARES V PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
NVIDIA Corp	1 249	Northrop Grumman Corp	1 609
Fast Retailing Co Ltd	936	Microsoft Corp	1 566
BHP Group Ltd	705	Alphabet Inc	1 292
Waste Management Inc	518	NVIDIA Corp	1 184
Western Digital Corp	515	Apple Inc	1 027
Daikin Industries Ltd	505	Exxon Mobil Corp	959
NIKE Inc	504	Berkshire Hathaway Inc	959
UnitedHealth Group Inc	457	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	959
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	437	Fast Retailing Co Ltd	887
Northrop Grumman Corp	394	Daikin Industries Ltd	877

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Microsoft Corp	2 854	United States Treasury	8 152
Apple Inc	2 696	Kingdom of Belgium	4 187
Northrop Grumman Corp	2 408	Kingdom of the Netherlands	4 164
Alphabet Inc	2 406	Kingdom of Spain	3 989
Amazon.com Inc	2 364	French Republic	3 573
Hess Corp	2 334	United Kingdom	2 053
Schlumberger NV	1 317	Republic of Germany	940
NVIDIA Corp	1 271	Province of Quebec Canada	777
Micron Technology Inc	983	Kingdom of Denmark	336
Fast Retailing Co Ltd	951	Kingdom of Ireland	271

Émetteur	Valeur
<b>iShares US Medical Devices UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Humana Inc	1 209
Lam Research Corp	1 109
Micron Technology Inc	855
Norfolk Southern Corp	848
Intuitive Surgical Inc	793
Schlumberger NV	705
TE Connectivity Ltd	639
Motorola Solutions Inc	613
Ross Stores Inc	567
NetApp Inc	566

# ISHARES V PLC

## AVERTISSEMENTS

### Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement, « Bloomberg ») ne sont pas affiliées à BlackRock et ne sauraient approuver, endosser, réviser ou recommander les Compartiments iShares € Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF, iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares France Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares iBonds Dec 2029 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Dist), iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist), iShares iBonds Dec 2030 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Dist), iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist), iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc), iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares Japan Govt Bond UCITS ETF JPY (Acc), iShares Japan Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) et iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc). Bloomberg et les indices Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index, Bloomberg France Treasury Bond Index, Bloomberg Germany Treasury Bond Index, Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2029 Maturity Euro Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2030 Maturity Euro Corporate ESG Screened Index, Bloomberg Italy Treasury Bond Index, Bloomberg Japan Treasury Index et Bloomberg Spain Treasury Bond Index sont des marques de commerce ou de service de Bloomberg Finance L.P. et ont été concédés sous licence à BlackRock. Bloomberg ne saurait garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à l'Indice.

Les compartiments ou les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas sponsorisés, avalisés, ou promus par MSCI ESG Research ou Bloomberg, et MSCI ESG Research et Bloomberg ne sauraient engager leur responsabilité concernant l'un quelconque de ces compartiments, titres ou indices sur lesquels ces compartiments ou titres sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI ESG Research et Bloomberg, d'une part, et BlackRock et les compartiments y rattachés, d'autre part.

S&P® est une marque de commerce déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et « Dow Jones® » est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »), et toutes deux ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC et ses sociétés affiliées, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées (« BlackRock »). Les indices Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index et Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses parties affiliées et ont été concédés sous licence d'utilisation à BlackRock. Les ETF iShares (les « Compartiments ») ne sauraient être sponsorisés, approuvés, vendus ou promus 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 lesdits Compartiments. BlackRock n'est pas affiliée aux sociétés répertoriées dans la liste ci-dessus. Source des données liées aux indices : S&P Dow Jones Indices LLC.

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 sponsorisés, 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.

« J.P. Morgan » et « J.P. Morgan EMBISM Global Core Index » sont des marques de commerce de JPMorgan Chase & Co. concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »). iShares® est une marque déposée de BTC. J.P. Morgan est le Fournisseur de l'indice sous-jacent. J.P. Morgan n'est pas affiliée au Compartiment, à BFA, à State Street, au Distributeur ni à une quelconque de leurs sociétés affiliées respectives. J.P. Morgan fournit des informations financières, économiques et d'investissement à la communauté financière. J.P. Morgan assure le calcul et le suivi des indices J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global et Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Les ajouts et les suppressions de titres dans les indices obligataires des marchés émergents ne sauraient en aucune manière refléter une opinion sur les avantages financiers desdits titres.

# iSHARES V PLC

## AVERTISSEMENTS (suite)

### Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)



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.

L'Indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et a été concédé sous licence d'utilisation à BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; et ces marques de commerce ont été concédées sous licence d'utilisation à SPDJI, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être sponsorisés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, lesquelles parties ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ce ou ces produits ni ne sauraient avoir à répondre de quelques erreurs, omissions ou interruptions que ce soit de l'Indice.

Les indices STOXX Global Digital Entertainment and Education Index et EURO STOXX 50 ESG Index et leurs 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. Les ETF iShares ne sont pas sponsorisés ou distribués et ne font pas l'objet d'une promotion par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs concédants de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données, et STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs concédants 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 d'une quelconque société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



## En savoir plus

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

**iShares**  
by BlackRock

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](https://www.icsdelivery.com)