

Rapport annuel et états financiers audités

iShares II PLC

iSHARES II PLC

	Page
SOMMAIRE	
Présentation	
Informations générales	3
Déclaration du Président	5
Historique	7
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	10
Gouvernance	
Conseil d'administration	19
Déclaration de gouvernance d'entreprise	21
Rapport du Comité d'audit	31
Rapport des Administrateurs	34
Rapport du Dépositaire aux actionnaires	38
Rapport des Commissaires aux comptes	39
États financiers	
Compte de résultat	45
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	58
Bilan	71
Notes aux états financiers	84
Tableaux des investissements	192
Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées)	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes	540
Rapport du gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia	597
Certification du Conseil de la Charia	600
Performance sur l'année civile	602
Éligibilité au PEA	603
Transactions avec des personnes rattachées	603
Frais de transaction	604
Commissions indirectes	605
Investissements croisés	605

iSHARES II PLC

SOMMAIRE (suite)	Page
Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées) (suite)	
Exposition globale	605
Effet de levier	605
Rapport sur la rémunération	606
Opérations de gestion efficace de portefeuille et de financement sur titres	611
Avertissements	655

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

iSHARES II PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration¹

Paul McNaughton (Président) (irlandais)

Jessica Irschick (britannique)

Paul McGowan (irlandais)

Barry O'Dwyer (irlandais)

Teresa O'Flynn (irlandaise)

Ros O'Shea (irlandaise)

Deirdre Somers (irlandaise)

¹ Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs.

Membres du Comité d'audit

Paul McGowan (Président)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Membres du Comité de nominations

Paul McNaughton (Président)

Paul McGowan

Barry O'Dwyer

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Gestionnaire

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irlande

Gestionnaire des opérations de couverture de change²

State Street Global Markets Currency Manager

5th Floor

One Lincoln Street

Boston

MA 02111-2900

États-Unis

Agent administratif et d'enregistrement

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

Dépositaire

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

Secrétaire du Gestionnaire

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irlande

Siège social de l'Entité

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irlande

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

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

Angleterre

Gestionnaires d'investissement délégués³

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

États-Unis

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01

Singapore 079912

Singapour

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hong Kong

iSHARES II PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Gestionnaires d'investissement délégués³ (suite)

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

Commissaires aux comptes

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

Conseillers juridiques irlandais

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlande

Agent payeur

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

² Eu égard aux catégories d'actions couvertes contre le risque de change de certains Compartiments uniquement.

³ Eu égard à certains Compartiments uniquement.

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
Brienerstrasse 59
80333 Munich
Allemagne

Agent payeur et d'information en Autriche

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

Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 317171

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

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

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 le Compartiment suivant : iShares Euro Corporate Bond Sustainability Screened UCITS ETF.

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 802.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT

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

Présentation de l'Entité

iShares II 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 16 décembre 1999 avec une responsabilité limitée (*Public Limited Company* ou « plc ») et séparée entre ses Compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* de 2014 (le « Companies Act ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle que modifiée) (la « Réglementation OPCVM ») et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

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

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

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

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

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

Le Conseil d'administration

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

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

Quarante-sept (47) Compartiments étaient en activité au 31 octobre 2020.

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

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT (suite)

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

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

Paul McNaughton

Président

24 février 2021

iSHARES II PLC

HISTORIQUE

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 16 décembre 1999 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses Compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la BCI comme société ouverte à responsabilité limitée (*public limited company* ou « PLC ») sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et de la Réglementation OPCVM.

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

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

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

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

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

Le 12 novembre 2019, les Compartiments iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS et iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ont commencé leurs opérations.

Le 26 novembre 2019, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour faciliter le changement d'indice de référence concernant le Compartiment iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF.

Le 27 novembre 2019, le Compartiment iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF a changé d'indice de référence, remplaçant le MSCI Europe SRI Index par le MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index.

Le 24 janvier 2020, le total des frais sur encours (« TFE ») du Compartiment iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF a été modifié, passant de 0,30 % à 0,20 % pour les catégories EUR (Acc) et EUR (Dist).

Le 3 mars 2020, le compartiment iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF a commencé ses opérations.

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

Le 5 août 2020, un Prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour refléter, d'une part, les modifications apportées au Registre de la réglementation relative aux indices de référence et, d'autre part, des nouveautés concernant les facteurs de risque (impact de catastrophes d'origine naturelle ou humaine et d'épidémies et possibles implications du Brexit).

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	12 novembre 2019
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	19 novembre 2019
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	12 novembre 2019

iSHARES II PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	19 novembre 2019
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	19 novembre 2019
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	19 novembre 2019
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	10 décembre 2019
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	3 mars 2020
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	3 mars 2020
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD (Acc)	12 mai 2020
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	14 mai 2020
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	18 août 2020

Le 27 octobre 2020, un Prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour faciliter la modification de la stratégie de réplcation du compartiment iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF, qui est passée de l'optimisation à la réplcation intégrale. Ce changement entrera en vigueur à compter du 27 octobre 2020.

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité détenait 47 Compartiments en activité au 31 octobre 2020.

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

Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne

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

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

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

L'épidémie de COVID-19

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

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

iSHARES II PLC

HISTORIQUE (suite)

Cotations en Bourse

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

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

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

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements ¹
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF2	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF3	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF3	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Suivi de l'indice - à répliation
iShares BRIC 50 UCITS ETF	FTSE BRIC 50 Net of Tax Index	Suivi de l'indice - à répliation
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Suivi de l'indice - à répliation
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Suivi de l'indice - sans répliation
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment ⁴	Suivi de l'indice - à répliation
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Suivi de l'indice - à répliation

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Objectif d'investissement (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements ¹
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EURO STOXX 50 ex-Financials Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Suivi de l'indice - à réplification

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

² Le Compartiment a été lancé le 3 mars 2020.

³ Le Compartiment a été lancé le 12 novembre 2019.

⁴ L'Indice de référence a changé le 27 octobre 2020.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

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

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

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance								
			TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Im-pôts	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantil-lonnage	Autres facteurs importants	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	3,30	3,40	0,15	0,05			√	√		Jusqu'à 0,400	0,12
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	2,90	2,78	0,15	0,27			√	√		Jusqu'à 0,200	0,15
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	1,14	1,63	0,10	(0,39)			√	√		Jusqu'à 0,250	0,20
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	2,60	3,27	0,50	(0,17)			√	√		Jusqu'à 0,150	0,38 ^{i, i}
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	1,37	1,68	0,50	0,19		√	√	√		Jusqu'à 0,350	0,27
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	4,27	4,36	0,10	0,01		√	√	√		Jusqu'à 0,150	0,05
iShares \$ TIPS UCITS ETF	9,29	9,53	0,25	0,01		√	√	√		Jusqu'à 0,050	0,02
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	8,45	8,48	0,07	0,04		√	√	√		Jusqu'à 0,100	0,04
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,18	0,39	0,15	(0,06)			√	√		Jusqu'à 0,400	0,04
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	1,03	1,24	0,15	(0,06)			√	√		Jusqu'à 0,400	0,00
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	(0,16)	0,05	0,10	(0,11)			√	√		Jusqu'à 0,250	0,10
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,52	0,72	0,20	0,00		√	√	√		Jusqu'à 0,075	0,02
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	2,07	2,25	0,20	0,02		√				Jusqu'à 0,100	0,05
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	6,34	6,54	0,20	0,00		√	√	√		Jusqu'à 0,075	0,13 ⁱ

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance							Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
				Écart de performance brut du TFE %	Impôts	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Autres facteurs importants			
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	(2,77)	(1,64)	0,50	(0,63)			√	√		Jusqu'à 0,150	0,53 ^{i, i}	
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	6,62	6,73	0,10	(0,01)			√	√		Jusqu'à 0,050	0,02	
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	(22,34)	(22,10)	0,59	0,35	√	√	√	√	comme un	Jusqu'à 0,600	0,19	
iShares BRIC 50 UCITS ETF	20,01	19,86	0,74	0,89	√	√	√	√	a, b	Jusqu'à 0,300	0,44 ⁱⁱⁱ	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	(15,91)	(16,21)	0,10	0,40	√	√	√	√		Jusqu'à 0,400	0,24	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	(12,98)	(13,13)	0,12	0,27	√	√	√	√		Jusqu'à 0,200	0,13	
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	4,68	4,77	0,07	(0,02)		√	√	√		Jusqu'à 0,075	0,03	
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	(23,41)	(23,48)	0,59	0,66	√	√	√	√	comme un	Jusqu'à 0,200	0,25 ^{iv}	
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	2,59	2,97	0,60	0,22	√		√	√	comme un	Jusqu'à 0,150	0,08	
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	(32,71)	(32,29)	0,74	0,32	√	√	√	√	comme un	Jusqu'à 0,400	0,42 ^v	
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	(11,76)	(11,97)	0,20	0,41	√	√	√	√		Jusqu'à 0,300	0,17	
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	(19,62)	(19,57)	0,35	0,30	√	√	√	√	c	Jusqu'à 0,300	0,19	
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	83,94	85,39	0,65	(0,80)	√	√	√	√	a, c	Jusqu'à 1,150	0,32	
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	(6,13)	(5,94)	0,65	0,46	√	√	√	√	comme un	Jusqu'à 0,200	0,09	
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	1,47	1,68	0,65	0,44	√	√	√	√		Jusqu'à 0,400	0,14	
iShares Global Water UCITS ETF	6,13	6,63	0,65	0,15	√	√	√	√		Jusqu'à 0,200	0,17	
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	1,09	1,40	0,45	0,14		√	√	√		Jusqu'à 0,250	0,14	

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance						Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
					Impôts	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Autres facteurs importants			
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	1,74	2,03	0,45	0,16			√	√		Jusqu'à 0,500	0,15	
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	(11,62)	(12,35)	0,75	1,48	√	√	√	√	c	Jusqu'à 0,300	0,36 ^{iv}	
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	11,10	11,37	0,74	0,47	√	√	√	√		Jusqu'à 0,800	0,32	
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	15,47	16,28	0,85	0,04	√		√	√	c	Jusqu'à 0,500	0,20	
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	(33,69)	(33,14)	0,74	0,19	√		√	√	a, c	Jusqu'à 0,400	0,16	
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	(20,75)	(20,74)	0,28	0,27	√	√	√	√		Jusqu'à 0,500	0,21	
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	(6,22)	(6,22)	0,30	0,30	√		√	√		Jusqu'à 0,300	0,16	
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	(33,67)	(33,27)	0,74	0,34		√	√	√	c	Jusqu'à 0,100	0,07	
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	0,34	0,46	0,50	0,38	√		√	√		Jusqu'à 0,150	0,08	
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	(6,24)	(6,48)	0,35	0,59	√		√	√	comme un	Jusqu'à 0,150	0,05	
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	(2,50)	(2,22)	0,60	0,32	√		√	√		Jusqu'à 0,200	0,11	
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	(9,24)	(9,35)	0,38	0,49	√	√	√	√	comme un	Jusqu'à 0,300	0,07	
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	(15,24)	(15,14)	0,35	0,25	√	√	√	√		Jusqu'à 0,200	0,12	
iShares UK Property UCITS ETF	(22,01)	(21,87)	0,40	0,26	√	√	√	√	a, c	Jusqu'à 0,200	0,12	
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	5,86	6,19	0,25	(0,08)		√	√	√		Jusqu'à 0,250	0,05	

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance										
	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Impôts	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Autres facteurs importants	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares US Property Yield UCITS ETF	(25,52)	(25,76)	0,40	0,64	√	√	√	√	a, c	Jusqu'à 0,300	0,39 ^{iv}

¹ Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'exercice financier. Les rendements sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'exercice financier.

^a L'écart de performance entre l'indice de référence et les contrats à terme standardisés sur indices détenus à des fins de gestion efficace du portefeuille.

^b Produits du versement d'une indemnité à l'issue d'un recours collectif.

^c L'écart de performance entre l'indice de référence et la trésorerie et équivalents de trésorerie détenus par le Compartiment à des fins de liquidité.

ⁱ Techniques d'échantillonnage utilisées.

ⁱⁱ Marchés très fortement volatils en mars 2020.

ⁱⁱⁱ Produits du versement d'une indemnité à l'issue d'un recours collectif.

^{iv} Traitement fiscal différencié entre l'indice de référence et le Compartiment.

^v Impact des jours chômés affectant le Compartiment les 30 mars et 2 avril 2018, dates auxquelles le Compartiment a été clôturé, mais le calcul de l'Indice de référence a été maintenu.

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

ISHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales représentées par l'indice MSCI All Country World Index (« ACWI ») (libellées en dollars américains) ont enregistré un rendement de 4,89 % sur la période de douze mois clôturée le 31 octobre 2020. Les marchés d'actions mondiaux ont progressé de manière stable sur les quatre premiers mois de la période de référence, soutenus par une croissance économique certes au ralenti, mais solide, et les politiques monétaires conciliantes adoptées par la Réserve Fédérale américaine (la « Fed ») et plusieurs autres banques centrales.

Ces derniers ont pourtant été gagnés par l'incertitude suscitée par la propagation de la COVID-19 au début de l'année 2020, ce qui a entraîné des replis prononcés pour toutes les classes d'actifs. Les pays du monde entier ont instauré des restrictions pour ralentir la progression de l'épidémie, aboutissant à une grave récession économique et à une augmentation brutale des taux de chômage. Les turbulences sur les marchés de l'énergie ont également eu une incidence sur les actions, puisqu'une chute rapide des prix du pétrole a menacé la viabilité de certains pans de ce secteur. À partir de fin mars 2020, les actions ont toutefois regagné une part importante des pertes précédemment concédées, les réponses politiques agressives des gouvernements et des banques centrales, la réouverture progressive des économies dans le monde entier et les traitements contre la COVID-19 laissant espérer une récupération de l'économie. Malgré des données économiques dressant un tableau plutôt sombre de la situation, certains indices ont atteint des sommets début septembre 2020, les investisseurs croyant de plus en plus que l'amélioration de la conjoncture pourrait se poursuivre à mesure que les pays s'habitueront à vivre avec la COVID-19. Les valeurs boursières ont tout de même perdu une partie de ces gains au cours des deux derniers mois de la période avec l'augmentation des nouveaux cas et un moindre effet des programmes de relance.

Les marchés obligataires mondiaux ont également bénéficié d'un environnement positif avant la pandémie de COVID-19, car la faible inflation, l'évitement des risques et la demande de rendement ont entraîné une hausse des cours obligataires malgré des rendements proches des planchers historiques. Toutefois, avec l'aggravation de l'épidémie en mars 2020, l'impact sur l'économie mondiale est devenu visible. Le cours de nombreuses obligations s'est alors effondré, en particulier celui des obligations d'entreprises et des marchés émergents, avant de se redresser grâce aux interventions de la banque centrale. La demande pour les actifs moins risqués a entraîné une solide performance des bons du Trésor américain. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, taux de référence pour le marché obligataire, a touché son plancher historique en mars 2020.

Les obligations mondiales émises par les gouvernements et les entreprises ont affiché de solides performances, du fait que les cours des obligations se sont sensiblement redressés sur la deuxième moitié de la période de référence. Dans le sillage de la crise, la Fed a mis en place un mécanisme d'achat d'obligations d'entreprises sans précédent, qui a permis considérablement de soutenir les cours de ces titres aux États-Unis. Les mesures de soutien de la Fed ont provoqué une émission record d'obligations d'entreprises, les sociétés profitant de la liquidité accrue du marché.

Les actions des marchés émergents ont enregistré une progression solide au cours de la période de référence. Ces titres ont d'abord compté au rang des plus touchés par la pandémie de COVID-19, étant donné que les fermetures d'usines et les confinements en Chine ont pesé sur les marchés chinois. De nombreuses économies asiatiques émergentes ayant des échanges commerciaux significatifs avec la Chine ont également subi des chocs importants au niveau de l'offre et de la demande. Toutefois, les actions des marchés émergents ont rebondi, du fait d'un ralentissement des taux d'infection et de la réouverture des économies. La Chine a par ailleurs communiqué des données économiques indiquant une forte reprise. Les obligations émergentes, qui avaient brutalement chuté en mars 2020, se sont redressées à la faveur de l'optimisme suscité par le rythme de la reprise économique pour afficher une performance à peu près conforme à celle de certaines de ses homologues internationales pour la période de 12 mois.

Sur le marché des matières premières, les cours de l'or ont fortement monté et ont atteint leur plus haut niveau historique en août 2020. Les investisseurs ont cherché des réserves de valeur alternatives alors que la masse monétaire augmentait considérablement. Les cours du pétrole, déjà bas pendant la première partie de la période de référence, sont tombés rapidement à leur niveau le plus faible depuis 21 ans en avril 2020. L'affaiblissement de la demande, combiné à l'augmentation de l'offre à la suite d'un différend entre la Russie et l'Arabie saoudite (deux des principaux producteurs mondiaux de pétrole) ont fait chuter les prix du pétrole, bien que les prix aient par la suite quelque peu rebondi.

Sur le front des devises, le dollar américain a accusé une baisse par rapport à la plupart des devises mondiales, en particulier vers la fin de la période de référence, en raison d'une stimulation monétaire sans précédent, de taux d'intérêt bas records et de la propagation constante de la COVID-19. L'euro, le yen japonais et le franc suisse ont tous progressé par rapport au dollar américain, tandis que la livre sterling est restée stable.

Avant l'épidémie de COVID-19, la croissance économique mondiale évoluait lentement, mais sûrement, les États-Unis se plaçant en tête de la plupart des autres pays développés. Néanmoins, les perturbations causées par la pandémie ont entraîné une importante contraction. L'économie américaine a reculé de 31,4 % en rythme annuel au deuxième trimestre 2020, un record, et les économies de la zone euro et du Japon sont tombées en récession. Des signes de reprise ont été observés à la fin de la période considérée. Néanmoins, l'économie chinoise a renoué avec la croissance au deuxième trimestre 2020 et les États-Unis, la zone euro et le Japon ont suivi au troisième trimestre.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Après le déclenchement de l'épidémie de COVID-19, la Fed a procédé en urgence à deux baisses de taux et mis en place, avec d'autres banques centrales influentes, des programmes majeurs d'achat d'obligations afin de stabiliser les marchés de la dette. Les mesures de relance synchronisées ont finalement permis de donner un coup d'élan à la croissance économique et de soutenir la prise de risque sur les marchés mondiaux. L'institution américaine s'est en outre engagée à mener une politique de taux d'intérêt proche de zéro jusqu'en 2022 afin de promouvoir l'expansion économique à long terme.

BlackRock Advisors (UK) Limited

2020

ISHARES II PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Paul McNaughton (irlandais) – Président du Conseil d'administration, Administrateur indépendant non exécutif et Président du Comité de nomination (désigné le 31 mars 2013) :

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

Paul McGowan (irlandais), Président du Comité d'Audit, Administrateur indépendant non exécutif, Administrateur indépendant senior et Membre du Comité de nomination (désigné le 31 mars 2013) :

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

Barry O'Dwyer (irlandais) Administrateur non exécutif et membre du Comité de nomination (nommé le 16 avril 2008) :

M. O'Dwyer est Directeur général de BlackRock. Il est le Responsable de la Gouvernance des Compartiments de la gamme de fonds à capital variable européens de BlackRock et le Directeur d'exploitation de l'activité irlandaise réglementée de BlackRock. Il exerce les fonctions d'Administrateur de plusieurs sociétés, fonds et

sociétés de gestion de BlackRock domiciliées en Irlande, au Luxembourg, en Suisse et en Allemagne et siège au conseil d'administration de la société d'assurance-vie de BlackRock au Royaume-Uni. Il a occupé le poste de Président de l'Irish Funds Industry Association 2014-2015 et a été membre d'un Comité consultatif du secteur des services financiers d'An Taoiseach de 2015 à 2018.

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

Teresa O'Flynn (irlandaise), Administratrice non exécutive (nommée le 6 janvier 2016, démissionnaire le 30 novembre 2018 et réintégrée le 4 octobre 2019) :

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

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

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

ISHARES II PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

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

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

Ros O'Shea (irlandaise), Administratrice indépendante non exécutive, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination (nommée le 3 mai 2019) : Mme O'Shea est une Administratrice indépendante non exécutive qui a, au cours de sa carrière, occupé de nombreux mandats d'administratrice, notamment au sein de la Bank of Montreal (Ireland) plc, de la Food Safety Authority of Ireland et de Pieta House. Elle préside également l'association des anciens élèves de PwC en Irlande. Mme O'Shea est associée et fondatrice d'Acorn Governance Solutions, société de conseil dans les domaines de la gouvernance, la culture d'entreprise, le risque, la conformité et l'intégrité professionnelle. Elle organise également des conférences à l'UCD Smurfit Graduate Business School, l'Institute of Directors et l'Institute of Banking. Elle a auparavant mené une brillante carrière, occupant des postes à responsabilité au sein de deux des plus grandes entreprises d'Irlande : CRH plc, société dont elle était la responsable du département Éthique et conformité du groupe et Smurfit Kappa Group plc.

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

Tax et de l'Institut des experts comptables (suite à une formation auprès de PwC). Elle est également diplômée du Programme « Value Creation through Effective Boards » [Création de Valeur par le biais de conseils d'administration efficaces] de la Harvard Business School et possède le titre de Certified Bank Director (Administratrice de banque certifiée). Par ailleurs, Mme O'Shea est l'auteure du livre, « Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics » et publie régulièrement des articles sur ce thème dans la presse écrite.

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

ISHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Introduction

Le Conseil d'administration s'est engagé à assurer le respect des normes les plus rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise et est responsable vis-à-vis des actionnaires de la gestion des affaires de l'Entité. L'Entité est assujettie aux Règles de cotation de l'United Kingdom Listing Authority (les « Règles de cotation de l'UKLA ») applicables aux fonds d'investissement à capital variable étrangers en vertu du Chapitre 16 des Règles de cotation de l'UKLA et des chapitres applicables des Règles relatives aux informations à fournir et des Règles relatives à la transparence de la Financial Conduct Authority (« FCA »), consultables sur le site <http://www.fca.org.uk> (*Disclosure Guidance and Transparency Rules*, ou « Règles DTR »). L'Entité est soumise aux normes de gouvernance définies dans le Code britannique de gouvernance d'entreprise (le « Code ») publié par le Financial Reporting Council (« FRC »), applicable pour les exercices comptables à compter du 1 janvier 2019.

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

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

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

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

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

Conformité au Code

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

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

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité au Code (suite)

L'Entité confirme que tout au long de l'année, elle a appliqué les principes du Code et s'est conformée à toutes les dispositions y figurant, à l'exception de ce qui concerne :

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

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

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

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

Composition du Conseil d'administration

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

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

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

Délégation de responsabilités

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

Gestion et administration

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

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Délégation de responsabilités (suite)

Gestion et administration (suite)

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

Assurance

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

Culture d'entreprise

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

Responsabilités du Conseil d'administration

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

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

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

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

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

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Intégration et formation des Administrateurs

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

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

Évaluation de la performance

Le Conseil d'administration évalue formellement sa performance chaque année et un système d'évaluation a été mis en place pour ledit Conseil d'administration, ses Comités de support et les Administrateurs individuels, y compris le Président. Ce processus d'évaluation contribue à l'identification des besoins de développement et de formation de chaque Administrateur. Le Conseil d'administration est satisfait de la fiabilité du système d'évaluation et considère que les processus d'analyse et d'évaluation actuels sont adaptés. L'évaluation du Conseil d'administration pour 2019 sera achevée en décembre 2020. L'évaluation du Conseil d'administration pour 2020 se déroulera en 2021.

Rapport sur la diversité

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

Comités du Conseil d'administration

Comité de nomination

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

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

ISHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Gestion et administration (suite)

Comité de nomination (suite)

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

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

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

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

Le Comité de nomination s'est réuni le 27 novembre 2019 et le 1er décembre 2020 pour dresser un bilan de son mandat de référence et de sa performance, de même que pour réexaminer la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration.

Le mandat du Comité de nomination est disponible sur demande.

Comité d'audit

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

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

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Gestion et administration (suite)

Comité d'audit (suite)

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

Registre de présence

	Conseil d'administration ¹ du 1 ^{er} novembre 2019 au 31 octobre 2020		Comité d'audit ² de l'Entité du 1 ^{er} novembre 2019 au 31 octobre 2020		Comité de nomination de l'Entité du 1 ^{er} novembre 2019 au 31 octobre 2020	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	12	n.d.	n.d.	1	1
Paul McNaughton	12	12	n.d.	n.d.	1	1
Paul McGowan	12	12	13	13	1	1
Teresa O'Flynn	12	11	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Jessica Irschick	12	12	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Deirdre Somers	12	12	13	13	1	1
Ros O'Shea	12	12	13	13	1	1

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

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

² Douze réunions planifiées et une réunion ad hoc du Comité d'audit se sont tenues au cours de l'exercice financier.

Contrôle interne et Gestion du risque

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

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

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

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Contrôle interne et Gestion du risque (suite)

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

Activités de contrôle et de révision

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

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

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

Examen d'efficacité

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

Risques émergents

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

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

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

Les implications potentielles du Brexit et de l'épidémie de COVID-19, qui pourraient affecter les activités de l'Entité, sont incluses dans la section « Présentation » et à la Note 3.2.3.

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

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

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rémunération

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

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

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

Communication avec les Actionnaires

L'Entité est une Société d'investissement et les actionnaires investissent dans une gamme de Compartiments, entre autres, afin de développer une exposition à l'expertise du Gestionnaire d'investissement et à ses stratégies d'investissement. Compte tenu de la nature de l'Entité, il n'est ni nécessaire ni souhaitable pour le Président ni aucun autre Administrateur de débattre des stratégies d'investissement avec les actionnaires.

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

La manière dont le Conseil d'administration comprend les opinions et les intérêts des principaux actionnaires de l'Entité, et la manière dont ces opinions et intérêts ont été pris en compte dans les discussions et les décisions du Conseil sont décrites dans la section « Implication des actionnaires ». L'Entité réexamine régulièrement les mécanismes d'implication des actionnaires afin qu'ils demeurent efficaces.

Le Conseil d'administration est tenu de convoquer l'AGA ainsi que toutes autres assemblées générales de l'Entité. Les actionnaires ont tous la possibilité de participer et de voter aux assemblées générales. Les convocations aux assemblées générales sont émises conformément aux exigences du *Companies Act* et aux dispositions des Statuts de l'Entité et la convocation à l'assemblée générale annuelle est envoyée au moins 20 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée, et tout élément inhabituel est expliqué dans une circulaire d'information. La convocation à toutes les autres assemblées générales est envoyée au moins 14 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée. Toutes les questions importantes présentées en assemblée générale sont traitées par voie de résolution séparée, conformément aux dispositions prévues par les Statuts de l'Entité. Le nombre de votes par procuration est consigné par le président de l'assemblée générale et les résultats de chaque assemblée générale, y compris le nombre d'abstentions, sont annoncés et mis à disposition sur le site Internet d'iShares peu après la levée de la réunion. Lorsqu'il est d'avis qu'un pourcentage important de voix a été exprimé contre une résolution lors d'une assemblée générale, le Conseil d'administration explique lors de l'annonce des résultats les mesures qu'il prévoit de mettre en œuvre pour rechercher et comprendre les raisons de ce résultat.

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

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

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Communication avec les Actionnaires (suite)

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

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

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

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

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

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

iSHARES II PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

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

Rôles et responsabilités

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

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

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

États financiers

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

Questions importantes prises en compte en relation avec les états financiers

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

1. Évaluation

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

2. Existence

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

iSHARES II PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Rôles et responsabilités (suite)

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

3. Risque de contournement de la direction

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

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

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

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

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

Commissaires aux comptes

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

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

Deloitte Ireland LLP a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 12 avril 2019 et une rotation du principal associé chargé de l'audit a lieu tous les cinq ans de manière à en garantir l'indépendance. Afin de parvenir à une conclusion sur l'indépendance des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit juge si leurs compétences et expériences en font un prestataire adéquat de services hors audit et si des mesures de protection sont en place pour veiller à ce que rien ne menace leur objectivité et leur indépendance dans la réalisation de l'audit externe issu de la prestation de ces services. Les frais relatifs aux services d'audit externe et d'assurance sont communiqués à la Note 17 des états financiers de l'Entité.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)

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

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

Audit interne

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

Efficacité du Comité d'audit

La performance du Comité d'audit sera révisée au moins une fois par an. L'évaluation par le Comité d'audit pour 2020 se déroulera en 2021.

Paul McGowan

Président du Comité d'audit

24 février 2021

iSHARES II PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020.

Déclaration de responsabilité des Administrateurs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iSHARES II PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

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

Les Administrateurs confirment qu'à leur connaissance :

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

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

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

Déclaration de conformité des Administrateurs

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

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

Résultats et dividendes

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

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

Évaluation de l'activité et évolutions futures

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

iSHARES II PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles (suite)

Évaluation de l'activité et évolutions futures (suite)

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

Objectifs et politiques de gestion des risques

Les instruments financiers et les risques auxquels l'Entité est exposée sont présentés dans les notes aux états financiers. La déclaration de gouvernance d'entreprise de l'Entité est exposée aux pages 21 à 30.

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

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

Participation et opérations des Administrateurs et du Secrétaire général

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

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

Jessica Irschick et Barry O'Dwyer sont Administrateurs non exécutifs et également des employés du groupe BlackRock. Le 3 mai 2019, Ros O'Shea et Deirdre Somers ont été nommées Administratrices indépendantes non exécutives. Le 4 octobre 2019, Teresa O'Flynn a été réintégrée en tant qu'Administratrice non exécutive.

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

Continuité de l'exploitation

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

Déclaration de viabilité

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

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

iSHARES II PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles (suite)

Déclaration de viabilité (suite)

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

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

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

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

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

Commissaires aux comptes

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

Deloitte a été nommé commissaires aux comptes de l'Entité le 12 avril 2019. Les Administrateurs recommandent le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes conformément à la section 383 du *Companies Act*.

Au nom du Conseil d'administration

Deirdre Somers
Administrateur

24 février 2021

Paul McGowan
Administrateur

24 février 2021

iSHARES II PLC

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

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

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

Responsabilités du Dépositaire

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

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

Fondement de l'opinion du Dépositaire

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

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

Opinion

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

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

Au nom et pour le compte de

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

24 février 2021

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

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion sur les états financiers d'iShares II PLC (l'« Entité »)

Il est de notre avis que les états financiers :

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

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

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

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

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

Fondement de notre opinion

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

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

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

Récapitulatif de notre approche d'audit

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



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



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

- la confirmation par les Administrateurs en page 33 du rapport annuel, selon laquelle ils ont procédé à une évaluation rigoureuse des principaux risques auxquels l'Entité est exposée, y compris ceux qui menaceraient son modèle économique, sa performance future, sa solvabilité ou sa liquidité ;
- les informations communiquées aux pages 81 à 187 du rapport annuel qui décrivent les risques principaux et expliquent comment ils sont gérés ou limités ;
- la Déclaration des administrateurs figurant en page 33 des états financiers, aux termes de laquelle les Administrateurs ont ou non estimé approprié de se fonder sur le principe comptable de la continuité de l'exploitation en préparant les états financiers, ainsi que leur identification de toute incertitude majeure pouvant affecter la capacité de l'Entité à poursuivre sur le principe de la continuité de l'exploitation pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date d'approbation des états financiers ;
- si la déclaration des Administrateurs sur la continuité d'exploitation, requise en vertu des règles de cotation conformément à la règle 9.8.6R(3) diffère sensiblement des informations que nous avons recueillies au cours de notre audit ; ou
- les explications des Administrateurs figurant en page 33 du rapport annuel concernant la méthode suivie pour évaluer les perspectives de l'Entité, la période concernée par cette évaluation et les raisons pour lesquelles ils estiment cette période appropriée ; ces explications s'accompagnent d'une déclaration des Administrateurs indiquant s'ils estiment raisonnablement que l'Entité est en mesure de poursuivre ses activités et d'honorer ses engagements exigibles sur la période objet de leur évaluation, y compris toute information y afférente attirant l'attention sur toutes réserves ou hypothèses.

Points clés de l'audit

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

Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 58 956 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 59 702 millions d'EUR. L'évaluation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Une méthodologie d'évaluation inappropriée ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives.</p> <p>Se reporter également aux notes 2 et 3 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p> 	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; • Nous avons valorisé de manière indépendante les actions, obligations, droits et contrats à terme standardisés en nous appuyant sur nos propres sources de données de marché. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et • Nous avons évalué de manière indépendante les contrats de change à terme en obtenant des cours à terme auprès de fournisseurs tiers, et en comparant ces cours aux cours à terme enregistrés dans le portefeuille d'investissement. Nous avons analysé tout écart identifié.

Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
<p>Description des points clés de l'audit</p> 	<p>Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'Entité se sont élevés à 58 956 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 59 702 millions d'EUR. L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est considérée comme un point clé de l'audit, du fait que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat représentent un solde significatif au Bilan.</p> <p>L'existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est indispensable pour s'assurer que les états financiers sont exempts d'erreurs importantes.</p> <p>Se reporter également aux notes 2 et 3 des états financiers.</p>
<p>Mesure dans laquelle le périmètre de notre audit a répondu aux points clés de l'audit</p> 	<p>Nous avons suivi les procédures suivantes, afin de nous assurer de couvrir les points clés de l'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; • Nous avons obtenu la confirmation indépendante du dépositaire et des contreparties en fin d'exercice, et avons approuvé les montants détenus dans le portefeuille d'investissement ; et • Nous avons testé un échantillon d'opérations de rapprochement, afin de nous assurer que ces opérations avaient été comptabilisées pour la période adéquate.

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

Notre application de l'importance relative

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

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

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

Présentation du périmètre de notre audit

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

Autres informations

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

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

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.

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

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

Responsabilités des Administrateurs

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

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

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

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

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

- Nous identifions et évaluons les risques d'anomalie significative concernant les états financiers, qui résulterait d'une fraude ou d'une erreur, concevons et exécutons des procédures d'audit qui tiennent compte de ces risques, et obtenons des éléments probants suffisants et adéquats pour fonder notre opinion. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative qui résulterait d'une fraude est plus grand que celui de ne pas détecter une erreur, car la fraude peut impliquer une complicité, une falsification, des omissions intentionnelles, de fausses déclarations ou le contournement de contrôles internes.
- Acquérir une compréhension du contrôle interne aux fins de notre mission d'audit, afin de concevoir des procédures adaptées aux circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'Entité.
- Évaluer si les conventions comptables utilisées sont appropriées, et si les estimations comptables et publications correspondantes effectuées par les Administrateurs sont raisonnables.

- Estimer si le principe de la continuité de l'exploitation appliqué par les Administrateurs est approprié, d'après les éléments probants réunis dans le cadre de l'audit, et si une incertitude importante, liée aux événements ou conditions, pourrait jeter un doute majeur sur la capacité de l'Entité à maintenir le principe de la continuité de l'exploitation. Si nous concluons qu'une incertitude importante existe, nous sommes tenus d'attirer l'attention, dans notre rapport des commissaires aux comptes, sur les publications correspondantes qui figurent dans les états financiers ou, si les publications en question sont inadéquates, de modifier notre opinion. Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date du rapport des commissaires aux comptes. Néanmoins, des événements ou conditions futurs peuvent inciter l'Entité à abandonner le principe de la continuité de l'exploitation.
- Nous évaluons la présentation générale, la structure et le contenu des états financiers, en incluant les publications, et si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents de manière à donner une image fidèle.

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

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

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

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

Rapport sur les autres exigences légales et réglementaires

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

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

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

Déclaration de gouvernance d'entreprise

En ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise aux pages 20 à 26, nous déclarons ce qui suit :

- À notre avis, les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise en vertu des alinéas 2(c) et (d) de la Section 1373 du *Companies Act* de 2014 sont cohérentes par rapport aux états financiers statutaires de l'Entité pour l'exercice considéré, et ces informations ont été préparées conformément à la Section 1373 du *Companies Act* de 2014.
- Sur la base de notre connaissance et de notre compréhension de l'Entité et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative importante parmi ces informations.

- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, la Déclaration de gouvernance d'entreprise contient les informations requises en vertu de l'article 6(2) du règlement de l'Union européenne (Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) de 2017 (tel qu'amendé).
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations requises en vertu de la Section 1373(2), alinéas (a), (b), (e) et (f) du *Companies Act* de 2014 figurent dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise.

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

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

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

Autres éléments que nous sommes tenus de couvrir

Nous avons été mandatés par les Administrateurs en date du 12 avril 2019 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période clôturée le 31 octobre 2019 ainsi que les périodes financières postérieures. La période d'activité totale ininterrompue, y compris les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 2 ans, couvrant les exercices clôturés au 31 octobre 2019 et au 31 octobre 2020.

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

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

Brian Jackson

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

24 février 2021

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	1 607 097 (2 619 267)	1 683 310 3 950 787	1 014 785	1 091 159	1 547 (1 923)		45 658 (143 048)	69 724 18 340
Total des (pertes)/produits sur investissements		(1 012 170)	5 634 097	1 799	1 250	(376)		(97 390)	88 064
Charges d'exploitation	6	(166 917)	(145 524)	(67)	(49)	(117)		(2 969)	(2 406)
Rendement négatif sur actifs financiers		(8 245)	(4 354)	-	-	-		-	-
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		(1 187 332)	5 484 219	1 732	1 201	(493)		(100 359)	85 658
Charges financières :									
Intérêts versés sur CFD		(257)	(1 312)	-	-	-		-	-
Charges d'intérêts		(669)	(613)	-	-	-		(1)	(2)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(1 143 088)	(1 198 492)	(690)	(445)	415		(14 855)	(21 389)
Total des charges financières		(1 144 014)	(1 200 417)	(690)	(445)	415		(14 856)	(21 391)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(2 331 346)	4 283 802	1 042	756	(78)		(115 215)	64 267
Impôts	9	(57 570)	(66 275)	-	-	(1)		-	-
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(2 388 916)	4 217 527	1 042	756	(79)		(115 215)	64 267
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(2 388 916)	4 217 527	1 042	756	(79)		(115 215)	64 267

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Note	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
		2020 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	8 749 (2 770)	312 028 (180 794)	244 442 67 761	14 073 3 665	19 285 4 869	64 915 181 455	63 898 129 568
Total des (pertes)/produits sur investissements		5 979	131 234	312 203	17 738	24 154	246 370	193 466
Charges d'exploitation (Charges)/Produits net(te)s d'exploitation	6	(810) 5 169	(28 694) 102 540	(20 495) 291 708	(450) 17 288	(599) 23 555	(6 960) 239 410	(5 232) 188 234
Charges financières :								
Charges d'intérêts		-	(55)	(18)	1	(9)	(17)	(3)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	1 034	(217 489)	(159 306)	(16 879)	(23 481)	(6 172)	(755)
Total des charges financières		1 034	(217 544)	(159 324)	(16 878)	(23 490)	(6 189)	(758)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		6 203	(115 004)	132 384	410	65	233 221	187 476
Impôts	9	(4)	(59)	(33)	-	(4)	-	-
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		6 199	(115 063)	132 351	410	61	233 221	187 476
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		6 199	(115 063)	132 351	410	61	233 221	187 476

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Note	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	84 600 340 558	96 933 384 555	3 134 (187)	3 011 858	8 031 8 896	2 242 10 383	71 (162)	84 215
Total des (pertes)/produits sur investissements		425 158	481 488	2 947	3 869	16 927	12 625	(91)	299
Charges d'exploitation	6	(3 874)	(5 175)	(1 077)	(1 231)	(1 613)	(449)	(35)	(42)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	(320)	-	-	-	(24)	(38)
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		421 284	476 313	1 550	2 638	15 314	12 176	(150)	219
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(24)	(23)	(25)	(11)	(27)	(6)	(2)	(2)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(94 207)	(83 128)	(1 516)	(551)	(4 386)	849	1	(1)
Total des charges financières		(94 231)	(83 151)	(1 541)	(562)	(4 413)	843	(1)	(3)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		327 053	393 162	9	2 076	10 901	13 019	(151)	216
Impôts	9	-	-	-	-	(13)	(5)	-	-
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		327 053	393 162	9	2 076	10 888	13 014	(151)	216
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		327 053	393 162	9	2 076	10 888	13 014	(151)	216

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Note	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5	4 925	11 094	3 996	5 325	3 329	5 378	5 957
	7	9 655	94 408	18 649	59 358	11 657	77 269	(7 303)
Total des (pertes)/produits sur investissements		14 580	105 502	22 645	64 683	14 986	82 647	(1 346)
Charges d'exploitation	6	(4 486)	(5 483)	(1 974)	(1 294)	(680)	(696)	(806)
Rendement négatif sur actifs financiers		(6 758)	(4 316)	(1 143)	-	-	-	-
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		3 336	95 703	19 528	63 389	14 306	81 951	(2 152)
Charges financières :								
Charges d'intérêts		(13)	(46)	(16)	(9)	(10)	(6)	(23)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	1 068	(1 883)	(2 826)	(3 411)	(2 902)	(4 890)	779
Total des charges financières		1 055	(1 929)	(2 842)	(3 420)	(2 912)	(4 896)	756
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		4 391	93 774	16 686	59 969	11 394	77 055	(1 396)
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		4 391	93 774	16 686	59 969	11 394	77 055	(1 396)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		4 391	93 774	16 686	59 969	11 394	77 055	(1 396)

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Note	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
		2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	6 998 48 510	13 627 65 346	17 139 (108 879)	17 844 75 144	6 016 34 695	10 460 19 230	105 674 (629 289)	145 250 491 304
Total des (pertes)/produits sur investissements		55 508	78 973	(91 740)	92 988	40 711	29 690	(523 615)	636 554
Charges d'exploitation	6	(948)	(1 610)	(2 334)	(2 715)	(1 657)	(1 979)	(3 994)	(4 066)
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		54 560	77 363	(94 074)	90 273	39 054	27 711	(527 609)	632 488
Charges financières :									
Charges d'intérêts		-	(1)	(5)	(3)	-	-	(81)	(103)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(9 045)	(14 089)	(12 808)	(13 326)	(5 420)	(7 730)	(96 982)	(129 564)
Total des charges financières		(9 045)	(14 090)	(12 813)	(13 329)	(5 420)	(7 730)	(97 063)	(129 667)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		45 515	63 273	(106 887)	76 944	33 634	19 981	(624 672)	502 821
Impôts	9	-	-	(1 645)	(1 406)	(569)	(737)	(7 668)	(9 960)
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		45 515	63 273	(108 532)	75 538	33 065	19 244	(632 340)	492 861
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		45 515	63 273	(108 532)	75 538	33 065	19 244	(632 340)	492 861

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Note	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
		2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5	154 059	184 527	17 372	22 098	99 737	128 920	6 740	5 841
	7	(685 636)	446 259	60 451	129 256	(794 384)	474 958	4 072	21 049
Total des (pertes)/produits sur investissements		(531 577)	630 786	77 823	151 354	(694 647)	603 878	10 812	26 890
Charges d'exploitation	6	(6 939)	(5 978)	(1 171)	(2 251)	(14 480)	(18 382)	(1 723)	(1 163)
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		(538 516)	624 808	76 652	149 103	(709 127)	585 496	9 089	25 727
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(187)	(223)	(1)	(4)	(30)	(19)	(1)	(2)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(140 701)	(154 191)	(19 137)	(19 156)	(76 574)	(109 246)	-	-
Total des charges financières		(140 888)	(154 414)	(19 138)	(19 160)	(76 604)	(109 265)	(1)	(2)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(679 404)	470 394	57 514	129 943	(785 731)	476 231	9 088	25 725
Impôts	9	(16 061)	(13 943)	-	-	(11 624)	(14 641)	(950)	(738)
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(695 465)	456 451	57 514	129 943	(797 355)	461 590	8 138	24 987
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(695 465)	456 451	57 514	129 943	(797 355)	461 590	8 138	24 987

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Note	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	1 433 (17 619)	1 756 1 836	1 001 (4 550)	1 234 5 276	2 670 (17 547)	4 833 23 048	16 625 715 259	5 378 36 710
Total des (pertes)/produits sur investissements		(16 186)	3 592	(3 549)	6 510	(14 877)	27 881	731 884	42 088
Charges d'exploitation	6	(319)	(421)	(75)	(75)	(418)	(438)	(6 159)	(1 250)
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		(16 505)	3 171	(3 624)	6 435	(15 295)	27 443	725 725	40 838
Charges financières :									
Charges d'intérêts		-	-	(1)	(1)	(5)	(6)	(49)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(1 297)	(1 083)	-	(12)	(5 807)	(2 484)	(2 743)	(1 852)
Total des charges financières		(1 297)	(1 083)	(1)	(13)	(5 812)	(2 490)	(2 792)	(1 853)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(17 802)	2 088	(3 625)	6 422	(21 107)	24 953	722 933	38 985
Impôts	9	(40)	(89)	(68)	(84)	(390)	(605)	(2 046)	(524)
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(17 842)	1 999	(3 693)	6 338	(21 497)	24 348	720 887	38 461
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(17 842)	1 999	(3 693)	6 338	(21 497)	24 348	720 887	38 461

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Note	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	24 352 (77 929)	19 932 84 190	1 931 (4 190)	2 883 (5 178)	24 346 61 120	16 471 138 078	444 062 (553 912)	475 795 705 343
Total des (pertes)/produits sur investissements		(53 577)	104 122	(2 259)	(2 295)	85 466	154 549	(109 850)	1 181 138
Charges d'exploitation (Charges)/Produits net(te)s d'exploitation	6	(4 859) (58 436)	(3 948) 100 174	(506) (2 765)	(494) (2 789)	(7 748) 77 718	(4 298) 150 251	(43 260) (153 110)	(39 415) 1 141 723
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(2)	(15)	-	-	(5)	(6)	(2)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(15 953)	(12 726)	(1 296)	(2 570)	(12 034)	(7 872)	(341 630)	(377 035)
Total des charges financières		(15 955)	(12 741)	(1 296)	(2 570)	(12 039)	(7 878)	(341 632)	(377 035)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(74 391)	87 433	(4 061)	(5 359)	65 679	142 373	(494 742)	764 688
Impôts	9	(3 441)	(2 668)	(243)	(388)	(2 638)	(1 613)	-	-
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(77 832)	84 765	(4 304)	(5 747)	63 041	140 760	(494 742)	764 688
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(77 832)	84 765	(4 304)	(5 747)	63 041	140 760	(494 742)	764 688

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Note	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM		iShares JPX–Nikkei 400 EUR		iShares Listed Private Equity		iShares MSCI AC Far East ex-Japan	
		Bond UCITS ETF		Hedged UCITS ETF (Acc) ¹		UCITS ETF		Small Cap UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5	26 930	13 692	-	658	25 053	21 691	2 024	2 319
	7	(15 070)	18 740	-	(1 147)	(109 320)	61 768	4 211	3 698
Total des (pertes)/produits sur investissements		11 860	32 432	-	(489)	(84 267)	83 459	6 235	6 017
Charges d'exploitation	6	(2 956)	(1 199)	-	(97)	(3 574)	(2 992)	(423)	(424)
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		8 904	31 233	-	(586)	(87 841)	80 467	5 812	5 593
Charges financières :									
Intérêts versés sur CFD		-	-	-	-	(290)	(1 475)	-	-
Charges d'intérêts		-	-	-	(6)	(19)	(28)	(1)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(4 057)	939	-	-	(17 500)	(17 130)	(2 102)	(1 459)
Total des charges financières		(4 057)	939	-	(6)	(17 809)	(18 633)	(2 103)	(1 460)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		4 847	32 172	-	(592)	(105 650)	61 834	3 709	4 133
Impôts	9	-	-	-	(97)	(2 148)	(1 766)	(189)	(210)
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		4 847	32 172	-	(689)	(107 798)	60 068	3 520	3 923
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		4 847	32 172	-	(689)	(107 798)	60 068	3 520	3 923

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations le 29 septembre 2019.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Note	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	1 180 6 706	1 270 3 082	6 341 (110 488)	16 099 21 032	1 704 (12 289)	912 1 814	36 332 (133 299)	23 396 101 654
Total des (pertes)/produits sur investissements		7 886	4 352	(104 147)	37 131	(10 585)	2 726	(96 967)	125 050
Charges d'exploitation (Charges)/Produits net(te)s d'exploitation	6	(415) 7 471	(371) 3 981	(1 526) (105 673)	(3 281) 33 850	(119) (10 704)	(49) 2 677	(3 295) (100 262)	(1 947) 123 103
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(1)	(2)	(2)	(16)	(2)	(1)	(62)	(24)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(811)	(631)	(5 949)	(11 790)	(1 279)	(210)	(3 056)	(1 756)
Total des charges financières		(812)	(633)	(5 951)	(11 806)	(1 281)	(211)	(3 118)	(1 780)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		6 659	3 348	(111 624)	22 044	(11 985)	2 466	(103 380)	121 323
Impôts	9	(173)	(165)	5 324	(5 295)	(113)	(44)	(4 030)	(2 016)
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		6 486	3 183	(106 300)	16 749	(12 098)	2 422	(107 410)	119 307
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		6 486	3 183	(106 300)	16 749	(12 098)	2 422	(107 410)	119 307

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Note	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	2 674 (59 842)	8 916 17 977	1 593 (1 626)	1 489 3 063	11 403 (34 594)	13 145 31 731	3 437 (6 063)	3 606 8 352
Total des (pertes)/produits sur investissements		(57 168)	26 893	(33)	4 552	(23 191)	44 876	(2 626)	11 958
Charges d'exploitation (Charges)/Produits net(te)s d'exploitation	6	(1 272) (58 440)	(1 791) 25 102	(338) (371)	(323) 4 229	(1 134) (24 325)	(1 354) 43 522	(827) (3 453)	(746) 11 212
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(1)	(2)	-	(1)	-	-	(1)	-
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(3 069)	(7 223)	(1 008)	(893)	(10 366)	(8 863)	(2 328)	(2 360)
Total des charges financières		(3 070)	(7 225)	(1 008)	(894)	(10 366)	(8 863)	(2 329)	(2 360)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(61 510)	17 877	(1 379)	3 335	(34 691)	34 659	(5 782)	8 852
Impôts	9	(359)	(1 180)	(217)	(203)	(1 618)	(1 862)	(452)	(423)
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(61 869)	16 697	(1 596)	3 132	(36 309)	32 797	(6 234)	8 429
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(61 869)	16 697	(1 596)	3 132	(36 309)	32 797	(6 234)	8 429

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Note	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	4 273 (12 076)	1 654 3 860	19 831 (104 964)	24 731 65 691	18 831 (215 158)	26 983 55 206	67 833 102 551	52 440 123 432
Total des (pertes)/produits sur investissements		(7 803)	5 514	(85 133)	90 422	(196 327)	82 189	170 384	175 872
Charges d'exploitation	6	(406)	(154)	(2 137)	(2 177)	(2 875)	(2 675)	(7 568)	(4 558)
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		(8 209)	5 360	(87 270)	88 245	(199 202)	79 514	162 816	171 314
Charges financières :									
Charges d'intérêts		(1)	-	(16)	(25)	(1)	-	(6)	(5)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(2 616)	(328)	(17 288)	(19 839)	(17 442)	(21 391)	(24 502)	(20 245)
Total des charges financières		(2 617)	(328)	(17 304)	(19 864)	(17 443)	(21 391)	(24 508)	(20 250)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(10 826)	5 032	(104 574)	68 381	(216 645)	58 123	138 308	151 064
Impôts	9	(556)	(201)	(2 337)	(2 333)	(1 865)	(2 694)	-	-
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(11 382)	4 831	(106 911)	66 048	(218 510)	55 429	138 308	151 064
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(11 382)	4 831	(106 911)	66 048	(218 510)	55 429	138 308	151 064

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Note	iShares US Property Yield UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'exploitation (Moins-values)/Plus-values nettes sur instruments financiers	5 7	32 101 (293 220)	31 646 122 814
Total des (pertes)/produits sur investissements		(261 119)	154 460
Charges d'exploitation	6	(3 046)	(3 058)
(Charges)/Produits net(te)s d'exploitation		(264 165)	151 402
Charges financières :			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	8	(26 606)	(28 437)
Total des charges financières		(26 606)	(28 437)
(Perte)/Bénéfice net(te) avant impôt		(290 771)	122 965
Impôts	9	(4 253)	(4 231)
(Perte)/Bénéfice net(te) après impôt		(295 024)	118 734
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(295 024)	118 734

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

iSHARES II PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	54 858 465	40 263 550	36 412	-	-	-	2 700 388	1 914 533
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(2 388 916)	4 217 527	1 042	756	(79)	(79)	(115 215)	64 267
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	41 745 272	32 114 008	58 938	72 501	441 770	441 770	2 759 251	2 677 738
Rachats d'actions rachetables	(32 728 072)	(22 279 011)	(43 835)	(36 845)	(118 490)	(118 490)	(3 139 371)	(1 956 150)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	9 017 200	9 834 997	15 103	35 656	323 280	323 280	(380 120)	721 588
Ajustement de change notionnel*	(1 783 215)	542 391	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	59 703 534	54 858 465	52 557	36 412	323 201	323 201	2 205 053	2 700 388

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

* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de l'exercice financier au taux de change en vigueur au 31 octobre 2020 que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de l'exercice clôturé au 31 octobre 2020.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2020	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	5 404 013	3 607 480	462 616	856 034	2 299 437	1 933 569
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	6 199	(115 063)	132 351	410	61	233 221	187 476
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	555 122	8 095 574	5 257 369	210 061	244 941	2 452 765	1 299 429
Rachats d'actions rachetables	(77 044)	(6 142 638)	(3 593 187)	(232 092)	(638 420)	(1 606 185)	(1 121 037)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	478 078	1 952 936	1 664 182	(22 031)	(393 479)	846 580	178 392
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	484 277	7 241 886	5 404 013	440 995	462 616	3 379 238	2 299 437

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

iSHARES II PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	4 172 451	3 095 710	738 053	564 922	902 396	58 936	35 381	36 730
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	327 053	393 162	9	2 076	10 888	13 014	(151)	216
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	5 013 677	3 895 324	431 055	452 265	853 275	869 046	20 600	13 918
Rachats d'actions rachetables	(4 054 880)	(3 211 745)	(296 166)	(281 210)	(251 647)	(38 600)	(15 753)	(15 483)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	958 797	683 579	134 889	171 055	601 628	830 446	4 847	(1 565)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	5 458 301	4 172 451	872 951	738 053	1 514 912	902 396	40 077	35 381

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	2 558 399	2 320 159	812 647	391 070	281 466	234 305	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	4 391	93 774	16 686	59 969	11 394	77 055	(1 396)
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	681 301	1 489 254	649 151	743 808	353 845	437 118	450 518
Rachats d'actions rachetables	(1 325 336)	(1 344 788)	(451 560)	(382 200)	(212 528)	(467 012)	(82 777)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(644 035)	144 466	197 591	361 608	141 317	(29 894)	367 741
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	1 918 755	2 558 399	1 026 924	812 647	434 177	281 466	366 345

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

iSHARES II PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	934 255	829 026	439 933	306 174	238 172	250 163	4 453 536	4 255 139
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	45 515	63 273	(108 532)	75 538	33 065	19 244	(632 340)	492 861
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	183 842	160 697	198 486	326 918	10 208	33 350	1 113 166	731 970
Rachats d'actions rachetables	(184 576)	(118 741)	(104 220)	(268 697)	(43 780)	(64 585)	(1 256 543)	(1 026 434)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(734)	41 956	94 266	58 221	(33 572)	(31 235)	(143 377)	(294 464)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	979 036	934 255	425 667	439 933	237 665	238 172	3 677 819	4 453 536

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	6 039 456	4 326 875	1 643 536	1 491 322	3 199 330	2 739 598	224 053	159 737
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(695 465)	456 451	57 514	129 943	(797 355)	461 590	8 138	24 987
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 231 425	1 284 186	704 641	763 375	568 484	936 193	86 069	39 329
Rachats d'actions rachetables	(1 253 759)	(28 056)	(692 407)	(741 104)	(971 647)	(938 051)	-	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(22 334)	1 256 130	12 234	22 271	(403 163)	(1 858)	86 069	39 329
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	5 321 657	6 039 456	1 713 284	1 643 536	1 998 812	3 199 330	318 260	224 053

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	53 485	46 900	36 142	38 269	191 525	155 951	309 746	92 977
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(17 842)	1 999	(3 693)	6 338	(21 497)	24 348	720 887	38 461
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	10 101	66 811	9 627	720	71 787	116 927	1 560 089	192 158
Rachats d'actions rachetables	(10 294)	(62 225)	(3 183)	(9 185)	(152 623)	(105 701)	(167 000)	(13 850)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(193)	4 586	6 444	(8 465)	(80 836)	11 226	1 393 089	178 308
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	35 450	53 485	38 893	36 142	89 192	191 525	2 423 722	309 746

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	750 105	577 663	82 270	87 550	932 429	524 105	10 212 126	6 506 342
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(77 832)	84 765	(4 304)	(5 747)	63 041	140 760	(494 742)	764 688
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	253 802	357 944	21 720	17 573	497 782	318 982	9 361 995	8 027 742
Rachats d'actions rachetables	(200 449)	(270 267)	(17 329)	(17 106)	(108 446)	(51 418)	(8 523 736)	(5 086 646)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	53 353	87 677	4 391	467	389 336	267 564	838 259	2 941 096
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	725 626	750 105	82 357	82 270	1 384 806	932 429	10 555 643	10 212 126

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ¹		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	528 090	122 597	-	52 961	463 224	482 584	72 559	53 383
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	4 847	32 172	-	(689)	(107 798)	60 068	3 520	3 923
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 016 049	476 882	-	-	349 173	123 602	8 272	15 253
Rachats d'actions rachetables	(697 397)	(103 561)	-	(52 272)	(214 137)	(203 030)	(31 919)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	318 652	373 321	-	(52 272)	135 036	(79 428)	(23 647)	15 253
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	851 589	528 090	-	-	490 462	463 224	52 432	72 559

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations le 29 septembre 2019.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	48 116	41 509	307 100	467 382	30 984	9 402	918 135	334 516
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	6 486	3 183	(106 300)	16 749	(12 098)	2 422	(107 410)	119 307
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	-	6 559	44 762	115 513	28 735	19 160	1 518 745	595 796
Rachats d'actions rachetables	-	(3 135)	(70 992)	(292 544)	-	-	(189 831)	(131 484)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	-	3 424	(26 230)	(177 031)	28 735	19 160	1 328 914	464 312
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	54 602	48 116	174 570	307 100	47 621	30 984	2 139 639	918 135

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	208 228	244 210	66 522	59 244	429 476	352 507	133 916	132 441
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(61 869)	16 697	(1 596)	3 132	(36 309)	32 797	(6 234)	8 429
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	71 230	120 597	34 921	34 724	75 217	143 981	58 932	25 720
Rachats d'actions rachetables	(108 187)	(173 276)	(29 785)	(30 578)	(193 295)	(99 809)	(38 920)	(32 674)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(36 957)	(52 679)	5 136	4 146	(118 078)	44 172	20 012	(6 954)
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	109 402	208 228	70 062	66 522	275 089	429 476	147 694	133 916

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	83 630	22 965	671 694	609 696	798 146	655 431	2 290 897	1 331 063
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(11 382)	4 831	(106 911)	66 048	(218 510)	55 429	138 308	151 064
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	77 969	55 834	63 516	45 767	173 025	110 152	2 925 014	1 867 467
Rachats d'actions rachetables	(17 842)	-	(157 993)	(49 817)	(153 205)	(22 866)	(1 785 864)	(1 058 697)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	60 127	55 834	(94 477)	(4 050)	19 820	87 286	1 139 150	808 770
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	132 375	83 630	470 306	671 694	599 456	798 146	3 568 355	2 290 897

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	974 141	638 588
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(295 024)	118 734
Opérations sur actions :		
Émissions d'actions rachetables	421 329	391 019
Rachats d'actions rachetables	(431 075)	(174 200)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(9 746)	216 819
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	669 371	974 141

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN

Au 31 octobre 2020

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		258 520	222 552	2 628	1 674	149		86 312	52 792
Équivalents de trésorerie		482 340	436 085	-	-	20 338		-	-
Marges de trésorerie		16 282	4 224	-	-	-		-	-
Garanties en numéraire		3 342	-	-	-	-		17	-
Montants à recevoir	10	659 970	860 074	408	269	2 686		3 567	18 701
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		58 988 880	54 221 410	51 312	34 477	311 251		2 122 046	2 643 711
Total des actifs circulants		60 409 334	55 744 345	54 348	36 420	334 424		2 211 942	2 715 204
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(12)	(17 492)	-	-	-		-	-
Marges de trésorerie à payer		-	(273)	-	-	-		-	-
Garanties en numéraire exigibles		(3 119)	-	-	-	-		(17)	-
Montants à payer	11	(668 825)	(858 686)	(1 660)	(5)	(10 830)		(1 020)	(14 404)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	(1 432)	(7 672)	-	-	-		-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(32 412)	(1 757)	(131)	(3)	(393)		(5 852)	(412)
Total des passifs circulants		(705 800)	(885 880)	(1 791)	(8)	(11 223)		(6 889)	(14 816)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		59 703 534	54 858 465	52 557	36 412	323 201		2 205 053	2 700 388

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

Au nom des Administrateurs

Administrateur
24 février 2021

Administrateur
24 février 2021

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2020

	Note	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
		2020 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		209	15 528	20 612	228	532	6 268	7 423
Équivalents de trésorerie		23 987	151 110	218 866	3 698	7 505	-	-
Garanties en numéraire		-	67	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	10	7 205	102 876	78 111	434	489	6 751	4 169
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		466 944	6 987 664	5 133 496	439 713	460 108	3 371 029	2 288 341
Total des actifs circulants		498 345	7 257 245	5 451 085	444 073	468 634	3 384 048	2 299 933
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		-	-	(16 780)	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	(67)	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(14 054)	(6 526)	(30 127)	(3 028)	(6 012)	(2 442)	(488)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(14)	(8 766)	(165)	(50)	(6)	(2 368)	(8)
Total des passifs circulants		(14 068)	(15 359)	(47 072)	(3 078)	(6 018)	(4 810)	(496)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		484 277	7 241 886	5 404 013	440 995	462 616	3 379 238	2 299 437

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

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2020

	Note	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		8 375	3 299	430	367	789	446	12	10
Équivalents de trésorerie		-	-	1 206	1 340	3 182	804	107	134
Marges de trésorerie		-	-	119	1	146	46	-	-
Montants à recevoir	10	55 883	44 243	7 686	8 969	10 823	8 076	8	7
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 421 267	4 133 245	863 643	727 475	1 501 897	894 724	39 954	35 233
Total des actifs circulants		5 485 525	4 180 787	873 084	738 152	1 516 837	904 096	40 081	35 384
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	11	(21 537)	(8 108)	(102)	(99)	(1 869)	(1 698)	(4)	(3)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5 687)	(228)	(31)	-	(56)	(2)	-	-
Total des passifs circulants		(27 224)	(8 336)	(133)	(99)	(1 925)	(1 700)	(4)	(3)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		5 458 301	4 172 451	872 951	738 053	1 514 912	902 396	40 077	35 381

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2020

	Note	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹
		2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		958	1 575	34	682	215	-	3 851
Équivalents de trésorerie		1 292	2 937	736	678	415	667	-
Garanties en numéraire		380	-	562	-	67	-	-
Montants à recevoir	10	144 138	413 156	3 471	3 033	6 559	2 486	15 637
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 915 632	2 551 666	1 022 849	853 642	430 114	278 497	357 820
Total des actifs circulants		2 062 400	2 969 334	1 027 652	858 035	437 370	281 650	377 308
PASSIFS CIRCULANTS								
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	(135)	-
Garanties en numéraire exigibles		(380)	-	(562)	-	(67)	-	-
Montants à payer	11	(143 265)	(410 935)	(166)	(45 388)	(3 126)	(49)	(10 963)
Total des passifs circulants		(143 645)	(410 935)	(728)	(45 388)	(3 193)	(184)	(10 963)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 918 755	2 558 399	1 026 924	812 647	434 177	281 466	366 345

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

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2020

	Note	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
		2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		494	464	374	954	561	2 528	6 560	8 772
Équivalents de trésorerie		289	461	-	-	-	-	8 174	1 144
Marges de trésorerie		-	-	171	40	84	29	3 997	970
Montants à recevoir	10	1 422	10 816	7 123	1 496	491	313	5 199	12 756
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		976 910	931 957	422 285	437 691	236 683	235 450	3 655 657	4 430 272
Total des actifs circulants		979 115	943 698	429 953	440 181	237 819	238 320	3 679 587	4 453 914
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	(30)	-	-	-	-
Montants à payer	11	(79)	(9 443)	(4 231)	(216)	(144)	(148)	(329)	(378)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	(55)	(2)	(10)	-	(1 439)	-
Total des passifs circulants		(79)	(9 443)	(4 286)	(248)	(154)	(148)	(1 768)	(378)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		979 036	934 255	425 667	439 933	237 665	238 172	3 677 819	4 453 536

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2020

	Note	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
		2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		13 804	16 771	852	1 242	3 711	5 711	913	827
Équivalents de trésorerie		4 462	12 950	2 134	-	2 089	2 686	-	118
Marges de trésorerie		4 879	1 768	-	-	1 480	596	157	19
Garanties en numéraire		-	-	1 575	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	10	11 783	12 185	9 852	11 327	10 298	5 644	556	387
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 293 556	5 997 794	1 700 546	1 631 063	1 987 523	3 186 462	316 867	222 813
Total des actifs circulants		5 328 484	6 041 468	1 714 959	1 643 632	2 005 101	3 201 099	318 493	224 164
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	(110)	-	-	-	(152)	-	-
Garanties en numéraire exigibles		-	-	(1 575)	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(4 386)	(1 837)	(100)	(96)	(5 730)	(1 577)	(172)	(111)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 441)	(65)	-	-	(559)	(40)	(61)	-
Total des passifs circulants		(6 827)	(2 012)	(1 675)	(96)	(6 289)	(1 769)	(233)	(111)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		5 321 657	6 039 456	1 713 284	1 643 536	1 998 812	3 199 330	318 260	224 053

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2020

	Note	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		115	299	67	72	92	862	13 711	965
Équivalents de trésorerie		-	-	27	-	21	-	2 349	517
Marges de trésorerie		30	6	42	7	12	49	1 962	33
Montants à recevoir	10	244	188	86	86	7	17	2 032	356
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		35 084	53 025	38 693	35 983	89 091	190 650	2 411 036	308 047
Total des actifs circulants		35 473	53 518	38 915	36 148	89 223	191 578	2 431 090	309 918
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	11	(22)	(33)	(7)	(6)	(28)	(53)	(6 783)	(172)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1)	-	(15)	-	(3)	-	(585)	-
Total des passifs circulants		(23)	(33)	(22)	(6)	(31)	(53)	(7 368)	(172)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		35 450	53 485	38 893	36 142	89 192	191 525	2 423 722	309 746

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2020

	Note	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		2 121	2 190	183	223	1 787	2 501	46 026	75 526
Équivalents de trésorerie		437	157	-	-	1	1	-	-
Marges de trésorerie		349	30	22	8	218	35	-	-
Garanties en numéraire		-	-	-	-	-	-	329	-
Montants à recevoir	10	1 083	965	68	75	847	514	162 393	211 293
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		722 138	747 802	82 136	82 008	1 382 807	929 852	10 405 017	10 070 359
Total des actifs circulants		726 128	751 144	82 409	82 314	1 385 660	932 903	10 613 765	10 357 178
PASSIFS CIRCULANTS									
Garanties en numéraire exigibles		-	-	-	-	-	-	(329)	-
Montants à payer	11	(394)	(1 039)	(46)	(44)	(761)	(474)	(54 987)	(144 805)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(108)	-	(6)	-	(93)	-	(2 806)	(247)
Total des passifs circulants		(502)	(1 039)	(52)	(44)	(854)	(474)	(58 122)	(145 052)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		725 626	750 105	82 357	82 270	1 384 806	932 429	10 555 643	10 212 126

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2020

	Note	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ¹		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		62	216	-	7	2 758	171	194	266
Équivalents de trésorerie		3 819	3 470	-	-	3 485	23 336	64	73
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	-	34	22
Garanties en numéraire		-	-	-	-	260	-	-	-
Montants à recevoir	10	8 867	5 998	-	10	1 253	3 893	62	111
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		840 617	520 389	-	-	483 753	442 277	52 117	72 136
Total des actifs circulants		853 365	530 073	-	17	491 509	469 677	52 471	72 608
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	(4)	-	(2 555)	-	(5)
Montants à payer	11	(559)	(1 983)	-	(13)	(359)	(3 795)	(39)	(44)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 217)	-	-	-	(688)	(103)	-	-
Total des passifs circulants		(1 776)	(1 983)	-	(17)	(1 047)	(6 453)	(39)	(49)
Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions rachetables		851 589	528 090	-	-	490 462	463 224	52 432	72 559

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations le 29 septembre 2019. Au 31 octobre 2020, le Compartiment détenait encore des liquidités résiduelles d'une valeur de 13 000 EUR avec les charges à payer correspondantes.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2020

	Note	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		175	85	162	588	237	41	6 871	2 470
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	6	93	580	692
Marges de trésorerie		-	-	19	31	63	11	1 801	174
Montants à recevoir	10	61	77	267	714	92	51	3 028	1 527
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		54 419	48 009	175 902	314 521	47 279	30 795	2 128 377	913 496
Total des actifs circulants		54 655	48 171	176 350	315 854	47 677	30 991	2 140 657	918 359
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(14)	(21)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(39)	(34)	(112)	(194)	(37)	(7)	(371)	(224)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	-	-	(1 668)	(8 560)	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	-	(19)	-	(647)	-
Total des passifs circulants		(53)	(55)	(1 780)	(8 754)	(56)	(7)	(1 018)	(224)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		54 602	48 116	174 570	307 100	47 621	30 984	2 139 639	918 135

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2020

	Note	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		228	416	62	120	540	1 018	180	199
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	-	127	-	-
Marges de trésorerie		72	35	-	-	103	34	-	-
Montants à recevoir	10	233	568	54	55	13 910	692	6 601	194
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		108 975	207 356	69 976	66 375	274 033	427 731	147 411	133 588
Total des actifs circulants		109 508	208 375	70 092	66 550	288 586	429 602	154 192	133 981
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	11	(71)	(142)	(30)	(28)	(13 464)	(126)	(6 498)	(65)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(35)	(5)	-	-	(33)	-	-	-
Total des passifs circulants		(106)	(147)	(30)	(28)	(13 497)	(126)	(6 498)	(65)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		109 402	208 228	70 062	66 522	275 089	429 476	147 694	133 916

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2020

	Note	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		430	191	872	1 495	916	379	63 037	25 007
Équivalents de trésorerie		152	186	943	-	213	348	321 543	204 532
Marges de trésorerie		105	9	545	135	350	149	-	-
Garanties en numéraire		-	-	-	-	-	-	8	-
Montants à recevoir	10	402	194	730	1 767	1 339	3 470	111 451	28 333
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		131 360	83 076	467 609	668 494	596 959	794 055	3 505 271	2 250 321
Total des actifs circulants		132 449	83 656	470 699	671 891	599 777	798 401	4 001 310	2 508 193
PASSIFS CIRCULANTS									
Garanties en numéraire exigibles		-	-	-	-	-	-	(8)	-
Montants à payer	11	(43)	(26)	(147)	(197)	(196)	(255)	(430 652)	(216 629)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(31)	-	(246)	-	(125)	-	(2 295)	(667)
Total des passifs circulants		(74)	(26)	(393)	(197)	(321)	(255)	(432 955)	(217 296)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables									
		132 375	83 630	470 306	671 694	599 456	798 146	3 568 355	2 290 897

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)

Au 31 octobre 2020

	Note	iShares US Property Yield UCITS ETF	
		2020 000 USD	2019 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS			
Trésorerie		642	1 816
Équivalents de trésorerie		736	-
Marges de trésorerie		191	66
Montants à recevoir	10	609	575
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		667 619	972 005
Total des actifs circulants		669 797	974 462
PASSIFS CIRCULANTS			
Montants à payer	11	(381)	(321)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(45)	-
Total des passifs circulants		(426)	(321)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		669 371	974 141

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

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

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

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

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

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

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

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

2.2 Instruments financiers

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

2.2.1 Classification

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

2.2.2 Comptabilisation et décomptabilisation

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

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

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

2.2.3 Évaluation

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

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation (suite)

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

2.2.4 Estimation de la juste valeur

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

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

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

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

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques

2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

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

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

2.2.5.2 Contrats de change à terme

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

2.2.5.3 Contrats sur différence (« CFD »)

Un CFD est un contrat conclu de gré à gré entre le Compartiment et une contrepartie CFD dans le cadre duquel l'une des parties paiera ou encaissera la différence de valeur de l'actif sous-jacent.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques (suite)

2.2.5.3 Contrats sur différence (« CFD ») (suite)

Dans le cadre d'un contrat CFD « long », la contrepartie accepte de payer au Compartiment le montant, le cas échéant, correspondant à l'augmentation du montant notionnel du contrat CFD s'il avait été investi dans le ou les placement(s) sous-jacent(s), plus tout dividende qui aurait été reçu pour ces titres. Le Fonds paie à la contrepartie un taux d'intérêt variable sur le montant notionnel du CFD. Le rendement du Compartiment pour un contrat CFD correspondra à la plus-value ou à la moins-value réalisée sur le montant notionnel plus tout dividende couru moins l'intérêt payé sur le montant notionnel.

Dans le cadre d'un CFD « court », la contrepartie convient de verser au Compartiment le montant, le cas échéant, duquel le montant notionnel du CFD aurait diminué en termes de valeur s'il avait été investi dans le ou les placement(s) sous-jacents. Le Compartiment doit aussi payer à la contrepartie la valeur de tout dividende qui aurait été reçue pour ces titres. Le Compartiment reçoit de la contrepartie un taux d'intérêt variable sur le montant notionnel du CFD.

2.2.5.4 Contrats TBA

Les titres TBA sont achetés et vendus sur une base d'engagement à terme avec un montant principal et une date d'échéance approximatifs. Avec les opérations TBA, les titres spécifiques à livrer ne sont pas identifiés à la date de négociation. Toutefois, les titres livrés doivent respecter des conditions précises. Le montant principal réel et la date d'échéance réelle seront déterminés au règlement quand les pools hypothécaires spécifiques sont assignés. Pendant la période où un engagement de vente TBA est en cours, le Compartiment détient des titres livrables équivalents ou un engagement d'achat TBA compensatoire (livrable au plus tard à la date de l'engagement de vente), à titre de couverture de l'opération.

2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Les découverts bancaires sont classés comme des passifs du bilan.

2.2.7 Garanties et marges de trésorerie

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

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

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

2.2.8 Actions rachetables

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

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.8 Actions rachetables (suite)

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

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

2.3 Devises étrangères

2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de référence

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

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

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

2.3.2 Transactions et soldes

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

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

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

2.4 Estimations et décisions comptables essentielles

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

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations

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

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.4 Estimations et jugements comptables déterminants (suite)

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations (suite)

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

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

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

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

2.4.2 Jugements

2.4.2.1 Évaluation en tant qu'entités d'investissement

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

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

2.5 Produits de dividendes

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

2.6 Produits et charges d'intérêts

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

2.7 Revenus sur prêt de titres

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

2.8 Remise sur commission de gestion

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

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

2.9 Commissions et frais

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

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.10 Rendement négatif sur actifs financiers

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

2.11 Distributions

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

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

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

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

2.12 Fiscalité

2.12.1 Impôt exigible

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

2.12.2 Impôt différé

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

3. Risques financiers

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.1 Cadre commun de gestion du risque

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

3.2 Risque de marché

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

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

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

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

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

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

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

Nom du Compartiment	2020 %	2019 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,06	0,07
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	0,75	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,07	0,03
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	1,20	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2020 %	2019 %
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	1,20	0,48
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,31	0,25
iShares \$ TIPS UCITS ETF	0,76	0,66
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0,71	0,91
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,11	0,07
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	0,41	0,31
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	0,08	0,04
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,23	0,26
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	0,61	0,71
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	1,44	1,97
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	0,96	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	2,19	3,16
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	3,73	1,60
iShares BRIC 50 UCITS ETF	3,94	2,22
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	5,02	2,31
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	4,44	2,18
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	1,21	1,54
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	5,26	1,56
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	4,24	1,82
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	3,93	1,77
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	4,99	2,42
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	4,67	2,54
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	5,27	2,25
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	4,24	1,49
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	5,52	2,85
iShares Global Water UCITS ETF	4,50	1,97
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	1,56	0,79
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	1,42	0,74
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	6,58	2,23
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	4,00	2,36
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	3,35	2,03
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	6,36	2,96
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	4,71	2,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	4,39	2,16
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	5,84	5,66
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	5,17	2,85
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	5,41	2,42
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	4,06	1,86
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	3,83	1,70
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	4,41	2,14
iShares UK Property UCITS ETF	4,44	2,80

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2020 %	2019 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,51	0,59
iShares US Property Yield UCITS ETF	7,08	2,13

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

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change

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

Exposition au risque de change

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

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

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

Gestion du risque de change

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

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

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

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

Exposition au risque de taux d'intérêt

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

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

Gestion du risque de taux d'intérêt

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

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.3 Risque de marché découlant du risque de prix

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

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

Exposition au risque de prix

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

Gestion du risque de prix

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

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

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

3.3 Risque de liquidité

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

Exposition au risque de liquidité

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

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.3 Risque de liquidité (suite)

Exposition au risque de liquidité (suite)

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

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

Gestion du risque de liquidité

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

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

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

3.4 Risque de crédit de contrepartie

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

Exposition au risque de crédit de contrepartie

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

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

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

ISHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

Gestion du risque de crédit de contrepartie

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

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

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

3.4.1 IFD

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

3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

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

3.4.1.2 IFD de gré à gré

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

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

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

Chaque Compartiment est le détenteur légal de la garantie reçue et peut vendre les actifs et retenir les liquidités en cas de défaut. Si la contrepartie satisfait à ses obligations eu égard à l'investissement, le Compartiment lui restituera un montant équivalent en numéraire à l'échéance ou à la vente du contrat. Quand un Compartiment restitue les titres reçus 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 qu'il a reçus. La négociation d'IFD de gré à gré non assortis de garanties crée une exposition à la contrepartie.

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

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.1 IFD (suite)

3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

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

Au 31 octobre 2020	Devise	Nombre total de contreparties	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Garanties reçues 000	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	3	-	260	A-

Au 31 octobre 2019	Devise	Nombre total de contreparties	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Garanties reçues 000	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	3	64	-	A-

Pour les CFD détenus par chaque Compartiment, des mouvements de trésorerie ont lieu sur une base quotidienne, au-dessus d'un certain seuil pour chaque contrepartie. Le risque est encore atténué du fait que les contrats sont réinitialisés sur une base mensuelle (échéance glissante de 1 an lors de chaque réinitialisation mensuelle) avec les plus-values ou moins-values réalisées pour le Compartiment concerné.

3.4.2 Dépositaire

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

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

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

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

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

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres

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

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

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

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

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		31 octobre 2020 000	31 octobre 2020 000	31 octobre 2019 000	31 octobre 2019 000
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	9 439	9 918	40 077	42 946
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	181 549	191 897	153 808	162 395
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	158 562	171 283	297 731	324 000
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	1 180 324	1 273 784	1 178 992	1 289 054
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	3 968 723	4 383 223	2 842 998	3 109 179
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	200	228	-	-
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	863 555	910 167	307 931	332 154
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	344 699	367 466	192 021	235 127
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	64 485	66 816	47 841	51 242
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	26 906	38 732	7 490	8 321
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	62 644	68 506	60 890	68 376
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	42 031	44 909	33 393	37 243
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	364 871	396 127	165 042	179 658
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	786 361	850 985	687 360	760 972
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	665 097	695 697	381 974	406 348
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	223 460	242 727	375 199	417 025
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	5 508	5 963	7 445	8 262
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	7 249	7 853	713	803

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue	Valeur des titres prêtés	Valeur de la garantie reçue
		31 octobre 2020 000	31 octobre 2020 000	31 octobre 2019 000	31 octobre 2019 000
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	25 366	27 800	31 450	34 778
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	406 209	447 059	83 099	91 583
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	91 336	100 021	110 069	122 990
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	10 918	11 822	11 528	12 614
iShares Global Water UCITS ETF	USD	114 158	123 230	181 588	199 452
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	832 169	888 430	1 313 325	1 395 162
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	80 500	88 096	70 080	76 924
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	10 760	11 764	34 554	38 847
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	-	-	1 334	1 457
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR	3 702	4 050	2 250	2 533
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	4 556	4 988	5 838	6 455
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	2 338	2 604	29 645	33 286
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD	9 340	10 232	6 509	7 276
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	61 342	66 267	38 668	42 503
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	88 454	96 656	87 570	96 878
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	181 115	197 885	187 452	205 923
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	142 704	156 799	129 652	142 416

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

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

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

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

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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

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

Au 31 octobre 2020	Devise	Investment grade % d'instruments de créance	Non-investment grade % d'instruments de créance	Non notés % d'instruments de créance	Total % d'instruments de créance
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	99,70	0,30	-	100,00
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	99,12	0,88	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	4,26	95,74	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	5,42	94,58	-	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	99,51	0,49	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,89	0,11	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	4,39	95,61	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	59,72	39,79	0,49	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	60,33	39,60	0,07	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	73,48	0,12	26,40	100,00

Au 31 octobre 2019	Devise	Investment grade % d'instruments de créance	Non-investment grade % d'instruments de créance	Non notés % d'instruments de créance	Total % d'instruments de créance
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	99,65	0,35	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	10,12	89,87	0,01	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

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

Au 31 octobre 2019	Devise	Investment grade % d'instruments de créance	Non-investment grade % d'instruments de créance	Non notés % d'instruments de créance	Total %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	99,06	0,82	0,12	100,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,46	0,54	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	56,39	43,01	0,60	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	60,23	39,73	0,04	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	73,03	0,18	26,79	100,00

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

4. Hiérarchie des justes valeurs

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

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

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

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

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

- (i) l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;
- (ii) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables ;

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

- (iii) pour les contrats de change à terme, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, d'après les taux de change à terme à la date de clôture ;
- (iv) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (v) pour les autres instruments financiers, l'analyse des flux de trésorerie actualisés.

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

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

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

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

31 octobre 2020

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	51 307	-	51 307
- Contrats de change à terme	-	5	-	5
Total	-	51 312	-	51 312
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(131)	-	(131)
Total	-	(131)	-	(131)
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	311 251	-	311 251
- Contrats de change à terme ²	-	-	-	-
Total	-	311 251	-	311 251
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(393)	-	(393)
Total	-	(393)	-	(393)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 121 198	-	2 121 198
- Contrats de change à terme	-	848	-	848
Total	-	2 122 046	-	2 122 046
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 852)	-	(5 852)
Total	-	(5 852)	-	(5 852)
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	466 881	-	466 881
- Actions	62	-	1	63
- Contrats de change à terme ²	-	-	-	-
Total	62	466 881	1	466 944
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(14)	-	(14)
Total	-	(14)	-	(14)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	6 982 805	-	6 982 805
- Actions	4 075	-	81	4 156
- Bons de souscription ³	-	-	-	-
- Contrats de change à terme	-	703	-	703
Total	4 075	6 983 508	81	6 987 664
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(8 766)	-	(8 766)
Total	-	(8 766)	-	(8 766)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	439 708	-	439 708
- Contrats de change à terme	-	5	-	5
Total	-	439 713	-	439 713
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(50)	-	(50)
Total	-	(50)	-	(50)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 370 967	-	3 370 967
- Contrats de change à terme	-	62	-	62
Total	-	3 371 029	-	3 371 029
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 368)	-	(2 368)
Total	-	(2 368)	-	(2 368)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 420 929	-	5 420 929
- Contrats de change à terme	-	338	-	338
Total	-	5 421 267	-	5 421 267
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 687)	-	(5 687)
Total	-	(5 687)	-	(5 687)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	863 643	-	863 643
Total	-	863 643	-	863 643
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(31)	-	-	(31)
Total	(31)	-	-	(31)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 501 631	-	1 501 631
- Contrats à terme standardisés	7	-	-	7
- Contrats de change à terme	-	259	-	259
Total	7	1 501 890	-	1 501 897
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(18)	-	-	(18)
- Contrats de change à terme	-	(38)	-	(38)
Total	(18)	(38)	-	(56)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	39 954	-	39 954
Total	-	39 954	-	39 954
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 915 632	-	1 915 632
Total	-	1 915 632	-	1 915 632
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 022 849	-	1 022 849
Total	-	1 022 849	-	1 022 849
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	430 114	-	430 114
Total	-	430 114	-	430 114
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	357 820	-	357 820
Total	-	357 820	-	357 820
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	976 910	-	976 910
Total	-	976 910	-	976 910
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	422 285	-	-	422 285
- Droits ¹	-	-	-	-
Total	422 285	-	-	422 285
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(55)	-	-	(55)
Total	(55)	-	-	(55)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares BRIC 50 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	236 682	-	-	236 682
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	236 683	-	-	236 683
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(10)	-	-	(10)
Total	(10)	-	-	(10)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 655 657	-	-	3 655 657
Total	3 655 657	-	-	3 655 657
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 439)	-	-	(1 439)
Total	(1 439)	-	-	(1 439)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 290 184	-	-	5 290 184
- Droits	2 130	-	-	2 130
- Contrats de change à terme	-	1 242	-	1 242
Total	5 292 314	1 242	-	5 293 556
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2 375)	-	-	(2 375)
- Contrats de change à terme	-	(66)	-	(66)
Total	(2 375)	(66)	-	(2 441)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 700 546	-	1 700 546
Total	-	1 700 546	-	1 700 546

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	1 987 449	-	-	1 987 449
- Droits ¹	-	-	-	-
- Contrats de change à terme	-	74	-	74
Total	1 987 449	74	-	1 987 523
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(392)	-	-	(392)
- Contrats de change à terme	-	(167)	-	(167)
Total	(392)	(167)	-	(559)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	316 864	-	3	316 867
Total	316 864	-	3	316 867
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(61)	-	-	(61)
Total	(61)	-	-	(61)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	35 084	-	-	35 084
Total	35 084	-	-	35 084
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	38 693	-	-	38 693
Total	38 693	-	-	38 693
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(15)	-	-	(15)
Total	(15)	-	-	(15)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	89 091	-	-	89 091
Total	89 091	-	-	89 091
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(3)	-	-	(3)
Total	(3)	-	-	(3)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 409 915	-	-	2 409 915
- Droits	1 121	-	-	1 121
Total	2 411 036	-	-	2 411 036
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(585)	-	-	(585)
Total	(585)	-	-	(585)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	722 138	-	-	722 138
Total	722 138	-	-	722 138
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(108)	-	-	(108)
Total	(108)	-	-	(108)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	82 136	-	-	82 136
Total	82 136	-	-	82 136
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(6)	-	-	(6)
Total	(6)	-	-	(6)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 382 807	-	-	1 382 807
Total	1 382 807	-	-	1 382 807
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(93)	-	-	(93)
Total	(93)	-	-	(93)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	10 380 525	24 242	10 404 767
- Contrats de change à terme	-	250	-	250
Total	-	10 380 775	24 242	10 405 017
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 806)	-	(2 806)
Total	-	(2 806)	-	(2 806)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	838 752	1 695	840 447
- Contrats de change à terme	-	170	-	170
Total	-	838 922	1 695	840 617
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 217)	-	(1 217)
Total	-	(1 217)	-	(1 217)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	483 753	-	-	483 753
Total	483 753	-	-	483 753
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats pour différence (CFD)	-	(688)	-	(688)
Total	-	(688)	-	(688)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	51 852	-	239	52 091
- Droits ³	21	-	-	21
- Bons de souscription ³	1	-	-	1
- Contrats à terme standardisés	4	-	-	4
Total	51 878	-	239	52 117
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	54 419	-	-	54 419
Total	54 419	-	-	54 419
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	160 774	-	-	160 774
- ETF	15 123	-	-	15 123
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	175 902	-	-	175 902
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	47 279	-	-	47 279
Total	47 279	-	-	47 279
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(19)	-	-	(19)
Total	(19)	-	-	(19)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 128 377	-	-	2 128 377
Total	2 128 377	-	-	2 128 377
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(647)	-	-	(647)
Total	(647)	-	-	(647)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	108 975	-	-	108 975
Total	108 975	-	-	108 975
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(35)	-	-	(35)
Total	(35)	-	-	(35)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	69 976	-	-	69 976
Total	69 976	-	-	69 976
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	274 033	-	-	274 033
Total	274 033	-	-	274 033
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(33)	-	-	(33)
Total	(33)	-	-	(33)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	147 411	-	-	147 411
Total	147 411	-	-	147 411
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	131 360	-	-	131 360
Total	131 360	-	-	131 360
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(31)	-	-	(31)
Total	(31)	-	-	(31)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2020 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	467 609	-	-	467 609
Total	467 609	-	-	467 609
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(246)	-	-	(246)
Total	(246)	-	-	(246)
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	596 959	-	-	596 959
Total	596 959	-	-	596 959
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(125)	-	-	(125)
Total	(125)	-	-	(125)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 505 199	-	3 505 199
- Contrats de change à terme	-	72	-	72
Total	-	3 505 271	-	3 505 271
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 295)	-	(2 295)
Total	-	(2 295)	-	(2 295)
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	667 619	-	-	667 619
Total	667 619	-	-	667 619
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(45)	-	-	(45)
Total	(45)	-	-	(45)

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

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

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2019

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	34 224	-	34 224
- Contrats de change à terme	-	253	-	253
Total	-	34 477	-	34 477
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3)	-	(3)
Total	-	(3)	-	(3)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 626 513	-	2 626 513
- Contrats de change à terme	-	17 198	-	17 198
Total	-	2 643 711	-	2 643 711
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(412)	-	(412)
Total	-	(412)	-	(412)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 129 232	55	5 129 287
- Actions	84	-	-	84
- Contrats de change à terme	-	4 125	-	4 125
Total	84	5 133 357	55	5 133 496
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(165)	-	(165)
Total	-	(165)	-	(165)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	459 984	-	459 984
- Contrats de change à terme	-	124	-	124
Total	-	460 108	-	460 108
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(6)	-	(6)
Total	-	(6)	-	(6)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 279 938	-	2 279 938
- Contrats de change à terme	-	8 403	-	8 403
Total	-	2 288 341	-	2 288 341
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(8)	-	(8)
Total	-	(8)	-	(8)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 129 649	-	4 129 649
- Contrats de change à terme	-	3 596	-	3 596
Total	-	4 133 245	-	4 133 245
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(228)	-	(228)
Total	-	(228)	-	(228)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	727 447	-	727 447
- Contrats à terme standardisés	28	-	-	28
Total	28	727 447	-	727 475
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	893 934	-	893 934
- Contrats à terme standardisés	15	-	-	15
- Contrats de change à terme	-	775	-	775
Total	15	894 709	-	894 724
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2)	-	(2)
Total	-	(2)	-	(2)
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	35 233	-	35 233
Total	-	35 233	-	35 233

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 551 666	-	2 551 666
Total	-	2 551 666	-	2 551 666
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	853 642	-	853 642
Total	-	853 642	-	853 642
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	278 497	-	278 497
Total	-	278 497	-	278 497
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	931 957	-	931 957
Total	-	931 957	-	931 957
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	437 620	-	-	437 620
- Droits	11	-	-	11
- Contrats à terme standardisés	60	-	-	60
Total	437 691	-	-	437 691
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
Total	(2)	-	-	(2)
iShares BRIC 50 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	235 435	-	-	235 435
- Contrats à terme standardisés	15	-	-	15
Total	235 450	-	-	235 450

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 429 805	-	-	4 429 805
- Contrats à terme standardisés	467	-	-	467
Total	4 430 272	-	-	4 430 272
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 997 065	-	68	5 997 133
- Contrats à terme standardisés	661	-	-	661
Total	5 997 726	-	68	5 997 794
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(65)	-	-	(65)
Total	(65)	-	-	(65)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 631 063	-	1 631 063
Total	-	1 631 063	-	1 631 063
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions ³	3 185 018	-	-	3 185 018
- Droits	18	-	-	18
- Contrats à terme standardisés	254	-	-	254
- Contrats de change à terme	-	1 172	-	1 172
Total	3 185 290	1 172	-	3 186 462
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(40)	-	(40)
Total	-	(40)	-	(40)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	222 779	-	-	222 779
- Droits	1	-	-	1
- Contrats à terme standardisés	33	-	-	33
Total	222 813	-	-	222 813

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	52 116	905	-	53 021
- Contrats à terme standardisés	4	-	-	4
Total	52 120	905	-	53 025
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	35 979	-	-	35 979
- Contrats à terme standardisés	4	-	-	4
Total	35 983	-	-	35 983
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	190 622	-	-	190 622
- Contrats à terme standardisés	28	-	-	28
Total	190 650	-	-	190 650
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	307 999	-	-	307 999
- Contrats à terme standardisés	48	-	-	48
Total	308 047	-	-	308 047
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	747 752	-	-	747 752
- Contrats à terme standardisés	50	-	-	50
Total	747 802	-	-	747 802
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	82 003	-	-	82 003
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
Total	82 008	-	-	82 008

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	929 804	-	-	929 804
- Contrats à terme standardisés	48	-	-	48
Total	929 852	-	-	929 852
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	10 041 455	24 130	10 065 585
- Contrats de change à terme	-	4 774	-	4 774
Total	-	10 046 229	24 130	10 070 359
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(247)	-	(247)
Total	-	(247)	-	(247)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	520 389	-	520 389
Total	-	520 389	-	520 389
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	442 054	-	-	442 054
- Contrats pour différence (CFD)	-	223	-	223
Total	442 054	223	-	442 277
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats pour différence (CFD)	-	(103)	-	(103)
Total	-	(103)	-	(103)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	71 907	-	218	72 125
- Droits	3	-	-	3
- Bons de souscription ³	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	8	-	-	8
Total	71 918	-	218	72 136

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1	-	1
- Actions ³	48 008	-	-	48 008
Total	48 008	1	-	48 009
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	308 738	-	-	308 738
- ETF	5 765	-	-	5 765
- Contrats à terme standardisés	18	-	-	18
Total	314 521	-	-	314 521
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	30 795	-	-	30 795
- Contrats à terme standardisés ¹	-	-	-	-
Total	30 795	-	-	30 795
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	913 427	-	-	913 427
- Contrats à terme standardisés	69	-	-	69
Total	913 496	-	-	913 496
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	207 356	-	-	207 356
Total	207 356	-	-	207 356
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(5)	-	-	(5)
Total	(5)	-	-	(5)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	66 375	-	-	66 375
Total	66 375	-	-	66 375

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	427 695	-	-	427 695
- Contrats à terme standardisés	36	-	-	36
Total	427 731	-	-	427 731
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	133 588	-	-	133 588
Total	133 588	-	-	133 588
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	83 061	-	-	83 061
- Contrats à terme standardisés	15	-	-	15
Total	83 076	-	-	83 076
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	668 438	-	-	668 438
- Contrats à terme standardisés	56	-	-	56
Total	668 494	-	-	668 494
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	794 044	-	-	794 044
- Contrats à terme standardisés	11	-	-	11
Total	794 055	-	-	794 055
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 244 217	-	2 244 217
- Contrats de change à terme	-	6 104	-	6 104
Total	-	2 250 321	-	2 250 321
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(667)	-	(667)
Total	-	(667)	-	(667)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2019 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	971 993	-	-	971 993
- Contrats à terme standardisés	12	-	-	12
Total	972 005	-	-	972 005

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

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4 657	8 873	1	2	8		361	581
Produits d'intérêts sur instruments de créance	997 177	974 583	1 013	1 089	1 539		45 223	69 098
Produits de dividendes	591 033	683 386	-	-	-		-	-
Revenus sur prêt de titres	13 504	14 040	-	-	-		74	45
Remises sur commission de gestion	19	25	-	-	-		-	-
Dividendes et produits d'intérêts des CFD	707	808	-	-	-		-	-
Autres produits	-	1 595	-	-	-		-	-
Total	1 607 097	1 683 310	1 014	1 091	1 547		45 658	69 724

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	12		1 792	2 164	41	133	14	18
Produits d'intérêts sur instruments de créance	8 737		309 487	240 884	13 859	18 796	63 977	62 438
Revenus sur prêt de titres	-		749	1 394	173	356	924	1 442
Total	8 749		312 028	244 442	14 073	19 285	64 915	63 898

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

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

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	29	171	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	81 809	93 895	3 134	3 011	8 031	2 242	71	84
Revenus sur prêt de titres	2 762	2 867	-	-	-	-	-	-
Total	84 600	96 933	3 134	3 011	8 031	2 242	71	84

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits d'intérêts sur instruments de créance	4 507	10 768	3 805	5 155	3 293	5 287	5 957	-
Revenus sur prêt de titres	418	326	191	170	36	91	-	-
Total	4 925	11 094	3 996	5 325	3 329	5 378	5 957	-

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	6	13	8	52	7	21	-	2
Produits d'intérêts sur instruments de créance	6 988	13 607	-	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	16 938	17 653	5 977	8 555	105 268	144 927
Revenus sur prêt de titres	4	7	193	139	32	91	406	321
Autres produits	-	-	-	-	-	1 793	-	-
Total	6 998	13 627	17 139	17 844	6 016	10 460	105 674	145 250

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

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

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	16	55	18	29	36	273	3	5
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	17 069	21 701	-	-	-	-
Produits de dividendes	152 204	182 867	-	-	98 791	127 904	6 737	5 836
Revenus sur prêt de titres	1 839	1 605	285	368	910	743	-	-
Total	154 059	184 527	17 372	22 098	99 737	128 920	6 740	5 841

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	8	-	-	-	-	35	16
Produits de dividendes	1 421	1 705	996	1 230	2 626	4 773	15 992	5 109
Revenus sur prêt de titres	11	43	5	4	44	60	598	253
Total	1 433	1 756	1 001	1 234	2 670	4 833	16 625	5 378

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

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

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	17	82	1	4	7	25	206	841
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	442 015	472 909
Produits de dividendes	23 985	19 535	1 908	2 867	23 957	16 213	-	-
Revenus sur prêt de titres	350	315	22	12	382	233	1 841	2 045
Total	24 352	19 932	1 931	2 883	24 346	16 471	444 062	475 795

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ²		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	47	55	-	-	223	1 144	2	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	26 883	13 637	-	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	646	23 095	18 940	1 638	1 830
Revenus sur prêt de titres	-	-	-	12	939	699	384	488
Dividendes et produits d'intérêts des CFD	-	-	-	-	796	908	-	-
Total	26 930	13 692	-	658	25 053	21 691	2 024	2 319

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

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

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	2	17	-	-	-	-
Produits de dividendes	1 180	1 270	6 317	16 052	1 683	907	36 332	23 396
Revenus sur prêt de titres	-	-	1	2	21	5	-	-
Remises sur commission de gestion	-	-	21	28	-	-	-	-
Total	1 180	1 270	6 341	16 099	1 704	912	36 332	23 396

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	26	-	1	6	36	-	1
Produits de dividendes	2 396	8 721	1 593	1 488	11 386	13 093	3 437	3 605
Revenus sur prêt de titres	278	169	-	-	11	16	-	-
Total	2 674	8 916	1 593	1 489	11 403	13 145	3 437	3 606

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4	3	-	-	5	7	2 317	4 128
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	65 360	48 086
Produits de dividendes	4 242	1 641	19 698	24 587	18 518	26 548	-	-
Revenus sur prêt de titres	27	10	133	144	308	428	156	226
Total	4 273	1 654	19 831	24 731	18 831	26 983	67 833	52 440

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

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

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	10	40
Produits de dividendes	31 945	31 510
Revenus sur prêt de titres	146	96
Total	32 101	31 646

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

² Le Compartiment a cessé ses opérations le 29 septembre 2019.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation

L'Entité utilise une structure de commission globale pour ses Compartiments, à savoir que chaque Compartiment règle l'ensemble de ses commissions, coûts d'exploitation et frais (ainsi que la part due des coûts et frais y afférents) sous forme de commission forfaitaire unique (le TFE). Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par chacun des Compartiments à cette catégorie d'actions. Le TFE est calculé en suivant les principes directeurs du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (« CERVM ») sur la méthodologie de calcul des frais courants figurant dans le DICI, ou à la page consacrée aux produits du site internet de www.ishares.com.

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

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

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

Compartiment/ catégorie d'actions ¹	TFE (%) Compartiment/ catégorie d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégorie d'actions non couvert(e)s
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,17	-
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) ³	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) ³	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ^{2/3}	0,17	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ²	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ²	0,15	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) ³	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) ³	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ^{2/3}	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ²	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ²	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ²	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc) ²	0,55	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,12	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

Compartiment/ catégorie d'actions ¹	TFE (%) Compartiment/ catégorie d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégorie d'actions non couvert(e)s
iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	-	0,25
iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,27	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,27	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ²	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ²	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,10	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,17	-
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	-	0,10
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) ³	-	0,50
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) ³	-	0,50
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	-	0,10
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	-	0,59
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)	-	0,59
iShares BRIC 50 UCITS ETF	-	0,74
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,10
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ^{2/3}	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	-	0,07
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,64	-
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	-	0,74
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	-	0,20
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	-	0,65

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

Compartiment/ catégorie d'actions ¹	TFE (%) Compartiment/ catégorie d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégorie d'actions non couvert(e)s
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	-	0,65
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ²	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ²	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ^{2/3}	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ^{2/3}	0,50	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	-	0,75
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	-	0,85
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	-	0,28
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	-	0,50
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	-	0,35
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)	-	0,38
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD (Acc) ³	-	0,38
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF	-	0,40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ²	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ²	0,30	-

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

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

Compartiment/ catégorie d'actions ¹	TFE (%) Compartiment/ catégorie d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégorie d'actions non couvert(e)s
iShares US Property Yield UCITS ETF	-	0,40

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

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

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

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

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	273 978	672 016	186	100	171		(38 756)	(2 704)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	46 131	6 794	1	-	-		59	(11)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(2 726 106)	3 379 515	144	445	(1 710)		1 508	7 513
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(71 325)	52 689	(376)	250	(393)		(21 790)	18 389
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(141 945)	(160 227)	830	(636)	9		(84 069)	(4 847)
Total	(2 619 267)	3 950 787	785	159	(1 923)		(143 048)	18 340

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2020 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(2 441)	(212 456)	(56 896)	3 633	(8 147)	61 619	25 967
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	657	14	1 869	(1 957)	34 437	(5 495)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(313)	8 545	129 071	294	13 137	109 241	99 883
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(14)	(12 023)	6 984	(163)	323	(10 701)	9 324
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(2)	34 483	(11 412)	(1 968)	1 513	(13 141)	(111)
Total	(2 770)	(180 794)	67 761	3 665	4 869	181 455	129 568

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	312 041	119 272	(3 143)	(453)	(6 435)	703	(134)	33
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(270)	138	(142)	24	(197)	(18)	-	-
Variation nette des-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	4 701	262 927	3 157	1 259	16 603	8 495	(28)	182
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(8 717)	3 368	(59)	28	(578)	788	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	32 803	(1 150)	-	-	(497)	415	-	-
Total	340 558	384 555	(187)	858	8 896	10 383	(162)	215

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	23 998	39 083	16 027	22 678	7 743	37 648	(3 033)
Moins-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(1)	-	(1)	-	-	-	-
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(14 323)	55 320	2 634	36 675	3 916	39 621	(4 270)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(19)	5	(11)	5	(2)	-	-
Total	9 655	94 408	18 649	59 358	11 657	77 269	(7 303)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	30 112	23 556	(10 626)	33 319	7 489	6 576	41 569	97 374
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	(1 016)	(78)	66	(47)	2 336	2 789
Variation nette des-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	18 398	41 790	(97 137)	48 144	26 956	12 988	(671 198)	389 695
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	(113)	73	(25)	121	(1 906)	1 430
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	-	-	13	(6 314)	209	(408)	(90)	16
Total	48 510	65 346	(108 879)	75 144	34 695	19 230	(629 289)	491 304

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	47 670	2 206	78 786	38 376	(54 431)	136 257	951	1 748
Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	6 742	841	-	-	2 191	3 101	22	201
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(714 201)	447 946	(18 335)	90 880	(723 806)	359 605	3 186	20 201
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(1 795)	762	-	-	(1 871)	2 508	(94)	71
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(24 052)	(5 496)	-	-	(16 467)	(26 513)	7	(1 172)
Total	(685 636)	446 259	60 451	129 256	(794 384)	474 958	4 072	21 049

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(3 659)	(1 015)	(708)	679	11 897	5 470	289 661	1 337
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	214	(211)	7	27	(23)	41	1 533	198
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(13 630)	3 851	(3 830)	4 556	(29 391)	17 456	425 938	35 751
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(5)	29	(18)	14	(31)	82	(633)	105
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(539)	(818)	(1)	-	1	(1)	(1 240)	(681)
Total	(17 619)	1 836	(4 550)	5 276	(17 547)	23 048	715 259	36 710

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	843	25 304	(3 110)	(2 647)	85 100	27 738	(293 872)	17 286
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	153	1 000	(18)	21	(243)	1 131	(557)	130
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(75 644)	62 055	717	(1 401)	(25 240)	112 763	(222 650)	685 188
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(158)	183	(11)	44	(140)	149	(7 083)	5 133
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(3 123)	(4 352)	(1 768)	(1 195)	1 643	(3 703)	(29 750)	(2 394)
Total	(77 929)	84 190	(4 190)	(5 178)	61 120	138 078	(553 912)	705 343

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ²		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(3 235)	1 764	-	(2 335)	(25 692)	16 566	(589)	(2 340)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1	-	-	(164)	(411)	3 385	(49)	(12)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(17 584)	16 976	-	194	(81 512)	45 877	5 197	6 290
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(1 047)	-	-	68	(808)	120	(5)	40
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	6 795	-	-	1 090	(897)	(4 180)	(343)	(280)
Total	(15 070)	18 740	-	(1 147)	(109 320)	61 768	4 211	3 698

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(63)	(563)	(7 077)	57 512	(5 107)	32	15 908	4 839
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(18)	(6)	2 552	813	(59)	(2)	(463)	157
Variation nette des-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	7 569	4 351	(73 336)	742	(6 781)	1 784	(147 848)	96 884
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	(14)	148	(20)	-	(715)	91
Moins-values de change nettes sur instruments divers	(782)	(700)	(32 613)	(38 183)	(322)	-	(181)	(317)
Total	6 706	3 082	(110 488)	21 032	(12 289)	1 814	(133 299)	101 654

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	8 394	663	777	2 661	4 494	15 526	3 988	6 007
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 695	328	-	-	166	93	(223)	137
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(33 992)	63 587	(2 403)	402	(39 185)	15 999	(9 873)	3 414
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(31)	(5)	-	-	(69)	112	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(35 908)	(46 596)	-	-	-	1	45	(1 206)
Total	(59 842)	17 977	(1 626)	3 063	(34 594)	31 731	(6 063)	8 352

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(2 973)	292	(5 093)	79	(48 880)	(370)	28 394	8 895
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(46)	(20)	(387)	383	387	232	34	(13)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(8 901)	3 628	(97 845)	66 087	(166 532)	55 154	65 888	125 698
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(46)	17	(301)	158	(136)	194	(7 660)	7 624
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(110)	(57)	(1 338)	(1 016)	3	(4)	15 895	(18 772)
Total	(12 076)	3 860	(104 964)	65 691	(215 158)	55 206	102 551	123 432

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD
(Moins-values)/Plus-values nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(75 858)	12 769
Moins-values nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(135)	(82)
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur investissements en valeurs mobilières	(217 147)	110 093
Variation nette des (moins-values)/plus-values latentes sur instruments financiers dérivés	(57)	30
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(23)	4
Total	(293 220)	122 814

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

² Le Compartiment a cessé ses opérations le 29 septembre 2019.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables

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

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

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Novembre	364 594	316 940	377	-	-	-	8 378	10 556
Décembre	27 324	25 738	-	-	-	-	-	-
Janvier	27 921	25 391	-	-	-	-	-	-
Février	97 289	104 488	-	-	-	-	-	-
Mars	29 455	28 387	-	-	-	-	-	-
Avril	20 804	26 585	-	-	-	-	-	-
Mai	350 711	370 648	371	359	76	-	6 465	8 833
Juin	20 290	32 481	-	-	-	-	-	-
Juillet	24 342	29 197	-	-	-	-	-	-
Août	157 252	218 590	-	-	-	-	-	-
Septembre	23 812	32 075	-	-	-	-	-	-
Octobre	26 123	31 063	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	1 169 917	1 241 583	748	359	76	-	14 843	19 389
Revenus de péréquation	(181 662)	(175 295)	(393)	(74)	(617)	-	(7 650)	(7 533)
Charges de péréquation	154 833	132 204	335	160	126	-	7 662	9 533
Total	1 143 088	1 198 492	690	445	(415)	-	14 855	21 389

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Novembre	-	-	121 497	81 293	9 140	13 767	1 149	269
Février	-	-	-	-	-	-	1 543	129
Mai	240	-	106 011	98 051	6 858	5 026	2 205	100
Août	-	-	-	-	-	-	3 107	1 103
Distributions déclarées	240	-	227 508	179 344	15 998	18 793	8 004	1 601
Revenus de péréquation	(1 808)	-	(90 399)	(70 466)	(1 865)	(2 118)	(2 021)	(1 013)
Charges de péréquation	534	-	80 380	50 428	2 746	6 806	189	167
Total	(1 034)	-	217 489	159 306	16 879	23 481	6 172	755

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Novembre	48 051	43 829	1 309	136	2 881	178	-	-
Mai	52 326	42 778	332	520	2 674	583	-	-
Distributions déclarées	100 377	86 607	1 641	656	5 555	761	-	-
Revenus de péréquation	(26 256)	(27 457)	(344)	(357)	(1 599)	(1 682)	-	5
Charges de péréquation	20 086	23 978	219	252	430	72	(1)	(4)
Total	94 207	83 128	1 516	551	4 386	(849)	(1)	1

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	
Novembre	-	-	2 047	1 467	1 588	1 832	-	
Mai	-	1 999	837	2 484	1 743	2 769	108	
Distributions déclarées	-	1 999	2 884	3 951	3 331	4 601	108	
Revenus de péréquation	625	(290)	(306)	(1 273)	(1 079)	(1 719)	(1 150)	
Charges de péréquation	(1 693)	174	248	733	650	2 008	263	
Total	(1 068)	1 883	2 826	3 411	2 902	4 890	(779)	

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Novembre	5 398	7 514	2 795	2 414	5 093	6 870	13 018	11 634
Février	-	-	3 567	4 642	-	-	11 678	20 947
Mai	3 478	6 710	3 121	3 459	247	118	19 619	28 510
Août	-	-	3 972	3 506	-	-	52 183	70 174
Distributions déclarées	8 876	14 224	13 455	14 021	5 340	6 988	96 498	131 265
Revenus de péréquation	(311)	(648)	(1 159)	(2 058)	(105)	(30)	(4 069)	(5 071)
Charges de péréquation	480	513	512	1 363	185	772	4 553	3 370
Total	9 045	14 089	12 808	13 326	5 420	7 730	96 982	129 564

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Novembre	30 636	20 465	10 401	9 828	18 493	33 585	1 147	973
Février	15 738	16 762	-	-	18 591	21 395	-	-
Mai	54 852	60 813	9 152	9 782	19 837	25 794	136	157
Août	41 889	67 327	-	-	16 710	27 482	-	-
Distributions déclarées	143 115	165 367	19 553	19 610	73 631	108 256	1 283	1 130
Revenus de péréquation	(6 092)	(11 258)	(2 450)	(2 789)	(1 625)	(5 199)	(59)	(288)
Charges de péréquation	3 678	82	2 034	2 335	4 568	6 189	73	241
Total	140 701	154 191	19 137	19 156	76 574	109 246	1 297	1 083

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Novembre	-	-	5 003	3 841	2 849	1 687	3 695	2 630
Décembre	-	1	-	-	-	-	-	-
Février	-	-	-	-	-	-	3 865	2 656
Mars	-	2	-	-	-	-	-	-
Mai	-	-	477	794	3 593	1 232	3 473	3 137
Juin	-	7	-	-	-	-	-	-
Août	-	-	-	-	-	-	5 141	4 605
Distributions déclarées	-	10	5 480	4 635	6 442	2 919	16 174	13 028
Revenus de péréquation	-	(2)	(346)	(2 594)	(4 554)	(1 169)	(1 040)	(1 574)
Charges de péréquation	-	4	673	443	855	102	819	1 272
Total	-	12	5 807	2 484	2 743	1 852	15 953	12 726

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Novembre	594	1 037	9 066	6 186	35 582	26 887	1 822	4
Décembre	-	-	-	-	30 523	28 933	-	-
Janvier	-	-	-	-	31 446	28 544	-	-
Février	-	-	-	-	35 426	32 734	-	-
Mars	-	-	-	-	32 937	31 689	-	-
Avril	-	-	-	-	23 430	29 886	-	-
Mai	672	1 666	4 119	3 759	24 780	32 227	2 116	361
Juin	-	-	-	-	20 384	34 900	-	-
Juillet	-	-	-	-	27 415	32 823	-	-
Août	-	-	-	-	28 678	33 804	-	-
Septembre	-	-	-	-	25 629	35 766	-	-
Octobre	-	-	-	-	29 421	34 921	-	-
Distributions déclarées	1 266	2 703	13 185	9 945	345 651	383 114	3 938	365
Revenus de péréquation	(65)	(246)	(1 550)	(2 423)	(26 118)	(25 349)	(1 716)	(1 668)
Charges de péréquation	95	113	399	350	22 097	19 270	1 835	364
Total	1 296	2 570	12 034	7 872	341 630	377 035	4 057	(939)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Novembre	8 749	9 208	1 507	1 283	633	520	3 244	4 509
Mai	9 121	6 409	416	500	178	150	2 166	4 752
Distributions déclarées	17 870	15 617	1 923	1 783	811	670	5 410	9 261
Revenus de péréquation	(3 446)	(1 669)	(54)	(324)	-	(76)	(187)	(718)
Charges de péréquation	3 076	3 182	233	-	-	37	726	3 247
Total	17 500	17 130	2 102	1 459	811	631	5 949	11 790

	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Novembre	831	204	-	-	2 452	3 460	492	423
Décembre	-	-	223	-	-	-	-	-
Mars	-	-	210	197	-	-	-	-
Mai	687	356	-	-	663	3 604	535	534
Juin	-	-	2 191	1 429	-	-	-	-
Septembre	-	-	1 056	260	-	-	-	-
Distributions déclarées	1 518	560	3 680	1 886	3 115	7 064	1 027	957
Revenus de péréquation	(239)	(350)	(721)	(152)	(204)	(1 247)	(231)	(220)
Charges de péréquation	-	-	97	22	158	1 406	212	156
Total	1 279	210	3 056	1 756	3 069	7 223	1 008	893

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

8. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Novembre	5 331	4 232	1 227	1 092	1 317	347	3 509	3 140
Février	-	-	-	-	-	-	1 801	2 454
Mai	3 817	5 010	1 200	1 164	1 867	635	6 641	7 993
Août	-	-	-	-	-	-	4 991	6 211
Distributions déclarées	9 148	9 242	2 427	2 256	3 184	982	16 942	19 798
Revenus de péréquation	(569)	(1 197)	(232)	(160)	(672)	(654)	(409)	(336)
Charges de péréquation	1 787	818	133	264	104	-	755	377
Total	10 366	8 863	2 328	2 360	2 616	328	17 288	19 839

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Novembre	6 029	5 670	12 473	10 736	7 082	10 990
Février	4 711	3 883	-	-	7 655	5 815
Mai	4 710	6 737	11 040	10 919	6 109	6 292
Août	2 207	5 743	-	-	5 108	6 368
Distributions déclarées	17 657	22 033	23 513	21 655	25 954	29 465
Revenus de péréquation	(706)	(748)	(6 175)	(6 740)	(1 682)	(1 874)
Charges de péréquation	491	106	7 164	5 330	2 334	846
Total	17 442	21 391	24 502	20 245	26 606	28 437

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(62 990)	(63 018)	(1)	-	(4)	-	(59)	(33)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(699)	(6 096)	-	-	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	6 119	2 839	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(57 570)	(66 275)	(1)	-	(4)	-	(59)	(33)

	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	-	-	(13)	(5)	(1 645)	(1 406)	(569)	(737)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	(4)	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	-	(4)	(13)	(5)	(1 645)	(1 406)	(569)	(737)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts (suite)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(7 668)	(9 960)	(16 061)	(13 943)	(11 624)	(14 641)	(948)	(736)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)
Total des impôts	(7 668)	(9 960)	(16 061)	(13 943)	(11 624)	(14 641)	(950)	(738)

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(40)	(89)	(68)	(84)	(389)	(605)	(2 046)	(524)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Total des impôts	(40)	(89)	(68)	(84)	(390)	(605)	(2 046)	(524)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)2	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(3 383)	(2 583)	(220)	(265)	(2 638)	(1 613)	-	(97)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(58)	(85)	(23)	(123)	-	-	-	-
Total des impôts	(3 441)	(2 668)	(243)	(388)	(2 638)	(1 613)	-	(97)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts (suite)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(2 148)	(1 766)	(189)	(210)	(157)	(153)	(881)	(1 860)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	-	-	(16)	(12)	(687)	(6 627)
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	-	-	-	-	-	-	6 892	3 192
Total des impôts	(2 148)	(1 766)	(189)	(210)	(173)	(165)	5 324	(5 295)

	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(113)	(44)	(4 030)	(2 016)	(359)	(1 180)	(217)	(203)
Total des impôts	(113)	(44)	(4 030)	(2 016)	(359)	(1 180)	(217)	(203)

	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Impôts courants								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(1 618)	(1 862)	(452)	(423)	(556)	(201)	(2 337)	(2 333)
Total des impôts	(1 618)	(1 862)	(452)	(423)	(556)	(201)	(2 337)	(2 333)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts (suite)

	iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Impôts courants				
Retenues à la source étrangères non récupérables	(1 865)	(2 694)	(4 253)	(4 231)
Total des impôts	(1 865)	(2 694)	(4 253)	(4 231)

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

² Le Compartiment a cessé ses opérations le 29 septembre 2019.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Impôts (suite)

Impôts irlandais

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

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

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

Imposition à l'étranger

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

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Montants à recevoir

Au 31 octobre 2020

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS		iShares \$ Floating Rate Bond	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	UCITS ETF		ETF ¹		UCITS ETF	
			2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	19 989	25 192	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	94	723	-	-	2	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	302 583	283 341	408	269	2 679	-	2 754	10 102
Remises sur commission de gestion à recevoir	3	2	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	277 320	515 393	-	-	5	-	-	1 003
Revenus sur prêt de titres à recevoir	881	1 034	-	-	-	-	2	8
Contrats de change au comptant en attente de règlement	5	-	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	48 316	15 396	-	-	-	-	811	7 588
Impôts retenus à la source à recevoir	10 779	18 993	-	-	-	-	-	-
Total	659 970	860 074	408	269	2 686	-	3 567	18 701

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
			2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	-	38	375	-	2	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	7 027	-	99 057	77 079	426	467	4 966	4 058
Ventes de titres en attente de règlement	177	-	3 739	536	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	42	121	8	20	59	111
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	1 726	-
Total	7 205	-	102 876	78 111	434	489	6 751	4 169

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2020 (suite)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	37 419	36 214	7 685	8 243	10 821	7 456	8	7
Ventes de titres en attente de règlement	-	7 835	-	726	-	620	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	197	194	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	18 267	-	-	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	1	-	2	-	-	-
Total	55 883	44 243	7 686	8 969	10 823	8 076	8	7

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	1 747	2 094	3 453	3 023	3 488	2 479	5 271
Ventes de titres en attente de règlement	142 350	411 050	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	41	12	18	10	1	7	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	3 070	-	10 366
Total	144 138	413 156	3 471	3 033	6 559	2 486	15 637

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2020 (suite)

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	-	1	2 323	1 467	488	309	1 395	3 800
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	1 421	1 472	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	9 343	4 786	19	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	-	14	10	3	4	22	25
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	3 782	8 931
Total	1 422	10 816	7 123	1 496	491	313	5 199	12 756

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	3 518	6 556	-	1	4 092	4 350	494	323
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	6	-	5	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	9 827	11 298	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	4 730	-	-	-	5 287	34	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	83	106	25	23	70	54	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	3 451	5 517	-	-	849	1 206	62	64
Total	11 783	12 185	9 852	11 327	10 298	5 644	556	387

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2020 (suite)

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	232	186	16	16	2	11	1 815	270
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	1
Ventes de titres en attente de règlement	11	-	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	1	2	1	-	5	6	84	20
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	1	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	69	70	-	-	132	65
Total	244	188	86	86	7	17	2 032	356

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	955	813	66	74	474	498	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	1	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	116 089	125 085
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	358	-	46 187	76 459
Revenus sur prêt de titres à recevoir	14	14	2	1	12	16	117	160
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	2	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	9 589
Impôts retenus à la source à recevoir	114	137	-	-	1	-	-	-
Total	1 083	965	68	75	847	514	162 393	211 293

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2020 (suite)

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ²		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	10	931	406	30	60
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(5)	5	-	-	1	44	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	8 872	5 993	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	185	3 313	4	5
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	-	52	47	28	46
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	84	83	-	-
Total	8 867	5 998	-	10	1 253	3 893	62	111

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	58	74	264	712	69	44	2 037	930
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	3	2	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	-	1	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	3	3	-	-	22	7	991	597
Total	61	77	267	714	92	51	3 028	1 527

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2020 (suite)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	211	546	54	55	511	688	139	164
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	5	-	-	-	1	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	22	17	-	-	-	3	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	3	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	13 399	-	6 427	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	32	30
Total	233	568	54	55	13 910	692	6 601	194

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	392	188	332	939	445	2 033	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	71	360
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	20 397	14 334
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	90 971	13 620
Revenus sur prêt de titres à recevoir	2	1	4	6	26	39	12	19
Impôts retenus à la source à recevoir	8	5	394	822	868	1 398	-	-
Total	402	194	730	1 767	1 339	3 470	111 451	28 333

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2020 (suite)

iShares US Property Yield UCITS ETF		
	2020	2019
	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	596	561
Revenus sur prêt de titres à recevoir	13	14
Total	609	575

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

² Le Compartiment a cessé ses opérations le 29 septembre 2019.

11. Montants à payer

Au 31 octobre 2020

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2020	2019	
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	
Distribution aux porteurs d'actions rachetables à payer	-	(52)	-	-	-	-	-	
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(59)	(44)	-	-	-	(1)	(1)	
Commissions de gestion à payer	(15 342)	(13 879)	(7)	(5)	(39)	(213)	(245)	
Achats de titres en attente de règlement	(626 234)	(721 683)	(1 653)	-	(10 731)	-	(6 541)	
Rachats d'actions en attente de règlement	(27 147)	(122 945)	-	-	-	(804)	(7 591)	
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(30)	(83)	-	-	-	(2)	(26)	
Total	(668 812)	(858 686)	(1 660)	(5)	(10 830)	(1 020)	(14 404)	

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2020 (suite)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(2)	(3)	(3)	-	(1)	-	-
Commissions de gestion à payer	(167)	(3 026)	(2 247)	(2 247)	(36)	(40)	(700)	(484)
Achats de titres en attente de règlement	(13 887)	(3 474)	(27 860)	(27 860)	(2 992)	(5 971)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(1 740)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	(24)	(17)	(17)	-	-	(2)	(4)
Total	(14 054)	(6 526)	(30 127)	(30 127)	(3 028)	(6 012)	(2 442)	(488)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(3)	(1)	-	-	-	(2)	-	-
Commissions de gestion à payer	(332)	(257)	(102)	(99)	(177)	(104)	(4)	(3)
Achats de titres en attente de règlement	(20 724)	-	-	-	(1 692)	(1 590)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(477)	(7 849)	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(1)	(1)	-	-	-	(2)	-	-
Total	(21 537)	(8 108)	(102)	(99)	(1 869)	(1 698)	(4)	(3)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2020 (suite)

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	(1)	-	-	-	-	(5)	
Commissions de gestion à payer	(318)	(451)	(166)	(133)	(64)	(49)	(136)	
Achats de titres en attente de règlement	(142 946)	(386 090)	-	(45 255)	(3 062)	-	(10 678)	
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(24 393)	-	-	-	-	(144)	
Total	(143 265)	(410 935)	(166)	(45 388)	(3 126)	(49)	(10 963)	

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)
Commissions de gestion à payer	(79)	(82)	(218)	(216)	(144)	(148)	(325)	(374)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(4 013)	-	-	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(9 361)	-	-	-	-	-	-
Total	(79)	(9 443)	(4 231)	(216)	(144)	(148)	(329)	(378)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2020 (suite)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(12)	(12)	-	-	(1)	(1)	-	-
Commissions de gestion à payer	(561)	(603)	(100)	(96)	(1 024)	(1 575)	(165)	(111)
Achats de titres en attente de règlement	(3 811)	(1 222)	-	-	(4 705)	-	(7)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(2)	-	-	-	-	(1)	-	-
Total	(4 386)	(1 837)	(100)	(96)	(5 730)	(1 577)	(172)	(111)

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	(1)	(22)	-
Commissions de gestion à payer	(22)	(33)	(7)	(6)	(28)	(52)	(1 291)	(172)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(4 349)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(1 121)	-
Total	(22)	(33)	(7)	(6)	(28)	(53)	(6 783)	(172)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2020 (suite)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Distribution aux porteurs d'actions rachetables à payer	-	-	-	-	-	-	-	(58)
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(9)	-	-	-	(1)	-	-
Commissions de gestion à payer	(394)	(400)	(46)	(44)	(761)	(473)	(3 890)	(3 953)
Achats de titres en attente de règlement	-	(630)	-	-	-	-	(23 781)	(58 371)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(27 313)	(82 401)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(3)	(22)
Total	(394)	(1 039)	(46)	(44)	(761)	(474)	(54 987)	(144 805)

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ²		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	(1)	(6)	(5)	-	-
Commissions de gestion à payer	(312)	(199)	-	-	(321)	(287)	(35)	(44)
Achats de titres en attente de règlement	(246)	(1 784)	-	-	(32)	(3 503)	(4)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(1)	-	-	(12)	-	-	-	-
Total	(559)	(1 983)	-	(13)	(359)	(3 795)	(39)	(44)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2020 (suite)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	-	(6)	(1)
Commissions de gestion à payer	(39)	(34)	(112)	(194)	(11)	(7)	(365)	(223)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	(26)	-	-	-
Total	(39)	(34)	(112)	(194)	(37)	(7)	(371)	(224)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 USD	2019 000 USD
Commissions de gestion à payer	(71)	(142)	(30)	(28)	(79)	(126)	(73)	(65)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	(13 385)	-	(6 425)	-
Total	(71)	(142)	(30)	(28)	(13 464)	(126)	(6 498)	(65)

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD	2020 000 EUR	2019 000 EUR	2020 000 GBP	2019 000 GBP	2020 000 USD	2019 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(1)	(1)	-	-	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(43)	(26)	(146)	(196)	(196)	(255)	(756)	(489)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(429 896)	(216 133)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(6)
Total	(43)	(26)	(147)	(197)	(196)	(255)	(430 652)	(216 629)

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2020 (suite)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2020 000 USD	2019 000 USD
Commissions de gestion à payer	(233)	(321)
Achats de titres en attente de règlement	(148)	-
Total	(381)	(321)

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

² Le Compartiment a cessé ses opérations le 29 septembre 2019.

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

12. Capital social

Capital autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité s'élève à 40 000 GBP, divisé en 40 000 Actions de fondateur d'une valeur nominale d'1,00 GBP chaque et de 500 000 000 000 actions de participation sans valeur nominale (no par value, « NPV »).

Actions de fondateur

Il existe actuellement 40 000 actions de fondateur émises qui sont détenues par le Gestionnaire et des détenteurs désignés par le Gestionnaire au 31 octobre 2020 et au 31 octobre 2019. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers par le biais de cette note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

Droits de vote

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

13. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 31 octobre 2020

		2020	2019	2018
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	14 570	11 627	-
Actions en circulation		2 822 388	2 290 372	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,16	5,08	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	3 062	10	-
Actions en circulation		609 055	2 000	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,03	5,00	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	31 626	23 427	-
Actions en circulation		6 107 845	4 539 498	-
Valeur liquidative par action	USD	5,18	5,16	-

		2020	2019	2018
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF¹				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	25 607	-	-
Actions en circulation		4 884 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,24	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	242 187	-	-
Actions en circulation		46 840 425	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,17	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	51 186	-	-
Actions en circulation		9 939 196	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,15	-	-

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	21 393	19 366	33 779
Actions en circulation		4 608 007	4 046 671	6 856 416
Valeur liquidative par action	EUR	4,64	4,79	4,93
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	41 411	50 808	17 515
Actions en circulation		8 631 522	10 341 640	3 507 806
Valeur liquidative par action	GBP	4,80	4,91	4,99
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	12 929 940	10 822 056	203
Actions en circulation		22 073 159	19 577 285	40 000
Valeur liquidative par action	MXN	585,78	552,79	5,08
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 187 451	1 566 606	1 103 930
Actions en circulation		224 290 593	299 278 304	217 398 052
Valeur liquidative par action	USD	5,29	5,23	5,08
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	331 457	481 959	749 940
Actions en circulation		66 120 448	94 802 690	147 930 759
Valeur liquidative par action	USD	5,01	5,08	5,07

		2020	2019	2018
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF¹				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 407	-	-
Actions en circulation		282 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,99	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	406 246	-	-
Actions en circulation		79 193 947	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,13	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	76 392	-	-
Actions en circulation		15 202 452	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,02	-	-

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	2 796	8 622	-
Actions en circulation		566 944	1 722 000	-
Valeur liquidative par action	CHF	4,93	5,01	-
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	545 377	115 323	12 425
Actions en circulation		118 767 026	23 573 762	2 507 924
Valeur liquidative par action	EUR	4,59	4,89	4,95
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	303 633	3 838	1 804
Actions en circulation		64 722 188	766 603	360 569
Valeur liquidative par action	GBP	4,69	5,01	5,00
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	4 267 853	709 010	199
Actions en circulation		7 240 988	1 247 164	40 000
Valeur liquidative par action	MXN	589,40	568,50	4,98
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	99	100	-
Actions en circulation		2 000	2 000	-
Valeur liquidative par action	SEK	49,41	50,00	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 044 743	814 855	297 880
Actions en circulation		183 602 437	145 168 610	57 306 871
Valeur liquidative par action	USD	5,69	5,61	5,20
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 965 620	4 409 802	3 293 207
Actions en circulation		49 761 921	42 408 442	32 355 200
Valeur liquidative par action	USD	99,79	103,98	101,78

		2020	2019	2018
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	51 945	26 762	7 305
Actions en circulation		10 639 606	5 458 116	1 478 554
Valeur liquidative par action	GBP	4,88	4,90	4,94
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	373 830	427 987	846 700
Actions en circulation		74 929 346	86 195 030	172 451 936
Valeur liquidative par action	USD	4,99	4,97	4,91

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares \$ TIPS UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	214 579	29 042	6 079
Actions en circulation		38 664 457	5 636 768	1 249 434
Valeur liquidative par action	EUR	5,55	5,15	4,87
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	562 825	133 204	25 190
Actions en circulation		105 297 037	26 372 117	5 194 263
Valeur liquidative par action	GBP	5,35	5,05	4,85
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 401 552	2 094 670	1 894 493
Actions en circulation		10 048 173	9 578 447	9 459 872
Valeur liquidative par action	USD	239,00	218,69	200,27

		2020	2019	2018
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	90 540	52 766	-
Actions en circulation		16 744 877	10 385 300	-
Valeur liquidative par action	CHF	5,41	5,08	-
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	608 685	111 921	-
Actions en circulation		109 231 470	20 989 109	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,57	5,33	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	219 427	94 499	-
Actions en circulation		38 658 459	17 561 425	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,68	5,38	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 366 773	3 871 831	3 095 710
Actions en circulation		19 766 067	18 610 644	16 600 000
Valeur liquidative par action	USD	220,92	208,04	186,49

		2020	2019	2018
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	872 951	738 053	564 922
Actions en circulation		174 170 699	147 179 710	113 130 783
Valeur liquidative par action	EUR	5,01	5,01	4,99

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 484 275	873 325	58 936
Actions en circulation		282 043 653	166 677 880	11 810 000
Valeur liquidative par action	EUR	5,26	5,24	4,99
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	27 600	25 064	-
Actions en circulation		5 450 486	5 002 000	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,06	5,01	-

		2020	2019	2018
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	40 077	35 381	36 730
Actions en circulation		8 013 000	7 063 000	7 360 000
Valeur liquidative par action	EUR	5,00	5,01	4,99

		2020	2019	2018
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 918 755	2 558 399	2 320 159
Actions en circulation		10 938 140	14 660 000	13 760 000
Valeur liquidative par action	EUR	175,42	174,52	168,62

		2020	2019	2018
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 026 924	812 647	391 070
Actions en circulation		4 422 680	3 560 000	1 880 000
Valeur liquidative par action	EUR	232,19	228,27	208,02

		2020	2019	2018
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	434 177	281 466	234 305
Actions en circulation		1 495 350	1 020 000	1 040 000
Valeur liquidative par action	EUR	290,35	275,95	225,29

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	275 655	-	-
Actions en circulation		56 701 656	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,86	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	90 690	-	-
Actions en circulation		18 896 443	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,80	-	-

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

		2020	2019	2018
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	979 036	934 255	829 026
Actions en circulation		48 132 690	48 500 000	46 250 000
Valeur liquidative par action	GBP	20,34	19,26	17,92

		2020	2019	2018
iShares Asia Property Yield UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	5 195	3 967	-
Actions en circulation		1 140 435	676 435	-
Valeur liquidative par action	USD	4,56	5,87	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	420 472	435 966	306 174
Actions en circulation		18 458 293	14 367 008	12 100 000
Valeur liquidative par action	USD	22,78	30,34	25,30

		2020	2019	2018
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 677 819	4 453 536	4 255 139
Actions en circulation		122 494 661	121 800 000	131 100 000
Valeur liquidative par action	EUR	30,02	36,56	32,46

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	5 297 294	6 039 456	4 326 875
Actions en circulation		251 921 122	244 000 000	191 000 000
Valeur liquidative par action	EUR	21,03	24,75	22,65
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	603 848	-	-
Actions en circulation		1 226 482	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	492,34	-	-

		2020	2019	2018
iShares Core UK Gilts UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 713 284	1 643 536	1 491 322
Actions en circulation		116 603 590	115 750 000	114 250 000
Valeur liquidative par action	GBP	14,69	14,20	13,05

		2020	2019	2018
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	12 427	7 703	18 058
Actions en circulation		2 678 485	1 243 322	3 429 503
Valeur liquidative par action	EUR	4,64	6,20	4,92
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	27 149	19 982	7 317
Actions en circulation		6 332 251	3 347 335	1 401 407
Valeur liquidative par action	GBP	4,29	5,97	5,22
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	92 800	40 384	3 204
Actions en circulation		20 486 755	6 828 728	651 435
Valeur liquidative par action	USD	4,53	5,91	4,92
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 856 434	3 124 494	2 706 584
Actions en circulation		87 275 721	109 028 602	109 550 188
Valeur liquidative par action	USD	21,27	28,66	24,71

		2020	2019	2018
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	318 260	224 053	159 737
Actions en circulation		7 200 000	5 200 000	4 200 000
Valeur liquidative par action	USD	44,20	43,09	38,03

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares EM Infrastructure UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	35 450	53 485	46 900
Actions en circulation		2 525 000	2 500 000	2 400 000
Valeur liquidative par action	USD	14,04	21,39	19,54

		2020	2019	2018
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF				
EUR (ACC)				
Valeur liquidative	000 EUR	38 893	36 142	37 895
Actions en circulation		1 110 923	910 923	129 995
Valeur liquidative par action	EUR	35,01	39,68	33,54
EUR (Dist)¹				
Valeur liquidative	000 EUR	-	-	374
Actions en circulation		-	-	77 000
Valeur liquidative par action	EUR	-	-	4,86

¹ Catégorie clôturée au cours de l'exercice financier.

		2020	2019	2018
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	89 192	191 525	155 951
Actions en circulation		8 250 000	13 800 000	13 400 000
Valeur liquidative par action	EUR	10,81	13,88	11,64

		2020	2019	2018
iShares Global Clean Energy UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	2 423 722	309 746	577 663
Actions en circulation		216 538 841	50 100 000	22 360 000
Valeur liquidative par action	USD	11,19	6,18	25,83

		2020	2019	2018
iShares Global Infrastructure UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	725 626	750 105	577 663
Actions en circulation		26 229 912	24 917 555	22 360 000
Valeur liquidative par action	USD	27,66	30,10	25,83

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	82 357	82 270	87 550
Actions en circulation		3 615 000	3 600 000	3 600 000
Valeur liquidative par action	USD	22,78	22,85	24,32

		2020	2019	2018
iShares Global Water UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 384 806	932 429	524 105
Actions en circulation		28 358 667	20 000 000	13 800 000
Valeur liquidative par action	USD	48,83	46,62	37,98

		2020	2019	2018
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	89 760	507	-
Actions en circulation		17 330 881	97 000	-
Valeur liquidative par action	CHF	5,18	5,23	-
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	66 281	19 892	-
Actions en circulation		12 775 574	3 801 463	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,19	5,23	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	357 333	54 830	15 881
Actions en circulation		75 412 866	11 029 416	3 416 966
Valeur liquidative par action	GBP	4,74	4,97	4,65
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	2 224 639	2 230 565	199
Actions en circulation		3 559 697	3 693 660	40 000
Valeur liquidative par action	MXN	624,95	603,89	4,98
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 694 993	1 280 972	245 212
Actions en circulation		295 930 433	226 089 763	49 629 609
Valeur liquidative par action	USD	5,73	5,67	4,94
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	8 118 925	8 721 153	6 240 828
Actions en circulation		74 461 478	77 506 264	60 498 645
Valeur liquidative par action	USD	109,04	112,52	103,16

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	33 316	-	-
Actions en circulation		6 619 382	-	-
Valeur liquidative par action	CHF	5,03	-	-
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	114 625	-	-
Actions en circulation		22 752 282	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,04	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	580 112	456 748	121 744
Actions en circulation		101 100 064	80 984 702	24 815 997
Valeur liquidative par action	USD	5,74	5,64	4,91
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	101 607	71 342	854
Actions en circulation		19 072 219	13 024 688	174 000
Valeur liquidative par action	USD	5,33	5,48	4,91

		2020	2019	2018
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)¹				
Valeur liquidative	000 EUR	-	-	52 961
Actions en circulation		-	-	10 000 000
Valeur liquidative par action	EUR	-	-	5,30

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations le 29 septembre 2019.

		2020	2019	2018
iShares Listed Private Equity UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	490 462	463 224	482 584
Actions en circulation		25 430 000	20 300 000	24 800 000
Valeur liquidative par action	USD	19,29	22,82	19,46

		2020	2019	2018
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	52 432	72 559	53 383
Actions en circulation		1 810 000	2 700 000	2 100 000
Valeur liquidative par action	USD	28,97	26,87	25,42

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	54 602	48 116	41 509
Actions en circulation		2 800 000	2 800 000	2 600 000
Valeur liquidative par action	USD	19,50	17,18	15,97

		2020	2019	2018
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	47 621	30 984	9 402
Actions en circulation		12 150 125	6 000 000	2 000 000
Valeur liquidative par action	EUR	3,92	5,16	4,70

		2020	2019	2018
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 875 517	834 703	-
Actions en circulation		42 575 989	17 770 107	-
Valeur liquidative par action	EUR	44,05	46,97	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	264 122	83 432	-
Actions en circulation		50 373 642	14 646 000	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,24	5,70	-

		2020	2019	2018
iShares MSCI Turkey UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	109 402	208 228	244 210
Actions en circulation		10 700 000	13 300 000	16 400 000
Valeur liquidative par action	USD	10,22	15,66	14,89

		2020	2019	2018
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	70 062	66 522	59 244
Actions en circulation		1 600 000	1 500 000	1 400 000
Valeur liquidative par action	USD	43,79	44,35	42,32

		2020	2019	2018
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	275 089	429 476	352 507
Actions en circulation		8 212 500	11 700 000	10 400 000
Valeur liquidative par action	USD	33,50	36,71	33,89

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	147 694	133 916	132 441
Actions en circulation		4 610 000	4 000 000	4 200 000
Valeur liquidative par action	USD	32,04	33,48	31,53

		2020	2019	2018
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	8 364	-	-
Actions en circulation		1 570 468	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,33	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	124 011	83 630	22 965
Actions en circulation		25 316 811	15 000 000	4 500 000
Valeur liquidative par action	USD	4,90	5,58	5,10

		2020	2019	2018
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	470 306	671 694	609 696
Actions en circulation		17 116 319	20 163 417	20 300 000
Valeur liquidative par action	EUR	27,48	33,31	30,03

		2020	2019	2018
iShares UK Property UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	599 456	798 146	655 431
Actions en circulation		126 074 938	127 856 920	113 200 000
Valeur liquidative par action	GBP	4,75	6,24	5,79

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2020	2019	2018
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	254 295	201 547	78 108
Actions en circulation		46 495 548	38 368 004	16 026 598
Valeur liquidative par action	EUR	5,47	5,25	4,87
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	43 180	40 087	16 369
Actions en circulation		8 112 717	7 700 426	3 338 000
Valeur liquidative par action	GBP	5,32	5,21	4,90
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 206 983	1 126 828	431 573
Actions en circulation		377 972 711	204 302 037	86 996 003
Valeur liquidative par action	USD	5,84	5,52	4,96
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 009 326	887 341	790 075
Actions en circulation		8 990 303	8 161 915	7 867 118
Valeur liquidative par action	USD	112,27	108,72	100,43

		2020	2019	2018
iShares US Property Yield UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	669 371	974 141	638 588
Actions en circulation		29 025 000	30 400 000	23 200 000
Valeur liquidative par action	USD	23,06	32,04	27,53

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares BRIC 50 UCITS ETF			iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	000 USD			000 USD		
Valeur liquidative						
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	237 665	238 172	250 163	174 570	307 100	467 382
Ajout : Provision pour impôts différés à payer	-	-	-	1 668	8 560	11 753
Ajustement des revenus	-	(1 793)	-	-	-	-
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables, conformément au prospectus	237 665	236 379	250 163	176 238	315 660	479 135
Nombre d'actions						
Actions en circulation	6 600 000	7 700 000	8 800 000	15 000 000	17 300 000	27 400 000
	USD			USD		
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	36,01	30,93	28,43	11,64	17,75	17,06
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus.	36,01	30,70	28,43	11,75	18,25	17,49

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change

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

		2020	2019
1 EUR =	CHF	1,0676	1,1009
	DKK	7,4451	7,4699
	GBP	0,9009	0,8622
	JPY	121,7734	120,6074
	KRW	1 321,7547	1 298,0037
	MXN	24,7851	-
	NOK	11,1346	10,2430
	SEK	10,3685	10,7485
	USD	1,1648	1,1157
1 GBP =	EUR	1,1100	1,1599
	USD	1,2930	1,2940
1 USD =	AED	3,6732	3,6728
	AUD	1,4240	1,4515
	BRL	5,7660	4,0144
	CAD	1,3334	1,3144
	CHF	0,9166	0,9868
	CLP	774,0300	741,0200
	CNH	6,6963	7,0447
	CNY	-	7,0354
	COP	3 854,6500	3 378,4200
	CZK	23,4211	22,8634
	DKK	6,3915	6,6956
	EGP	15,7000	16,1400
	EUR	0,8585	0,8963
	GBP	0,7734	0,7728
	HKD	7,7549	7,8377
	HUF	314,9762	294,1694
	IDR	14 625,0000	14 037,0000
	ILS	3,4066	3,5236
	INR	74,1075	70,9288
	JPY	104,5400	108,1050
	KRW	1 134,7000	1 163,4500
	KWD	0,3058	0,3034
	MXN	21,2775	19,1720
MYR	4,1550	4,1785	
NOK	9,5589	9,1812	
NZD	1,5131	1,5593	

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Taux de change (suite)

	2020	2019
PHP	48,4000	50,7450
PKR	160,2000	155,5500
PLN	3,9637	3,8150
QAR	3,6410	3,6410
RON	4,1755	-
RUB	79,4875	64,0713
SAR	3,7503	3,7503
SEK	8,9012	9,6343
SGD	1,3655	1,3610
THB	31,1675	30,1950
TRY	8,3830	5,7126
TWD	28,6035	30,4405
ZAR	16,2488	15,0635

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

	2020	2019
1 EUR =		
GBP	0,8815	0,8833
USD	1,1263	1,1242

15. Transactions avec des Parties liées

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

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

Conseil d'administration de l'Entité

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

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

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

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares BRIC 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Water UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Property UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

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

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

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

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

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock

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

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

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,33% de la VL¹</i>

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

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations importantes

Les investisseurs suivants sont :

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

Au 31 octobre 2020

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

Au 31 octobre 2019

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

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

Prêt de titres

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

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

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

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

16. Engagements et passifs éventuels

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

17. Informations statutaires

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

	2020 000 EUR	2019 000 EUR
Commissions des Administrateurs	(64,5)	(58,5)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(277,3)	(260)

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

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

18. Événements postérieurs à la date de clôture

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

Compartiment	Montant de distribution (000)
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	378 USD
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	866 USD
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	1 993 USD
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	1 759 USD
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	140 908 USD
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	5 833 USD
iShares \$ TIPS UCITS ETF	3 436 USD
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	34 148 USD
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	1 553 EUR
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	4 931 EUR
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	2 EUR
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	125 EUR
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	1 431 EUR
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	1 706 EUR
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	2 336 GBP
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	2 953 USD
iShares BRIC 50 UCITS ETF	3 407 USD
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	9 721 EUR
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	20 461 EUR
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	7 258 GBP
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	12 445 USD
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	936 USD
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	1 109 EUR
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	9 820 USD
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	3 651 USD
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	501 USD
iShares Global Water UCITS ETF	10 842 USD
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	93 510 USD
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	1 731 USD
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	10 369 USD
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	816 USD
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	431 USD
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	1 227 USD
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	1 042 EUR
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	664 EUR
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	296 USD
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	522 USD
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	3 746 USD
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	1 099 USD
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	1 999 USD
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	1 552 EUR
iShares UK Property UCITS ETF	2 532 GBP

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Compartiment	Montant de distribution (000)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	9 612 USD
iShares US Property Yield UCITS ETF	5 097 USD

Le 9 novembre 2020, les catégories d'actions des Compartiments iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc) et iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (Acc) ont été lancées.

Le 14 décembre 2020, la catégorie d'actions du Compartiment iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc) a été lancée.

Le 21 décembre 2020, les réductions de TFE ont été appliquées pour les Compartiments énumérés dans le tableau suivant.

Compartiment/ Catégorie d'actions	TFE initial	TFE actualisé
iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	0,25 %	0,10 %
iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	0,27 %	0,12 %
iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,27 %	0,12 %

Les catégories d'actions suivantes ont été retirées de la cote des bourses SIX Swiss Exchange et Berne Exchange après l'exercice :

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Bourse de valeurs	Date du retrait de la cote en Bourse
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	Berne Exchange	9 février 2021
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9 février 2021
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9 février 2021
iShares \$ TIPS UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9 février 2021
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	Berne Exchange	9 février 2021
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9 février 2021
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	Berne Exchange	9 février 2021
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	Berne Exchange	9 février 2021
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	Berne Exchange	9 février 2021
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9 février 2021
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	Berne Exchange	9 février 2021
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9 février 2021
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021

iSHARES II PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Bourse de valeurs	Date du retrait de la cote en Bourse
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	9 février 2021
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	Berne Exchange	9 février 2021
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	Berne Exchange	9 février 2021

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs de l'Entité, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020.

19. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 24 février 2021.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 93,99 %)			
Obligations (31 octobre 2019 : 93,99 %)			
Australie (31 octobre 2019 : 3,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	330 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.250% 09/11/2020	330	0,63
USD	5 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.300% 01/06/2021	5	0,01
USD	5 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.300% 17/05/2021	5	0,01
USD	5 000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 02/11/2020	5	0,01
USD	255 000 Commonwealth Bank of Australia 2.550% 15/03/2021	257	0,49
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 1.875% 13/12/2022	258	0,49
USD	5 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/01/2021	5	0,01
USD	5 000 National Australia Bank Ltd 2.625% 14/01/2021	5	0,01
USD	5 000 National Australia Bank Ltd 3.375% 20/09/2021	5	0,01
USD	5 000 National Australia Bank Ltd 3.700% 04/11/2021	5	0,01
USD	290 000 Westpac Banking Corp 2.000% 19/08/2021	294	0,56
USD	5 000 Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	5	0,01
USD	50 000 Westpac Banking Corp 2.600% 23/11/2020	50	0,09
USD	100 000 Westpac Banking Corp 2.650% 25/01/2021	101	0,19
USD	100 000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	105	0,20
USD	100 000 Westpac Banking Corp 2.800% 11/01/2022	103	0,19
USD	120 000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	130	0,25
Australie – Total		1 668	3,17
Bermudes (31 octobre 2019 : 0,36 %)			
Canada (31 octobre 2019 : 6,41 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	95 000 Bank of Montreal 1.900% 27/08/2021	96	0,18
USD	50 000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	52	0,10
USD	150 000 Bank of Montreal 2.550% 06/11/2022	156	0,30
USD	100 000 Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	104	0,20
USD	250 000 Bank of Montreal 3.100% 13/04/2021	253	0,48
USD	155 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 01/02/2023	160	0,30
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022	52	0,10
USD	200 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 22/03/2021	202	0,38
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	103	0,20
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023	51	0,10
USD	90 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.700% 02/02/2021	91	0,17
USD	55 000 Canadian National Railway Co 2.850% 15/12/2021	56	0,11
USD	50 000 Kinross Gold Corp 5.125% 01/09/2021	51	0,10
USD	75 000 Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022	78	0,15
USD	90 000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	93	0,18
USD	80 000 Royal Bank of Canada 2.500% 19/01/2021	80	0,15
USD	80 000 Royal Bank of Canada 2.750% 01/02/2022	82	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2019 : 6,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	85 000 Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	88	0,17
USD	95 000 Royal Bank of Canada 3.200% 30/04/2021	96	0,18
USD	195 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	196	0,37
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.125% 07/04/2021	101	0,19
USD	95 000 Toronto-Dominion Bank 2.500% 14/12/2020	95	0,18
USD	95 000 Toronto-Dominion Bank 2.550% 25/01/2021	96	0,18
USD	95 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/06/2021	97	0,18
USD	150 000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	163	0,31
USD	50 000 Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	53	0,10
USD	75 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	77	0,15
Canada – Total		2 822	5,37
Îles Caïmans (31 octobre 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	204	0,39
USD	100 000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023	108	0,20
Îles Caïmans – Total		312	0,59
Colombie (31 octobre 2019 : 0,29 %)			
France (31 octobre 2019 : 2,97 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 BNP Paribas SA 5.000% 15/01/2021	202	0,38
USD	100 000 Orange SA 4.125% 14/09/2021	103	0,20
USD	65 000 Sanofi 4.000% 29/03/2021	66	0,12
USD	50 000 Total Capital International SA 2.218% 12/07/2021	51	0,10
USD	50 000 Total Capital International SA 2.700% 25/01/2023	53	0,10
USD	30 000 Total Capital International SA 2.750% 19/06/2021	30	0,06
USD	120 000 Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022	124	0,24
USD	50 000 Total Capital SA 4.125% 28/01/2021	50	0,09
USD	50 000 Total Capital SA 4.250% 15/12/2021	52	0,10
France – Total		731	1,39
Allemagne (31 octobre 2019 : 1,40 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	152	0,29
USD	100 000 Deutsche Bank AG 3.150% 22/01/2021	100	0,19
USD	100 000 Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022	104	0,20
USD	150 000 Deutsche Bank AG 4.250% 04/02/2021	151	0,29
USD	200 000 Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021	206	0,39
Allemagne – Total		713	1,36
Guernesey (31 octobre 2019 : 1,43 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125% 10/12/2020	5	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 93,99 %) (suite)				
Guernesey (31 octobre 2019 : 1,43 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.450% 16/04/2021	254	0,48
USD	355 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	375	0,72
Guernesey – Total			634	1,21
Irlande (31 octobre 2019 : 0,90 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	250 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	257	0,49
USD	59 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021	60	0,12
USD	150 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	159	0,30
USD	25 000	Willis Towers Watson Plc 5.750% 15/03/2021	26	0,05
Irlande – Total			502	0,96
Japon (31 octobre 2019 : 4,35 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	5 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	5	0,01
USD	150 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	156	0,30
USD	75 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022	77	0,15
USD	175 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	181	0,34
USD	140 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	149	0,28
USD	360 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/07/2021	369	0,70
USD	55 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	59	0,11
USD	50 000	Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022	52	0,10
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 2.721% 16/07/2023	207	0,39
USD	50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.058% 14/07/2021	51	0,10
USD	225 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021	230	0,44
USD	145 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	151	0,29
USD	25 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	26	0,05
USD	110 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/01/2022	113	0,22
USD	90 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 09/03/2021	91	0,17
USD	50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	53	0,10
USD	5 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.000% 26/11/2021	5	0,01
USD	230 000	Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	237	0,45
USD	50 000	Toyota Motor Corp 3.183% 20/07/2021	51	0,10
Japon – Total			2 263	4,31
Luxembourg (31 octobre 2019 : 0,07 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	50 000	Tyco Electronics Group SA 3.500% 03/02/2022	52	0,10
Luxembourg – Total			52	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 1,27 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	5 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2022	5	0,01
USD	5 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.125% 26/04/2021	5	0,01
USD	105 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	110	0,21
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.950% 09/11/2022	267	0,51
USD	155 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.500% 11/01/2021	156	0,30
USD	200 000	ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	208	0,39
USD	100 000	LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	108	0,20
USD	5 000	LyondellBasell Industries NV 6.000% 15/11/2021	5	0,01
Pays-Bas – Total			864	1,64
Singapour (31 octobre 2019 : 0,00 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	50 000	Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	54	0,10
Singapour – Total			54	0,10
Espagne (31 octobre 2019 : 0,43 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	200	0,38
USD	200 000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	210	0,40
USD	100 000	Telefonica Emisiones SA 5.462% 16/02/2021	101	0,19
Espagne – Total			511	0,97
Suède (31 octobre 2019 : 0,90 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	250 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 13/09/2021	254	0,48
USD	255 000	Svenska Handelsbanken AB 2.450% 30/03/2021	257	0,49
USD	5 000	Svenska Handelsbanken AB 3.350% 24/05/2021	5	0,01
Suède – Total			516	0,98
Suisse (31 octobre 2019 : 0,69 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	250 000	Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	253	0,48
Suisse – Total			253	0,48
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 7,84 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	135 000	AstraZeneca Plc 2.375% 16/11/2020	135	0,26
USD	50 000	AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	51	0,10
USD	100 000	AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	108	0,21
USD	200 000	Barclays Bank Plc 1.700% 12/05/2022	204	0,39
USD	5 000	Barclays Bank Plc 2.650% 11/01/2021	5	0,01
USD	305 000	Barclays Plc 3.200% 10/08/2021	311	0,59
USD	5 000	Barclays Plc 3.250% 12/01/2021	5	0,01
USD	50 000	Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	52	0,10
USD	100 000	Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	108	0,20
USD	5 000	Barclays Plc 4.610% 15/02/2023	5	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 93,99 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 61,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 08/04/2021	76	0,14
USD	75 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	78	0,15
USD	175 000 Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022	180	0,34
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	105	0,20
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	159	0,30
USD	135 000 Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	140	0,27
USD	150 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 2.900% 21/02/2021	151	0,29
USD	35 000 Travelers Cos Inc 3.900% 01/11/2020	35	0,07
USD	150 000 Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	162	0,31
USD	125 000 Truist Bank 2.450% 01/08/2022	129	0,24
USD	35 000 Truist Bank 2.800% 17/05/2022	36	0,07
USD	250 000 Truist Financial Corp 2.050% 10/05/2021	252	0,48
USD	155 000 Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	161	0,31
USD	50 000 Truist Financial Corp 2.700% 27/01/2022	51	0,10
USD	90 000 Truist Financial Corp 2.750% 01/04/2022	93	0,18
USD	80 000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	83	0,16
USD	40 000 Truist Financial Corp 3.200% 03/09/2021	41	0,08
USD	75 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	78	0,15
USD	50 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.750% 16/08/2021	51	0,10
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	103	0,20
USD	110 000 Unilever Capital Corp 4.250% 10/02/2021	111	0,21
USD	95 000 Union Pacific Corp 2.950% 01/03/2022	98	0,19
USD	75 000 Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	79	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 61,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Union Pacific Corp 3.200% 08/06/2021	92	0,17
USD	40 000 Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022	42	0,08
USD	5 000 United Parcel Service Inc 2.050% 01/04/2021	5	0,01
USD	115 000 United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	120	0,23
USD	80 000 United Parcel Service Inc 3.125% 15/01/2021	80	0,15
USD	50 000 Valero Energy Corp 2.700% 15/04/2023	51	0,10
USD	50 000 Ventas Realty LP 3.100% 15/01/2023	52	0,10
USD	275 000 Verizon Communications Inc 2.450% 01/11/2022	285	0,54
USD	50 000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	52	0,10
USD	95 000 Visa Inc 2.200% 14/12/2020	95	0,18
USD	50 000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	52	0,10
USD	115 000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022	119	0,23
USD	50 000 Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	52	0,10
USD	70 000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	73	0,14
USD	50 000 Walt Disney Co 1.650% 01/09/2022	51	0,10
USD	75 000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	79	0,15
USD	100 000 Walt Disney Co 4.500% 15/02/2021	101	0,19
USD	75 000 Waste Management Inc 2.900% 15/09/2022	78	0,15
USD	5 000 Xilinx Inc 3.000% 15/03/2021	5	0,01
USD	85 000 Xylem Inc 4.875% 01/10/2021	88	0,17
USD	5 000 Zoetis Inc 3.250% 20/08/2021	5	0,01
États-Unis – Total		35 252	67,07
Total des obligations		51 307	97,62

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,69 %)							
Contrats de change à terme⁹ (31 octobre 2019 : 0,69 %)							
EUR	15 304 542	USD	17 958 870	17 958 870	03/11/2020	(131)	(0,25)
GBP	2 752 455	USD	3 558 960	3 558 960	03/11/2020	-	0,00
GBP	402 080	USD	519 874	519 874	03/11/2020	-	0,00
USD	883 941	EUR	753 702	883 941	03/11/2020	5	0,01
USD	123 445	GBP	95 471	123 445	03/11/2020	-	0,00
USD	1 302	GBP	1 007	1 301	03/11/2020	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						5	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(131)	(0,25)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(126)	(0,24)
Total des instruments financiers dérivés						(126)	(0,24)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	51 181	97,38
Trésorerie†	2 628	5,00
Autres éléments de passif net	(1 252)	(2,38)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	52 557	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 les Catégories EUR Hedged (Acc) et GBP Hedged (Dist).

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	49 473	91,03
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 728	3,18
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	106	0,19
Instruments financiers dérivés de gré à gré	5	0,01
Autres actifs	3 036	5,59
Total des actifs circulants	54 348	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

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			
Obligations			
Australie			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 19/05/2022	259	0,08
USD	270 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 09/11/2022	282	0,09
USD	265 000 National Australia Bank Ltd 2.875% 12/04/2023	281	0,09
USD	305 000 Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	316	0,10
USD	132 000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	141	0,04
USD	50 000 Westpac Banking Corp 2.500% 28/06/2022	52	0,01
USD	50 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	55	0,02
USD	370 000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	389	0,12
USD	50 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	55	0,02
USD	65 000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	70	0,02
USD	100 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	113	0,03
USD	145 000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	157	0,05
USD	395 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	440	0,14
USD	145 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	163	0,05
USD	85 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	103	0,03
Australie – Total		2 876	0,89
Bermudes			
Obligations d'entreprise			
USD	261 000 IHS Markit Ltd 4.125% 01/08/2023	283	0,09
USD	370 000 IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028	435	0,13
Bermudes – Total		718	0,22
Canada			
Obligations d'entreprise			
USD	575 000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	610	0,19
USD	120 000 Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	124	0,04
USD	35 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	39	0,01
USD	405 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	413	0,13
USD	534 000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	549	0,17
USD	230 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	243	0,08
USD	70 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	72	0,02
USD	155 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	170	0,05
USD	40 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	46	0,01
USD	455 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	491	0,15
USD	474 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	516	0,16
USD	230 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	223	0,07
USD	180 000 Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	242	0,07
USD	210 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	316	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	120 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	127	0,04
USD	190 000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	206	0,06
USD	321 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	368	0,11
USD	50 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	63	0,02
USD	150 000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	160	0,05
USD	40 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	43	0,01
USD	180 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	210	0,07
USD	10 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	14	0,00
USD	300 000 National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	310	0,10
USD	386 000 Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	424	0,13
USD	250 000 Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024	272	0,08
USD	282 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	327	0,10
USD	5 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	6	0,00
USD	190 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	248	0,08
USD	20 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	25	0,01
USD	45 000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	61	0,02
USD	180 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	199	0,06
USD	49 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	59	0,02
USD	115 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	140	0,04
USD	65 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	84	0,03
USD	200 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	203	0,06
USD	50 000 Royal Bank of Canada 1.600% 17/04/2023	51	0,02
USD	328 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	347	0,11
USD	371 000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	396	0,12
USD	20 000 Royal Bank of Canada 2.750% 01/02/2022	21	0,01
USD	468 000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	511	0,16
USD	10 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	12	0,00
USD	130 000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	145	0,04
USD	135 000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	155	0,05
USD	80 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	99	0,03
USD	300 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	302	0,09
USD	185 000 Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022	191	0,06
USD	499 000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	533	0,17
USD	205 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	222	0,07
USD	130 000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	141	0,04
USD	125 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	140	0,04
USD	175 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	200	0,06
USD	65 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	75	0,02
USD	105 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	128	0,04
USD	75 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	90	0,03
USD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	190	0,06
USD	20 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	26	0,01
USD	155 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	210	0,07
USD	62 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	91	0,03
USD	55 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	83	0,03
Canada – Total		11 962	3,70

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
Îles Caïmans			
Obligations d'entreprise			
USD	205 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	228	0,07
USD	96 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	104	0,03
USD	260 000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	282	0,09
USD	130 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	142	0,04
USD	85 000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	97	0,03
USD	100 000 XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	133	0,04
Îles Caïmans – Total		986	0,30

France			
Obligations d'entreprise			
USD	85 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	131	0,04
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	222	0,07
USD	15 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	21	0,01
USD	110 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	156	0,05
USD	260 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	420	0,13
USD	585 000 Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	621	0,19
USD	255 000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	278	0,09
USD	100 000 Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022	103	0,03
USD	70 000 Total Capital International SA 2.986% 29/06/2041	72	0,02
USD	232 000 Total Capital International SA 3.127% 29/05/2050	233	0,07
USD	160 000 Total Capital International SA 3.386% 29/06/2060	164	0,05
USD	83 000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	89	0,03
USD	195 000 Total Capital International SA 3.700% 15/01/2024	213	0,07
USD	70 000 Total Capital International SA 3.750% 10/04/2024	77	0,02
USD	5 000 Total Capital SA 3.883% 11/10/2028	6	0,00
France – Total		2 806	0,87

Allemagne			
Obligations d'entreprise			
USD	495 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	526	0,16
USD	250 000 Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	263	0,08
Allemagne – Total		789	0,24

Guernesey			
Obligations d'entreprise			
USD	655 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	693	0,21
Guernesey – Total		693	0,21

Irlande			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	220	0,07
USD	5 000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	6	0,00
USD	180 000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	222	0,07
USD	85 000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	107	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Irlande (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	50	0,02
USD	200 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	216	0,07
USD	815 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	865	0,27
USD	100 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	111	0,03
Irlande – Total		1 242	0,36

Japon			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	207	0,06
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022	103	0,03
USD	120 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	124	0,04
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	55	0,02
USD	263 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	285	0,09
USD	495 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	528	0,16
USD	5 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	6	0,00
USD	170 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	195	0,06
USD	235 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	270	0,08
USD	350 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	379	0,12
USD	55 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	61	0,02
USD	85 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	98	0,03
USD	65 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	78	0,02
USD	220 000 Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022	228	0,07
USD	450 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	476	0,15
USD	350 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	381	0,12
USD	460 000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	499	0,15
USD	80 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	89	0,03
USD	580 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	632	0,20
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	211	0,07
USD	305 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	328	0,10
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	213	0,07
USD	405 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	432	0,13
USD	340 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	355	0,11
USD	125 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	130	0,04
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/01/2022	51	0,02
USD	120 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	127	0,04
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	81	0,02
USD	25 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	28	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
Japon (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	50	0,02
USD	65 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	75	0,02
USD	335 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	340	0,10
USD	605 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	672	0,21
USD	320 000 Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	346	0,11
Japon – Total		8 133	2,52
Jersey			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	56	0,02
USD	115 000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	134	0,04
Jersey – Total		190	0,06
Luxembourg			
Obligations d'entreprise			
USD	25 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	29	0,01
USD	200 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	252	0,08
USD	30 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	37	0,01
USD	25 000 Tyco Electronics Group SA 3.500% 03/02/2022	26	0,01
Luxembourg – Total		344	0,11
Pays-Bas			
Obligations d'entreprise			
USD	20 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	29	0,01
USD	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	405	0,13
USD	115 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	178	0,05
USD	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	84	0,03
USD	200 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	234	0,07
USD	445 000 ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	488	0,15
USD	200 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	240	0,07
USD	65 000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	99	0,03
USD	105 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	123	0,04
USD	156 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	192	0,06
USD	100 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	110	0,03
USD	50 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	56	0,02
USD	40 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	60	0,02
Pays-Bas – Total		2 298	0,71

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Singapour			
Obligations d'entreprise			
USD	269 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	295	0,09
USD	100 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	112	0,04
USD	140 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	161	0,05
Singapour – Total		568	0,18
Espagne			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	527	0,16
USD	250 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	284	0,09
USD	350 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	397	0,12
USD	275 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	324	0,10
USD	325 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	402	0,12
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	216	0,07
Espagne – Total		2 150	0,66
Suède			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.800% 11/03/2022	258	0,08
Suède – Total		258	0,08
Suisse			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Credit Suisse AG 2.800% 08/04/2022	259	0,08
USD	615 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	671	0,21
Suisse – Total		930	0,29
Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise			
USD	230 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	208	0,06
USD	40 000 AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	41	0,01
USD	60 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	66	0,02
USD	145 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	163	0,05
USD	100 000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	108	0,03
USD	95 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	116	0,04
USD	195 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	251	0,08
USD	95 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	124	0,04
USD	156 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	235	0,07
USD	200 000 Barclays Bank Plc 1.700% 12/05/2022	204	0,06
USD	255 000 Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	263	0,08
USD	215 000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	232	0,07
USD	635 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	722	0,22
USD	1 129 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1 271	0,39
USD	160 000 BP Capital Markets Plc 3.535% 04/11/2024	176	0,05
USD	35 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	40	0,01
USD	217 000 BP Capital Markets Plc 3.994% 26/09/2023	238	0,07
USD	195 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	311	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	139	0,04
USD	50 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	70	0,02
USD	255 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	251	0,08
USD	200 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	191	0,06
USD	20 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	27	0,01
USD	165 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	179	0,06
USD	405 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	441	0,14
USD	200 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	219	0,07
USD	457 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	497	0,15
USD	100 000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	105	0,03
USD	52 000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	56	0,02
USD	260 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	296	0,09
USD	55 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	62	0,02
USD	47 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	53	0,02
USD	250 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	285	0,09
USD	205 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	240	0,07
USD	364 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	422	0,13
USD	260 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	314	0,10
USD	586 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	744	0,23
USD	125 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	158	0,05
USD	105 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	134	0,04
USD	85 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	82	0,03
USD	510 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900% 15/11/2024	540	0,17
USD	15 000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	23	0,01
USD	135 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	144	0,04
USD	138 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	140	0,04
USD	120 000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	124	0,04
USD	652 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	740	0,23
USD	160 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	198	0,06
USD	35 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	44	0,01
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	116	0,04
USD	290 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	319	0,10
USD	40 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	47	0,01
USD	45 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	53	0,02
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	119	0,04
USD	130 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	158	0,05
USD	289 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	391	0,12
USD	123 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	167	0,05
USD	119 000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	125	0,04
USD	10 000 Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	11	0,00
USD	177 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	196	0,06
USD	65 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	73	0,02
USD	140 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	157	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	135 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	137	0,04
USD	70 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	80	0,02
USD	115 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	130	0,04
USD	60 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	72	0,02
USD	266 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	316	0,10
USD	85 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	102	0,03
USD	15 000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	20	0,01
USD	30 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	35	0,01
USD	100 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	114	0,04
USD	400 000 Dow Chemical Co 4.550% 30/11/2025	464	0,14
USD	65 000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	76	0,02
USD	50 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	60	0,02
USD	140 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	170	0,05
USD	55 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	69	0,02
USD	70 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	93	0,03
USD	215 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	302	0,09
USD	75 000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	78	0,02
USD	326 000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	358	0,11
USD	110 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	127	0,04
USD	60 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	72	0,02
USD	65 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	84	0,03
USD	352 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	475	0,15
USD	505 000 E*TRADE Financial Corp 2.950% 24/08/2022	526	0,16
USD	688 000 Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	719	0,22
USD	25 000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	30	0,01
USD	69 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	84	0,03
USD	175 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	184	0,06
USD	25 000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022	26	0,01
USD	85 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	94	0,03
USD	95 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	85	0,03
USD	335 000 Ecolab Inc 2.375% 10/08/2022	346	0,11
USD	205 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	228	0,07
USD	15 000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	18	0,01
USD	190 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	241	0,07
USD	50 000 Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	71	0,02
USD	241 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	278	0,09
USD	75 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	92	0,03
USD	110 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	137	0,04
USD	110 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	143	0,04
USD	300 000 Eli Lilly and Co 2.250% 15/05/2050	280	0,09
USD	289 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	292	0,09
USD	150 000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	175	0,05
USD	85 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	86	0,03
USD	70 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	71	0,02
USD	285 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	280	0,09
USD	90 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	98	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	590 000 Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	643	0,20
USD	208 000 Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	224	0,07
USD	326 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	374	0,12
USD	80 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	96	0,03
USD	235 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	257	0,08
USD	100 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	118	0,04
USD	15 000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	19	0,01
USD	255 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	274	0,08
USD	246 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	267	0,08
USD	60 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	66	0,02
USD	5 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	6	0,00
USD	195 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	191	0,06
USD	274 000 Eversource Energy 2.800% 01/05/2023	287	0,09
USD	202 000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	224	0,07
USD	125 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	136	0,04
USD	100 000 Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	104	0,03
USD	410 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	462	0,14
USD	335 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	389	0,12
USD	150 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	182	0,06
USD	220 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	279	0,09
USD	455 000 Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	468	0,14
USD	100 000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	105	0,03
USD	615 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	657	0,20
USD	20 000 Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	20	0,01
USD	140 000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	150	0,05
USD	355 000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	373	0,12
USD	174 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	190	0,06
USD	55 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	56	0,02
USD	65 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	72	0,02
USD	235 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	235	0,07
USD	368 000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	396	0,12
USD	70 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	73	0,02
USD	80 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	90	0,03
USD	230 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	245	0,08
USD	130 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	155	0,05
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	362	0,11
USD	85 000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	96	0,03
USD	140 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	149	0,05
USD	230 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	255	0,08
USD	385 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	433	0,13
USD	864 000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	941	0,29
USD	75 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	93	0,03
USD	125 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	124	0,04
USD	110 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	121	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	436	0,13
USD	492 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	539	0,17
USD	60 000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	76	0,02
USD	185 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	200	0,06
USD	200 000 General Mills Inc 3.700% 17/10/2023	218	0,07
USD	15 000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	18	0,01
USD	97 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	114	0,04
USD	110 000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	147	0,05
USD	150 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	148	0,05
USD	325 000 Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	342	0,11
USD	465 000 Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	487	0,15
USD	520 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	572	0,18
USD	183 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	207	0,06
USD	133 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	156	0,05
USD	280 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	343	0,11
USD	126 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	160	0,05
USD	324 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	412	0,13
USD	75 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	95	0,03
USD	287 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	308	0,10
USD	255 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	287	0,09
USD	240 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	283	0,09
USD	227 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	347	0,11
USD	80 000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	109	0,03
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	423	0,13
USD	585 000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	599	0,19
USD	260 000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	270	0,08
USD	90 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	93	0,03
USD	135 000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	143	0,04
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	217	0,07
USD	394 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	431	0,13
USD	910 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	1 004	0,31
USD	35 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	39	0,01
USD	55 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	59	0,02
USD	125 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	136	0,04
USD	124 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	140	0,04
USD	80 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	89	0,03
USD	319 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	368	0,11
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	114	0,04
USD	135 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	148	0,05
USD	655 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	737	0,23
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	221	0,07
USD	160 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	187	0,06
USD	185 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	216	0,07
USD	375 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	426	0,13
USD	130 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	158	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	459	0,14
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	262	0,08
USD	80 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	107	0,03
USD	245 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	368	0,11
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	70	0,02
USD	310 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	453	0,14
USD	55 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	53	0,02
USD	140 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	152	0,05
USD	170 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	164	0,05
USD	50 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	52	0,02
USD	145 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	143	0,04
USD	100 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	126	0,04
USD	228 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	245	0,08
USD	95 000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	100	0,03
USD	75 000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	90	0,03
USD	311 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	352	0,11
USD	57 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	65	0,02
USD	217 000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	237	0,07
USD	211 000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	236	0,07
USD	170 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	197	0,06
USD	200 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	233	0,07
USD	145 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	177	0,05
USD	271 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	338	0,10
USD	30 000 Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	32	0,01
USD	480 000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	532	0,16
USD	90 000 Healthpeak Properties Inc 3.875% 15/08/2024	99	0,03
USD	70 000 Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	100	0,03
USD	215 000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	220	0,07
USD	90 000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	98	0,03
USD	50 000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046	56	0,02
USD	125 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	134	0,04
USD	85 000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	94	0,03
USD	115 000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	128	0,04
USD	50 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	61	0,02
USD	415 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	458	0,14
USD	799 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.650% 01/10/2024	901	0,28
USD	135 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	173	0,05
USD	20 000 Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	21	0,01
USD	225 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	249	0,08
USD	50 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	55	0,02
USD	179 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	199	0,06
USD	170 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	185	0,06
USD	300 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	341	0,11
USD	850 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	955	0,30
USD	274 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	311	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui-dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	260 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	331	0,10
USD	100 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	129	0,04
USD	10 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	13	0,00
USD	75 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	102	0,03
USD	178 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	264	0,08
USD	60 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	90	0,03
USD	210 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	220	0,07
USD	570 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	612	0,19
USD	110 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	134	0,04
USD	100 000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	109	0,03
USD	295 000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022	309	0,10
USD	70 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	82	0,03
USD	145 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	182	0,06
USD	95 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	125	0,04
USD	250 000 Huntington Bancshares Inc 2.300% 14/01/2022	255	0,08
USD	270 000 IBM Credit LLC 3.000% 06/02/2023	286	0,09
USD	85 000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	114	0,04
USD	45 000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	50	0,02
USD	49 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	53	0,02
USD	130 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	142	0,04
USD	359 000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	386	0,12
USD	25 000 Intel Corp 3.100% 29/07/2022	26	0,01
USD	570 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	644	0,20
USD	455 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	536	0,17
USD	255 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	305	0,09
USD	25 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	31	0,01
USD	45 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	56	0,02
USD	160 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	218	0,07
USD	10 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	13	0,00
USD	15 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	21	0,01
USD	195 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	283	0,09
USD	365 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	379	0,12
USD	372 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	422	0,13
USD	575 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023	632	0,20
USD	175 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	216	0,07
USD	350 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	378	0,12
USD	300 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	337	0,10
USD	700 000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	766	0,24
USD	65 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	77	0,02
USD	175 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	213	0,07
USD	150 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	185	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	99	0,03
USD	100 000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	140	0,04
USD	50 000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	71	0,02
USD	50 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	65	0,02
USD	140 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	176	0,05
USD	75 000 International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	80	0,02
USD	10 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	12	0,00
USD	156 000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	192	0,06
USD	25 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	31	0,01
USD	75 000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	98	0,03
USD	75 000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	110	0,03
USD	555 000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	559	0,17
USD	306 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	340	0,11
USD	140 000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	181	0,06
USD	41 000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	46	0,01
USD	145 000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	173	0,05
USD	50 000 John Deere Capital Corp 2.750% 15/03/2022	52	0,02
USD	320 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	355	0,11
USD	150 000 John Deere Capital Corp 3.450% 10/01/2024	163	0,05
USD	237 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	265	0,08
USD	120 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	120	0,04
USD	20 000 Johnson & Johnson 2.250% 03/03/2022	20	0,01
USD	455 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	493	0,15
USD	85 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	83	0,03
USD	400 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	434	0,13
USD	20 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	22	0,01
USD	250 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	279	0,09
USD	175 000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	191	0,06
USD	10 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	12	0,00
USD	95 000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	115	0,04
USD	70 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	84	0,03
USD	175 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	217	0,07
USD	125 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	157	0,05
USD	55 000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	73	0,02
USD	255 000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	346	0,11
USD	75 000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	104	0,03
USD	10 000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	15	0,00
USD	25 000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	31	0,01
USD	120 000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	127	0,04
USD	25 000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	26	0,01
USD	170 000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	199	0,06
USD	150 000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	153	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	28	0,01
USD	320 000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	359	0,11
USD	5 000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	6	0,00
USD	171 000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	212	0,07
USD	15 000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	22	0,01
USD	110 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	123	0,04
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	56	0,02
USD	115 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	131	0,04
USD	395 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	428	0,13
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	230	0,07
USD	110 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	134	0,04
USD	140 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	173	0,05
USD	85 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	102	0,03
USD	10 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	13	0,00
USD	230 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	242	0,07
USD	115 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	122	0,04
USD	80 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	93	0,03
USD	35 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	40	0,01
USD	285 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	332	0,10
USD	380 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	429	0,13
USD	120 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	130	0,04
USD	40 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	46	0,01
USD	322 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	367	0,11
USD	105 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	119	0,04
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	124	0,04
USD	370 000 Kimco Realty Corp 3.400% 01/11/2022	389	0,12
USD	75 000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	74	0,02
USD	55 000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	58	0,02
USD	80 000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	86	0,03
USD	20 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	23	0,01
USD	90 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	101	0,03
USD	100 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	116	0,04
USD	30 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	36	0,01
USD	70 000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	91	0,03
USD	125 000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	172	0,05
USD	25 000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	36	0,01
USD	120 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	131	0,04
USD	5 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	6	0,00
USD	70 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.750% 23/08/2022	73	0,02
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	63	0,02
USD	30 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	31	0,01
USD	140 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	145	0,04
USD	235 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	248	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	230 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	264	0,08
USD	101 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	120	0,04
USD	45 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	62	0,02
USD	573 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	679	0,21
USD	170 000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	182	0,06
USD	15 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	16	0,00
USD	180 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	207	0,06
USD	50 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	72	0,02
USD	140 000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	135	0,04
USD	10 000 Linde Inc 2.450% 15/02/2022	10	0,00
USD	356 000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	396	0,12
USD	30 000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	34	0,01
USD	5 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	5	0,00
USD	30 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	33	0,01
USD	146 000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	158	0,05
USD	45 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	52	0,02
USD	155 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	176	0,05
USD	120 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	143	0,04
USD	7 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	8	0,00
USD	22 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	27	0,01
USD	130 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	160	0,05
USD	317 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	418	0,13
USD	418 000 LYB International Finance III LLC 2.875% 01/05/2025	449	0,14
USD	45 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	49	0,01
USD	215 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	234	0,07
USD	176 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	177	0,05
USD	100 000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	94	0,03
USD	60 000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	62	0,02
USD	180 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	188	0,06
USD	501 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	553	0,17
USD	315 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	379	0,12
USD	175 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	243	0,08
USD	110 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	110	0,03
USD	299 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	317	0,10
USD	280 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	313	0,10
USD	25 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	29	0,01
USD	540 000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	593	0,18
USD	222 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	277	0,09
USD	180 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	191	0,06
USD	253 000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	284	0,09
USD	125 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	170	0,05
USD	181 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	182	0,06
USD	165 000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	171	0,05
USD	150 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	149	0,05
USD	492 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	533	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	195 000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	207	0,06
USD	280 000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	301	0,09
USD	130 000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	154	0,05
USD	455 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	546	0,17
USD	235 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	296	0,09
USD	100 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	113	0,03
USD	100 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	117	0,04
USD	200 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	233	0,07
USD	475 000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	496	0,15
USD	490 000 Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	508	0,16
USD	20 000 Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022	20	0,01
USD	275 000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	288	0,09
USD	25 000 Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022	26	0,01
USD	266 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	289	0,09
USD	576 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	588	0,18
USD	281 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	286	0,09
USD	248 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	269	0,08
USD	345 000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	370	0,11
USD	185 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	206	0,06
USD	299 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	340	0,11
USD	125 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	150	0,05
USD	100 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	121	0,04
USD	125 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	150	0,05
USD	350 000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	383	0,12
USD	305 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	376	0,12
USD	292 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	379	0,12
USD	50 000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	66	0,02
USD	80 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	102	0,03
USD	120 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	157	0,05
USD	250 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	337	0,10
USD	10 000 Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023	11	0,00
USD	65 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	70	0,02
USD	248 000 Mondelez International Inc 3.625% 07/05/2023	266	0,08
USD	351 000 Moody's Corp 2.625% 15/01/2023	367	0,11
USD	70 000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	79	0,02
USD	135 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	141	0,04
USD	289 000 Moody's Corp 4.500% 01/09/2022	308	0,10
USD	50 000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	67	0,02
USD	200 000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	205	0,06
USD	825 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	881	0,27
USD	100 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	107	0,03
USD	100 000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	104	0,03
USD	591 000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	625	0,19
USD	293 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	324	0,10
USD	35 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	39	0,01
USD	275 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	315	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	235 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	261	0,08
USD	100 000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	108	0,03
USD	275 000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	295	0,09
USD	395 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	450	0,14
USD	200 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	221	0,07
USD	130 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	148	0,05
USD	130 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	147	0,05
USD	150 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	179	0,06
USD	70 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	80	0,02
USD	145 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	187	0,06
USD	10 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	12	0,00
USD	455 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	597	0,18
USD	100 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	120	0,04
USD	105 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	132	0,04
USD	597 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	705	0,22
USD	50 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	76	0,02
USD	80 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	125	0,04
USD	50 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	76	0,02
USD	10 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	11	0,00
USD	25 000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	27	0,01
USD	105 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	111	0,03
USD	10 000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	12	0,00
USD	245 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	286	0,09
USD	110 000 MUFG Americas Holdings Corp 3.000% 10/02/2025	119	0,04
USD	121 000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	164	0,05
USD	255 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	279	0,09
USD	375 000 National Oilwell Varco Inc 3.600% 01/12/2029	356	0,11
USD	10 000 National Oilwell Varco Inc 3.950% 01/12/2042	8	0,00
USD	370 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	382	0,12
USD	190 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	264	0,08
USD	30 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	44	0,01
USD	15 000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	16	0,00
USD	220 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	254	0,08
USD	5 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	6	0,00
USD	180 000 Noble Energy Inc 3.250% 15/10/2029	200	0,06
USD	70 000 Noble Energy Inc 4.950% 15/08/2047	92	0,03
USD	125 000 Noble Energy Inc 5.050% 15/11/2044	163	0,05
USD	15 000 Noble Energy Inc 5.250% 15/11/2043	20	0,01
USD	65 000 Noble Energy Inc 6.000% 01/03/2041	91	0,03
USD	210 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	226	0,07
USD	190 000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	199	0,06
USD	339 000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	352	0,11
USD	20 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	21	0,01
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	58	0,02
USD	181 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	213	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	29	0,01
USD	20 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	24	0,01
USD	275 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	283	0,09
USD	485 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	526	0,16
USD	250 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	318	0,10
USD	100 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	134	0,04
USD	65 000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	82	0,03
USD	100 000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	127	0,04
USD	40 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	44	0,01
USD	96 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	111	0,03
USD	100 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	116	0,04
USD	105 000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	123	0,04
USD	140 000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	163	0,05
USD	103 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	115	0,04
USD	30 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022	31	0,01
USD	270 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	282	0,09
USD	45 000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	58	0,02
USD	50 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	49	0,01
USD	65 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	64	0,02
USD	100 000 ONEOK Inc 4.250% 01/02/2022	103	0,03
USD	70 000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	62	0,02
USD	65 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	58	0,02
USD	90 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	96	0,03
USD	40 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	39	0,01
USD	30 000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	35	0,01
USD	110 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	129	0,04
USD	140 000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	153	0,05
USD	95 000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	99	0,03
USD	65 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	69	0,02
USD	86 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	95	0,03
USD	370 000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	389	0,12
USD	100 000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	104	0,03
USD	476 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	510	0,16
USD	210 000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	220	0,07
USD	235 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	256	0,08
USD	408 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	442	0,14
USD	70 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	76	0,02
USD	345 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	380	0,12
USD	125 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	140	0,04
USD	275 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	313	0,10
USD	236 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	258	0,08
USD	275 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	308	0,10
USD	630 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	691	0,21
USD	150 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	174	0,05
USD	15 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	18	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	347 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	394	0,12
USD	70 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	84	0,03
USD	45 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	52	0,02
USD	250 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	290	0,09
USD	215 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	254	0,08
USD	390 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	484	0,15
USD	55 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	68	0,02
USD	10 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	12	0,00
USD	30 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	42	0,01
USD	90 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	134	0,04
USD	115 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	177	0,05
USD	103 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	110	0,03
USD	125 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	137	0,04
USD	50 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	54	0,02
USD	75 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	84	0,03
USD	312 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	346	0,11
USD	205 000 PACCAR Financial Corp 2.000% 26/09/2022	211	0,07
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	107	0,03
USD	40 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	45	0,01
USD	20 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	22	0,01
USD	20 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	24	0,01
USD	120 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	143	0,04
USD	60 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	74	0,02
USD	364 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	396	0,12
USD	457 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	499	0,15
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	108	0,03
USD	210 000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	257	0,08
USD	50 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	51	0,02
USD	175 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	190	0,06
USD	200 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	219	0,07
USD	130 000 PepsiCo Inc 2.750% 05/03/2022	134	0,04
USD	50 000 PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	53	0,02
USD	1 120 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	1 218	0,38
USD	506 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	562	0,17
USD	20 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	22	0,01
USD	65 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	75	0,02
USD	100 000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	112	0,03
USD	100 000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	119	0,04
USD	275 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	332	0,10
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	125	0,04
USD	30 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	40	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.600% 17/07/2045	135	0,04
USD	15 000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	21	0,01
USD	200 000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	221	0,07
USD	200 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	219	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Phillips 66 4.300% 01/04/2022	21	0,01
USD	115 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	129	0,04
USD	255 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	278	0,09
USD	265 000 PNC Bank NA 2.028% 09/12/2022	269	0,08
USD	426 000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	451	0,14
USD	720 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	775	0,24
USD	250 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	286	0,09
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	220	0,07
USD	225 000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	268	0,08
USD	10 000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	10	0,00
USD	228 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	250	0,08
USD	350 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	389	0,12
USD	200 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	230	0,07
USD	200 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	251	0,08
USD	15 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	19	0,01
USD	100 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	106	0,03
USD	25 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	22	0,01
USD	169 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	179	0,06
USD	135 000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	144	0,04
USD	110 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	115	0,04
USD	215 000 Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024	237	0,07
USD	45 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	50	0,02
USD	30 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	34	0,01
USD	160 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	193	0,06
USD	280 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	346	0,11
USD	15 000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	16	0,00
USD	10 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	14	0,00
USD	550 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	622	0,19
USD	150 000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 01/08/2049	166	0,05
USD	75 000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	92	0,03
USD	90 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	81	0,02
USD	75 000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	73	0,02
USD	135 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	141	0,04
USD	445 000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	476	0,15
USD	25 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	27	0,01
USD	80 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	82	0,03
USD	30 000 Regions Financial Corp 2.750% 14/08/2022	31	0,01
USD	50 000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	54	0,02
USD	175 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	257	0,08
USD	279 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	305	0,09
USD	301 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	326	0,10
USD	360 000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	383	0,12
USD	75 000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	82	0,03
USD	260 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	257	0,08
USD	295 000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	299	0,09
USD	258 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	296	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	47	0,01
USD	100 000 Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022	103	0,03
USD	315 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	341	0,11
USD	137 000 Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023	145	0,04
USD	234 000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	254	0,08
USD	200 000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	215	0,07
USD	170 000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	188	0,06
USD	204 000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	228	0,07
USD	530 000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	566	0,17
USD	174 000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	204	0,06
USD	85 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	84	0,03
USD	65 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	73	0,02
USD	175 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	209	0,06
USD	115 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	138	0,04
USD	15 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	21	0,01
USD	470 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	506	0,16
USD	5 000 Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022	5	0,00
USD	50 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	56	0,02
USD	485 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	539	0,17
USD	210 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	228	0,07
USD	80 000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	90	0,03
USD	110 000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	125	0,04
USD	100 000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	136	0,04
USD	2 000 Sherwin-Williams Co 2.750% 01/06/2022	2	0,00
USD	115 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	126	0,04
USD	40 000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	43	0,01
USD	231 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	248	0,08
USD	235 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	264	0,08
USD	25 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	31	0,01
USD	60 000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	64	0,02
USD	101 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	115	0,04
USD	40 000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	51	0,02
USD	269 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	280	0,09
USD	115 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	126	0,04
USD	45 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	48	0,01
USD	100 000 Stanley Black & Decker Inc 2.900% 01/11/2022	105	0,03
USD	20 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	21	0,01
USD	125 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	170	0,05
USD	376 000 Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	398	0,12
USD	160 000 Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	166	0,05
USD	220 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	236	0,07
USD	410 000 Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023	446	0,14
USD	107 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	125	0,04
USD	130 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	159	0,05
USD	75 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	93	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	16	0,00
USD	185 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	201	0,06
USD	280 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	305	0,09
USD	345 000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	357	0,11
USD	95 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	103	0,03
USD	276 000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	294	0,09
USD	184 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	208	0,06
USD	675 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	709	0,22
USD	110 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	119	0,04
USD	182 000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	199	0,06
USD	5 000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	5	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	54	0,02
USD	175 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	166	0,05
USD	145 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	161	0,05
USD	15 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	16	0,00
USD	195 000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	217	0,07
USD	195 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	226	0,07
USD	80 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	102	0,03
USD	268 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	272	0,08
USD	245 000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	257	0,08
USD	338 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	361	0,11
USD	389 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	426	0,13
USD	20 000 Target Corp 2.900% 15/01/2022	21	0,01
USD	130 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	159	0,05
USD	100 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	128	0,04
USD	252 000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	276	0,09
USD	176 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	188	0,06
USD	30 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	37	0,01
USD	130 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	169	0,05
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	32	0,01
USD	326 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	347	0,11
USD	213 000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	283	0,09
USD	260 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	269	0,08
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	105	0,03
USD	20 000 Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022	21	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 2.650% 12/04/2022	103	0,03
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.800% 13/07/2022	52	0,02
USD	136 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	152	0,05
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	26	0,01
USD	907 000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	984	0,30
USD	420 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	460	0,14
USD	60 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	83	0,03
USD	50 000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	49	0,01
USD	205 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	242	0,07
USD	115 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	141	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	255 000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	393	0,12
USD	167 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	196	0,06
USD	250 000 Truist Bank 2.625% 15/01/2022	256	0,08
USD	80 000 Truist Bank 2.800% 17/05/2022	83	0,03
USD	40 000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	43	0,01
USD	370 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	376	0,12
USD	272 000 Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	282	0,09
USD	30 000 Truist Financial Corp 2.700% 27/01/2022	31	0,01
USD	569 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	615	0,19
USD	100 000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	104	0,03
USD	135 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	152	0,05
USD	573 000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	627	0,19
USD	45 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	52	0,02
USD	306 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	347	0,11
USD	210 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	218	0,07
USD	25 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.450% 04/03/2022	26	0,01
USD	10 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	11	0,00
USD	370 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	436	0,13
USD	10 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	12	0,00
USD	185 000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	273	0,08
USD	232 000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	229	0,07
USD	35 000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	38	0,01
USD	95 000 UDR Inc 3.500% 15/01/2028	105	0,03
USD	245 000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	287	0,09
USD	200 000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	213	0,07
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	103	0,03
USD	150 000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	163	0,05
USD	70 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	102	0,03
USD	400 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	436	0,13
USD	185 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	200	0,06
USD	180 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	205	0,06
USD	155 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	173	0,05
USD	58 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	67	0,02
USD	205 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	233	0,07
USD	180 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	211	0,07
USD	30 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	38	0,01
USD	10 000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	12	0,00
USD	129 000 Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	158	0,05
USD	70 000 United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022	72	0,02
USD	70 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	78	0,02
USD	175 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	201	0,06
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	120	0,04
USD	185 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	269	0,08
USD	100 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	150	0,05
USD	230 000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	242	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	155 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	162	0,05
USD	210 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	247	0,08
USD	201 000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	220	0,07
USD	200 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	205	0,06
USD	169 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	181	0,06
USD	25 000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	27	0,01
USD	85 000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	88	0,03
USD	65 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	73	0,02
USD	190 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	210	0,06
USD	320 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	378	0,12
USD	5 000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	7	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	196	0,06
USD	50 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	49	0,01
USD	275 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	299	0,09
USD	407 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	411	0,13
USD	325 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	361	0,11
USD	330 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	364	0,11
USD	165 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	194	0,06
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	234	0,07
USD	250 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	303	0,09
USD	270 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	319	0,10
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	59	0,02
USD	268 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	324	0,10
USD	275 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	336	0,10
USD	480 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	576	0,18
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	124	0,04
USD	325 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	419	0,13
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	67	0,02
USD	360 000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	470	0,15
USD	25 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	32	0,01
USD	375 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	498	0,15
USD	27 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	37	0,01
USD	145 000 Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023	164	0,05
USD	400 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	425	0,13
USD	290 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	315	0,10
USD	280 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	256	0,08
USD	240 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	253	0,08
USD	90 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	96	0,03
USD	495 000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	519	0,16
USD	70 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	78	0,02
USD	150 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	185	0,06
USD	130 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	167	0,05
USD	205 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	269	0,08
USD	90 000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022	93	0,03
USD	332 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	367	0,11
USD	404 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	457	0,14

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	17	0,01
USD	300 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	299	0,09
USD	50 000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	66	0,02
USD	15 000 Walgreen Co 4.400% 15/09/2042	16	0,00
USD	75 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	79	0,02
USD	20 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	22	0,01
USD	25 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	25	0,01
USD	50 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	56	0,02
USD	15 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	16	0,00
USD	10 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	11	0,00
USD	204 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	212	0,07
USD	286 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	293	0,09
USD	230 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	247	0,08
USD	135 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	130	0,04
USD	155 000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	162	0,05
USD	95 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	105	0,03
USD	130 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	145	0,04
USD	270 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	300	0,09
USD	20 000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	23	0,01
USD	60 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	70	0,02
USD	100 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	115	0,04
USD	85 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	108	0,03
USD	110 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	144	0,04
USD	50 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	63	0,02
USD	25 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	32	0,01
USD	145 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	188	0,06
USD	25 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	35	0,01
USD	25 000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	37	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	14 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	21	0,01
USD	45 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	67	0,02
USD	25 000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	31	0,01
USD	10 000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	11	0,00
USD	125 000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	141	0,04
USD	70 000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	79	0,02
USD	40 000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	45	0,01
USD	50 000 Welltower Inc 4.500% 15/01/2024	55	0,02
USD	35 000 Welltower Inc 4.950% 01/09/2048	42	0,01
USD	90 000 Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	118	0,04
USD	230 000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	243	0,08
USD	170 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	202	0,06
USD	100 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	116	0,04
USD	140 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	163	0,05
USD	100 000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	145	0,04
USD	344 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	410	0,13
USD	100 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	122	0,04
USD	10 000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	13	0,00
USD	399 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	412	0,13
USD	140 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	146	0,05
USD	50 000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	59	0,02
USD	115 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	118	0,04
USD	175 000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	184	0,06
USD	207 000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	218	0,07
USD	175 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	205	0,06
USD	105 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	138	0,04
États-Unis – Total		257 431	79,65
Total des obligations		311 251	96,30

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés							
Contrats de change à terme⁰							
EUR	25 727 071	USD	30 361 952	30 361 952	03/11/2020	(393)	(0,12)
USD	40 420	EUR	34 446	40 420	03/11/2020	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(393)	(0,12)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(393)	(0,12)
Total des instruments financiers dérivés						(393)	(0,12)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
		Valeur totale des investissements	310 858	96,18
		Équivalents de trésorerie		
		Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire		
USD	203 279	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	20 338	6,29
		Trésorerie [†]	149	0,05
		Autres éléments de passif net	(8 144)	(2,52)
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	323 201	100,00

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

[~] Investissements dans des parties liées.

^Ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats de change à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Dist).

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 instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	280 544	83,89
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	30 707	9,18
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	20 338	6,08
Autres actifs	2 835	0,85
Total des actifs circulants	334 424	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 97,27 %)			
Obligations (31 octobre 2019 : 97,27 %)			
Australie (31 octobre 2019 : 4,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 09/11/2020	1 200	0,05
USD	5 201 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 21/11/2022	5 229	0,24
USD	5 042 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 17/05/2021	5 053	0,23
USD	2 730 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/05/2022	2 752	0,12
USD	425 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 23/11/2021	429	0,02
USD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 01/06/2021	251	0,01
USD	4 684 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2022	4 725	0,21
USD	5 862 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 16/03/2023	5 921	0,27
USD	1 190 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 10/03/2022	1 199	0,05
USD	3 387 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2024	3 440	0,16
USD	5 371 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 06/09/2021	5 405	0,25
USD	2 030 000 Macquarie Bank Ltd FRN 06/08/2021	2 035	0,09
USD	2 845 000 Macquarie Bank Ltd FRN 24/11/2021	2 855	0,13
USD	3 629 000 Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	3 641	0,17
USD	4 080 000 Macquarie Group Ltd FRN 27/03/2024	4 116	0,19
USD	9 625 000 National Australia Bank Ltd FRN 13/12/2022	9 664	0,44
USD	1 150 000 National Australia Bank Ltd FRN 20/09/2021	1 155	0,05
USD	2 145 000 National Australia Bank Ltd FRN 12/04/2023	2 161	0,10
USD	6 800 000 National Australia Bank Ltd FRN 04/11/2021	6 840	0,31
USD	5 925 000 National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2022	5 974	0,27
USD	2 425 000 National Australia Bank Ltd FRN 10/01/2022	2 446	0,11
USD	3 000 000 National Australia Bank Ltd FRN 12/07/2021	3 019	0,14
USD	1 613 000 Westpac Banking Corp FRN 25/01/2021	1 614	0,07
USD	5 065 000 Westpac Banking Corp FRN 13/01/2023	5 083	0,23
USD	4 059 000 Westpac Banking Corp FRN 11/01/2023	4 089	0,19
USD	5 276 000 Westpac Banking Corp FRN 28/06/2022	5 322	0,24
USD	4 939 000 Westpac Banking Corp FRN 15/05/2023	4 995	0,23
USD	2 655 000 Westpac Banking Corp FRN 26/02/2024	2 690	0,12
USD	4 225 000 Westpac Banking Corp FRN 11/01/2022	4 259	0,19
USD	2 956 000 Westpac Banking Corp FRN 19/08/2021	2 974	0,13
Australie – Total		110 536	5,01
Autriche (31 octobre 2019 : 0,05 %)			
Canada (31 octobre 2019 : 5,96 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 390 000 Bank of Montreal FRN 10/09/2021	1 394	0,06
USD	6 899 000 Bank of Montreal FRN 13/04/2021	6 913	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2019 : 5,96 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 600 000 Bank of Montreal FRN 26/03/2022	5 630	0,26
USD	200 000 Bank of Montreal FRN 11/09/2022	202	0,01
USD	4 791 000 Bank of Montreal FRN 27/08/2021	4 821	0,22
USD	1 833 000 Bank of Nova Scotia FRN 08/01/2021	1 834	0,08
USD	4 846 000 Bank of Nova Scotia FRN 20/04/2021	4 855	0,22
USD	926 000 Bank of Nova Scotia FRN 19/09/2022	933	0,04
USD	4 528 000 Bank of Nova Scotia FRN 07/03/2022	4 558	0,21
USD	3 357 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 02/02/2021	3 359	0,15
USD	3 575 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 13/09/2023	3 612	0,16
USD	3 648 000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 16/06/2022	3 682	0,17
USD	1 150 000 Enbridge Inc FRN 18/02/2022	1 152	0,05
USD	502 000 Rogers Communications Inc FRN 22/03/2022	505	0,02
USD	5 000 000 Royal Bank of Canada FRN 26/10/2023	4 999	0,23
USD	4 035 000 Royal Bank of Canada FRN 17/01/2023	4 042	0,18
USD	8 212 000 Royal Bank of Canada FRN 30/04/2021	8 225	0,37
USD	4 945 000 Royal Bank of Canada FRN 29/04/2022	4 968	0,23
USD	3 125 000 Royal Bank of Canada FRN 05/10/2023	3 154	0,14
USD	4 823 000 Royal Bank of Canada FRN 01/02/2022	4 858	0,22
USD	20 524 000 Toronto-Dominion Bank FRN 17/03/2021	20 542	0,93
USD	3 660 000 Toronto-Dominion Bank FRN 27/01/2023	3 671	0,17
USD	4 519 000 Toronto-Dominion Bank FRN 11/06/2021	4 530	0,21
USD	1 210 000 Toronto-Dominion Bank FRN 01/12/2022	1 218	0,06
USD	770 000 Toronto-Dominion Bank FRN 19/07/2023	778	0,04
USD	2 585 000 Toronto-Dominion Bank FRN 07/04/2021	2 596	0,12
Obligations d'État			
USD	715 000 Export Development Canada FRN 23/11/2020	715	0,03
Canada – Total		107 746	4,89
Îles Caïmans (31 octobre 2019 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	894 000 Tencent Holdings Ltd FRN 19/01/2023 [†]	889	0,04
USD	4 800 000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024 [†]	4 794	0,22
Îles Caïmans – Total		5 683	0,26
Danemark (31 octobre 2019 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 552 000 Danske Bank A/S FRN 12/09/2023	2 540	0,12
Danemark – Total		2 540	0,12
Finlande (31 octobre 2019 : 0,56 %)			
Obligations d'État			
USD	3 057 000 Kuntarahoitus Oyj FRN 17/02/2021	3 057	0,14
Finlande – Total		3 057	0,14

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 97,27 %) (suite)			
France (31 octobre 2019 : 1,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 049 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2022	3 073	0,14
USD	5 439 000 BPCE SA FRN 31/05/2022	5 495	0,25
USD	3 849 000 BPCE SA FRN 22/05/2022	3 893	0,18
USD	3 225 000 BPCE SA FRN 12/09/2023	3 277	0,15
USD	2 850 000 Credit Agricole SA FRN 24/04/2023	2 876	0,13
USD	1 990 000 Credit Agricole SA FRN 10/01/2022	2 013	0,09
France – Total		20 627	0,94
Allemagne (31 octobre 2019 : 1,12 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 415 000 Deutsche Bank AG FRN 16/11/2022	4 373	0,20
USD	1 223 000 Deutsche Bank AG FRN 27/02/2023	1 212	0,05
USD	1 095 000 Deutsche Bank AG FRN 04/02/2021	1 095	0,05
USD	9 713 000 Landwirtschaftliche Rentenbank FRN 19/02/2021	9 723	0,44
Allemagne – Total		16 403	0,74
Guernesey (31 octobre 2019 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 548 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd FRN 16/04/2021	5 603	0,25
Guernesey – Total		5 603	0,25
Hong Kong (31 octobre 2019 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 AIA Group Ltd FRN 20/09/2021	500	0,02
Hong Kong – Total		500	0,02
Italie (31 octobre 2019 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 435 000 UniCredit SpA FRN 14/01/2022	3 534	0,16
Italie – Total		3 534	0,16
Japon (31 octobre 2019 : 4,58 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 737 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2021	5 758	0,26
USD	3 485 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 07/03/2022	3 503	0,16
USD	5 154 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023	5 178	0,24
USD	5 981 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 25/07/2022	6 027	0,27
USD	10 365 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	10 462	0,48
USD	5 749 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 22/02/2022	5 801	0,26
USD	6 129 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 13/09/2021	6 179	0,28
USD	2 814 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 01/03/2021	2 831	0,13
USD	7 391 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 25/05/2024	7 388	0,34
USD	6 960 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 05/03/2023	7 006	0,32
USD	4 853 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 16/07/2023	4 869	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2019 : 4,58 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	4 700 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2023	4 721	0,21
USD	13 168 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2022	13 289	0,60
USD	5 880 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 28/02/2022	5 936	0,27
USD	5 100 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/07/2024	5 148	0,23
USD	966 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2024	976	0,04
USD	8 285 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2021	8 357	0,38
USD	4 926 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 18/10/2022	4 958	0,23
USD	4 423 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 17/01/2023	4 445	0,20
USD	4 657 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 12/07/2022	4 691	0,21
USD	2 114 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	2 128	0,10
USD	2 914 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/07/2023	2 938	0,13
USD	2 182 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/07/2021	2 197	0,10
USD	3 438 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/10/2021	3 471	0,16
USD	6 408 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 09/03/2021	6 445	0,29
Japon – Total		134 702	6,11
Luxembourg (31 octobre 2019 : 0,25 %)			
Mexique (31 octobre 2019 : 0,14 %)			
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 2,51 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 000 000 ABN AMRO Bank NV FRN 19/01/2021	3 002	0,14
USD	9 883 000 ABN AMRO Bank NV FRN 27/08/2021	9 922	0,45
USD	2 450 000 BMW Finance NV FRN 12/08/2022	2 465	0,11
USD	5 422 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 26/04/2021	5 432	0,25
USD	890 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2023	895	0,04
USD	640 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2022	645	0,03
USD	1 725 000 ING Groep NV FRN 02/10/2023 [^]	1 746	0,08
USD	9 627 000 ING Groep NV FRN 29/03/2022	9 728	0,44
USD	2 489 000 Shell International Finance BV FRN 13/11/2023	2 494	0,11
USD	2 662 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 16/03/2022	2 677	0,12
Obligations d'État			
USD	3 450 000 BNG Bank NV FRN 11/03/2022	3 450	0,15
USD	2 600 000 Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 15/12/2021	2 602	0,12
Pays-Bas – Total		45 058	2,04
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2019 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd FRN 25/01/2022	253	0,01
USD	3 097 000 ASB Bank Ltd FRN 14/06/2023 [^]	3 143	0,14
Nouvelle-Zélande – Total		3 396	0,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 97,27 %) (suite)			
Norvège (31 octobre 2019 : 1,26 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	4 100 000 DNB Bank ASA FRN 02/12/2022	4 132	0,19
Obligations d'État			
USD	1 794 000 Kommunalbanken AS FRN 15/04/2021	1 794	0,08
USD	6 236 000 Kommunalbanken AS FRN 12/03/2021	6 237	0,28
USD	11 750 000 Kommunalbanken AS FRN 08/09/2021	11 761	0,54
Norvège – Total		23 924	1,09
République populaire de Chine (31 octobre 2019 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 375 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 08/11/2020	1 375	0,06
République populaire de Chine – Total		1 375	0,06
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 1,45 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 000 000 KEB Hana Bank FRN 02/10/2022	3 007	0,14
USD	2 750 000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025 [^]	2 875	0,13
Obligations d'État			
USD	1 163 000 Export-Import Bank of Korea FRN 25/06/2022	1 165	0,05
USD	4 157 000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2021	4 163	0,19
USD	4 100 000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2023	4 136	0,19
USD	2 804 000 Export-Import Bank of Korea FRN 25/01/2022	2 822	0,13
USD	4 125 000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/11/2022	4 169	0,19
USD	1 650 000 Industrial Bank of Korea FRN 23/10/2022	1 651	0,07
USD	2 270 000 Industrial Bank of Korea FRN 02/08/2021	2 273	0,10
USD	5 400 000 Korea Development Bank FRN 01/10/2022	5 411	0,24
USD	400 000 Korea Development Bank FRN 12/03/2021 [^]	400	0,02
USD	5 925 000 Korea Development Bank FRN 27/02/2022	5 954	0,27
USD	1 050 000 Korea Development Bank FRN 06/07/2022 [^]	1 056	0,05
République de Corée du Sud – Total		39 082	1,77
Singapour (31 octobre 2019 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	2 500 000 BOC Aviation Ltd FRN 02/05/2021	2 495	0,12
USD	1 823 000 BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	1 793	0,08
Singapour – Total		4 288	0,20
Espagne (31 octobre 2019 : 0,41 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 260 000 Banco Santander SA FRN 12/04/2023	3 274	0,15
USD	2 350 000 Banco Santander SA FRN 23/02/2023	2 357	0,11
USD	4 280 000 Banco Santander SA FRN 11/04/2022	4 321	0,19
Espagne – Total		9 952	0,45

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (31 octobre 2019 : 7,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	30 095 000 Asian Development Bank FRN 15/12/2021	30 096	1,36
USD	6 209 000 Asian Development Bank FRN 16/03/2021	6 210	0,28
USD	16 330 000 Asian Development Bank FRN 16/06/2021	16 349	0,74
USD	8 290 000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 11/05/2022	8 285	0,38
USD	4 375 000 European Investment Bank FRN 19/01/2023 [^]	4 384	0,20
USD	1 760 000 European Investment Bank FRN 24/03/2021	1 761	0,08
USD	11 246 000 Inter-American Development Bank FRN 25/10/2021	11 242	0,51
USD	5 405 000 Inter-American Development Bank FRN 15/01/2022	5 404	0,24
USD	6 100 000 Inter-American Development Bank FRN 15/03/2022	6 100	0,28
USD	19 349 000 Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	19 364	0,88
USD	22 411 000 Inter-American Development Bank FRN 15/07/2021	22 441	1,02
USD	7 300 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	7 307	0,33
USD	1 675 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 11/02/2021	1 676	0,08
USD	9 240 000 International Finance Corp FRN 15/12/2020	9 241	0,42
USD	14 997 000 International Finance Corp FRN 15/12/2022	15 011	0,68
USD	6 936 000 International Finance Corp FRN 15/12/2021	6 949	0,31
Total des titres supranationaux		171 820	7,79
Suède (31 octobre 2019 : 0,70 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 01/09/2023	5 100	0,23
USD	6 345 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 17/05/2021	6 347	0,29
USD	2 173 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 12/12/2022	2 192	0,10
USD	1 400 000 Svensk Exportkredit AB FRN 14/12/2020	1 400	0,06
USD	11 922 000 Svenska Handelsbanken AB FRN 24/05/2021	11 950	0,54
USD	3 455 000 Swedbank AB FRN 14/03/2022	3 479	0,16
Suède – Total		30 468	1,38
Suisse (31 octobre 2019 : 1,39 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	5 500 000 Credit Suisse AG FRN 04/02/2022	5 501	0,25
USD	3 025 000 Credit Suisse Group AG FRN 14/12/2023	3 049	0,14
USD	5 407 000 Credit Suisse Group AG FRN 12/06/2024	5 449	0,25
USD	5 761 000 UBS AG FRN 01/12/2020	5 761	0,26
USD	8 386 000 UBS Group AG FRN 15/08/2023	8 445	0,38
USD	4 375 000 UBS Group AG FRN 23/05/2023	4 423	0,20
USD	4 545 000 UBS Group AG FRN 01/02/2022	4 620	0,21
USD	8 982 000 UBS Group AG FRN 14/04/2021	9 049	0,41
Suisse – Total		46 297	2,10
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 5,76 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 344 000 AstraZeneca Plc FRN 17/08/2023	3 365	0,15
USD	3 567 000 Barclays Bank Plc FRN 11/01/2021	3 569	0,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 97,27 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 5,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	12 505 000 Barclays Plc FRN 16/05/2024	12 584	0,57
USD	1 806 000 Barclays Plc FRN 15/02/2023	1 816	0,08
USD	2 455 000 Barclays Plc FRN 10/01/2023	2 473	0,11
USD	2 175 000 BP Capital Markets Plc FRN 24/11/2020	2 176	0,10
USD	5 071 000 GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 14/05/2021	5 078	0,23
USD	13 875 000 HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2024	13 872	0,63
USD	2 300 000 HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025	2 305	0,11
USD	8 569 000 HSBC Holdings Plc FRN 05/01/2022	8 679	0,39
USD	6 800 000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2021	6 829	0,31
USD	8 210 000 Natwest Group Plc FRN 15/05/2023	8 269	0,38
USD	6 299 000 Natwest Group Plc FRN 25/06/2024	6 348	0,29
USD	2 275 000 NatWest Markets Plc FRN 29/09/2022	2 295	0,10
USD	3 072 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc FRN 24/06/2022	3 082	0,14
USD	1 682 000 Santander UK Plc FRN 03/11/2020	1 682	0,08
USD	5 247 000 Santander UK Plc FRN 01/06/2021	5 262	0,24
USD	2 910 000 Santander UK Plc FRN 15/11/2021	2 920	0,13
USD	2 385 000 Standard Chartered Plc FRN 20/01/2023	2 393	0,11
USD	10 820 000 Standard Chartered Plc FRN 10/09/2022	10 860	0,49
USD	5 429 000 Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024	5 473	0,25
Royaume-Uni – Total		111 330	5,05

États-Unis (31 octobre 2019 : 57,20 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 400 000 3M Co FRN 14/02/2024	1 399	0,06
USD	13 296 000 AbbVie Inc FRN 21/05/2021	13 311	0,60
USD	6 082 000 AbbVie Inc FRN 19/11/2021	6 096	0,28
USD	4 036 000 AbbVie Inc FRN 21/11/2022	4 055	0,18
USD	465 000 Air Lease Corp FRN 03/06/2021	463	0,02
USD	8 166 000 American Express Co FRN 17/05/2021	8 183	0,37
USD	539 000 American Express Co FRN 01/08/2022	542	0,02
USD	5 030 000 American Express Co FRN 05/11/2021	5 053	0,23
USD	4 276 000 American Express Co FRN 20/05/2022	4 303	0,20
USD	5 383 000 American Express Co FRN 27/02/2023	5 422	0,25
USD	3 349 000 American Express Co FRN 03/08/2023	3 388	0,15
USD	288 000 American Express Credit Corp FRN 03/03/2022	290	0,01
USD	4 483 000 American Honda Finance Corp FRN 12/02/2021	4 485	0,20
USD	2 450 000 American Honda Finance Corp FRN 10/12/2021	2 453	0,11
USD	2 851 000 American Honda Finance Corp FRN 05/11/2021	2 856	0,13
USD	6 539 000 American Honda Finance Corp FRN 11/06/2021	6 550	0,30
USD	5 660 000 American Honda Finance Corp FRN 10/05/2023	5 660	0,26
USD	2 400 000 American Honda Finance Corp FRN 08/09/2023	2 403	0,11
USD	1 790 000 American Honda Finance Corp FRN 08/01/2021	1 791	0,08
USD	1 368 000 American Honda Finance Corp FRN 15/02/2022	1 372	0,06
USD	245 000 American Honda Finance Corp FRN 16/11/2022	246	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 57,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 287 000 American Honda Finance Corp FRN 27/06/2022	1 294	0,06
USD	6 022 000 Apple Inc FRN 11/05/2022	6 048	0,27
USD	6 876 000 Apple Inc FRN 09/02/2022	6 913	0,31
USD	674 000 Apple Inc FRN 23/02/2021	676	0,03
USD	14 467 000 AT&T Inc FRN 12/06/2024	14 780	0,67
USD	1 245 000 Athene Global Funding FRN 01/07/2022	1 253	0,06
USD	2 091 000 Aviation Capital Group LLC FRN 30/07/2021	2 037	0,09
USD	1 720 000 Aviation Capital Group LLC FRN 01/06/2021	1 687	0,08
USD	3 510 000 Bank of America Corp FRN 23/01/2022	3 512	0,16
USD	4 275 000 Bank of America Corp FRN 25/06/2022	4 289	0,19
USD	10 019 000 Bank of America Corp FRN 05/03/2024	10 078	0,46
USD	3 792 000 Bank of America Corp FRN 23/07/2024	3 835	0,17
USD	10 006 000 Bank of America Corp FRN 24/04/2023	10 104	0,46
USD	5 847 000 Bank of America Corp FRN 20/01/2023	5 910	0,27
USD	2 925 000 Bank of America Corp FRN 21/10/2022	2 953	0,13
USD	4 060 000 Bank of America Corp FRN 19/04/2021	4 085	0,19
USD	7 424 000 Bank of New York Mellon Corp FRN 30/10/2023	7 537	0,34
USD	5 022 000 BAT Capital Corp FRN 15/08/2022	5 049	0,23
USD	8 339 000 Bayer US Finance II LLC FRN 25/06/2021	8 357	0,38
USD	8 961 000 Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023	9 019	0,41
USD	3 125 000 BBVA USA FRN 11/06/2021	3 130	0,14
USD	4 725 000 Becton Dickinson and Co FRN 06/06/2022	4 760	0,22
USD	3 955 000 BMW US Capital LLC FRN 12/04/2021	3 960	0,18
USD	4 861 000 BMW US Capital LLC FRN 13/08/2021	4 870	0,22
USD	2 025 000 BMW US Capital LLC FRN 14/04/2022	2 029	0,09
USD	545 000 Bristol-Myers Squibb Co FRN 16/11/2020	545	0,02
USD	1 320 000 Bristol-Myers Squibb Co FRN 16/05/2022	1 324	0,06
USD	2 567 000 Campbell Soup Co FRN 15/03/2021	2 571	0,12
USD	2 327 000 Capital One Financial Corp FRN 30/01/2023	2 331	0,11
USD	5 847 000 Capital One Financial Corp FRN 09/03/2022	5 896	0,27
USD	1 555 000 Capital One NA FRN 30/01/2023	1 566	0,07
USD	2 335 000 Cardinal Health Inc FRN 15/06/2022	2 350	0,11
USD	3 907 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 12/11/2021	3 912	0,18
USD	6 278 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 15/03/2021	6 283	0,29
USD	3 809 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 07/09/2021	3 815	0,17
USD	3 769 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 08/03/2021	3 773	0,17
USD	5 223 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/05/2021	5 233	0,24
USD	5 525 000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/05/2022	5 574	0,25
USD	3 178 000 Charles Schwab Corp FRN 21/05/2021	3 181	0,14
USD	6 213 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	6 362	0,29
USD	1 450 000 Chevron Corp FRN 03/03/2022	1 458	0,07
USD	1 650 000 Chevron Corp FRN 03/03/2022	1 660	0,08
USD	491 000 Chevron Corp FRN 15/11/2021	493	0,02
USD	6 615 000 Chevron Corp FRN 11/05/2023	6 739	0,31
USD	4 110 000 Chevron USA Inc FRN 11/08/2023	4 114	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 97,27 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 57,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 951 000 Cigna Corp FRN 17/09/2021^	5 952	0,27
USD	4 376 000 Cigna Corp FRN 15/07/2023	4 420	0,20
USD	7 889 000 Citibank NA FRN 12/02/2021	7 894	0,36
USD	5 535 000 Citibank NA FRN 23/07/2021	5 554	0,25
USD	3 475 000 Citibank NA FRN 19/02/2022	3 479	0,16
USD	8 905 000 Citibank NA FRN 20/05/2022	8 927	0,41
USD	3 623 000 Citigroup Inc FRN 27/10/2022	3 644	0,17
USD	500 000 Citigroup Inc FRN 04/11/2022	502	0,02
USD	5 546 000 Citigroup Inc FRN 24/07/2023	5 586	0,25
USD	16 533 000 Citigroup Inc FRN 25/04/2022	16 698	0,76
USD	9 070 000 Citigroup Inc FRN 01/06/2024	9 138	0,41
USD	5 760 000 Citigroup Inc FRN 08/12/2021	5 813	0,26
USD	9 630 000 Citigroup Inc FRN 17/05/2024	9 738	0,44
USD	5 257 000 Citigroup Inc FRN 02/08/2021	5 299	0,24
USD	4 143 000 Citigroup Inc FRN 30/03/2021	4 165	0,19
USD	11 571 000 Citigroup Inc FRN 01/09/2023	11 742	0,53
USD	275 000 Citizens Bank NA FRN 14/02/2022	276	0,01
USD	400 000 Comcast Corp FRN 01/10/2021	401	0,02
USD	2 617 000 Comcast Corp FRN 15/04/2024	2 643	0,12
USD	3 863 000 ConocoPhillips Co FRN 15/05/2022	3 890	0,18
USD	3 842 000 Consolidated Edison Co of New York Inc FRN 25/06/2021	3 850	0,17
USD	4 729 000 Constellation Brands Inc FRN 15/11/2021	4 728	0,21
USD	6 488 000 CVS Health Corp FRN 09/03/2021	6 502	0,30
USD	2 824 000 Daimler Finance North America LLC FRN 12/02/2021	2 825	0,13
USD	7 916 000 Daimler Finance North America LLC FRN 22/02/2021	7 922	0,36
USD	7 646 000 Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2021	7 654	0,35
USD	2 055 000 Daimler Finance North America LLC FRN 05/11/2021	2 060	0,09
USD	702 000 Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2023	702	0,03
USD	5 290 000 Daimler Finance North America LLC FRN 22/02/2022	5 317	0,24
USD	12 175 000 Daimler Finance North America LLC FRN 15/02/2022	12 237	0,56
USD	1 754 000 Dominion Energy Gas Holdings LLC FRN 15/06/2021	1 759	0,08
USD	260 000 Dominion Energy Inc FRN 01/12/2020	260	0,01
USD	7 315 000 Dominion Energy Inc FRN 15/09/2023	7 335	0,33
USD	2 139 000 Duke Energy Corp FRN 14/05/2021^	2 143	0,10
USD	1 925 000 Duke Energy Corp FRN 11/03/2022^	1 936	0,09
USD	250 000 Duke Energy Progress LLC FRN 18/02/2022	250	0,01
USD	4 101 000 DuPont de Nemours Inc FRN 15/11/2020	4 102	0,19
USD	3 305 000 DuPont de Nemours Inc FRN 15/11/2023	3 342	0,15
USD	2 693 000 eBay Inc FRN 30/01/2023	2 718	0,12
USD	2 330 000 Equifax Inc FRN 15/08/2021	2 338	0,11
USD	5 130 000 Exxon Mobil Corp FRN 16/08/2022	5 151	0,23
USD	950 000 Exxon Mobil Corp FRN 06/03/2022	954	0,04
USD	800 000 Fifth Third Bank NA FRN 26/07/2021	802	0,04
USD	2 900 000 Fifth Third Bank NA FRN 01/02/2022	2 916	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 57,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	11 037 000 Florida Power & Light Co FRN 28/07/2023	11 044	0,50
USD	425 000 GATX Corp FRN 05/11/2021	421	0,02
USD	3 735 000 General Dynamics Corp FRN 11/05/2021	3 741	0,17
USD	5 132 000 General Electric Co FRN 15/03/2023	5 142	0,23
USD	3 683 000 General Mills Inc FRN 16/04/2021	3 689	0,17
USD	830 000 General Mills Inc FRN 17/10/2023	839	0,04
USD	2 640 000 General Motors Co FRN 10/09/2021	2 641	0,12
USD	479 000 General Motors Financial Co Inc FRN 06/11/2020	479	0,02
USD	3 090 000 General Motors Financial Co Inc FRN 09/04/2021	3 090	0,14
USD	3 483 000 General Motors Financial Co Inc FRN 05/01/2023	3 444	0,16
USD	1 345 000 General Motors Financial Co Inc FRN 06/11/2021	1 344	0,06
USD	3 610 000 General Motors Financial Co Inc FRN 30/06/2022	3 614	0,16
USD	3 460 000 General Motors Financial Co Inc FRN 14/01/2022	3 471	0,16
USD	1 350 000 Gilead Sciences Inc FRN 17/09/2021	1 351	0,06
USD	7 500 000 Gilead Sciences Inc FRN 29/09/2023	7 510	0,34
USD	3 516 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 31/10/2022	3 528	0,16
USD	21 118 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/02/2023	21 217	0,96
USD	1 128 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023	1 138	0,05
USD	6 461 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 05/06/2023	6 513	0,30
USD	16 744 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 26/04/2022	16 808	0,76
USD	8 388 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/11/2021	8 397	0,38
USD	6 796 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2021	6 828	0,31
USD	14 861 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	15 299	0,69
USD	1 594 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 25/02/2021^	1 602	0,07
USD	2 320 000 Harley-Davidson Financial Services Inc FRN 02/03/2021	2 319	0,11
USD	5 506 000 Hewlett Packard Enterprise Co FRN 05/10/2021	5 507	0,25
USD	2 180 000 Home Depot Inc FRN 01/03/2022	2 184	0,10
USD	3 996 000 Honeywell International Inc FRN 19/08/2022	3 998	0,18
USD	2 622 000 Honeywell International Inc FRN 08/08/2022	2 632	0,12
USD	250 000 Huntington National Bank FRN 05/02/2021	250	0,01
USD	1 000 000 Hyundai Capital America FRN 08/07/2021	1 000	0,05
USD	241 000 Hyundai Capital America FRN 08/07/2021	241	0,01
USD	5 177 000 IBM Credit LLC FRN 05/02/2021	5 179	0,24
USD	6 057 000 IBM Credit LLC FRN 20/01/2021	6 060	0,27
USD	4 461 000 IBM Credit LLC FRN 30/11/2020	4 463	0,20
USD	5 894 000 Intel Corp FRN 11/05/2022	5 917	0,27
USD	3 890 000 Intercontinental Exchange Inc FRN 15/06/2023	3 904	0,18
USD	19 781 000 International Business Machines Corp FRN 13/05/2021^	19 819	0,90
USD	750 000 International Business Machines Corp FRN 06/11/2021	754	0,03
USD	3 814 000 Jackson National Life Global Funding FRN 11/06/2021	3 822	0,17
USD	2 910 000 Jackson National Life Global Funding FRN 27/06/2022	2 932	0,13
USD	3 350 000 John Deere Capital Corp FRN 12/03/2021	3 349	0,15
USD	2 254 000 John Deere Capital Corp FRN 10/09/2021	2 258	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 97,27 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 57,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	415 000 John Deere Capital Corp FRN 07/06/2021	416	0,02
USD	2 629 000 John Deere Capital Corp FRN 08/09/2022	2 643	0,12
USD	2 975 000 John Deere Capital Corp FRN 13/06/2022	2 994	0,14
USD	1 781 000 John Deere Capital Corp FRN 07/06/2023	1 796	0,08
USD	5 266 000 JPMorgan Chase & Co FRN 18/06/2022	5 280	0,24
USD	4 722 000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2024	4 747	0,22
USD	3 300 000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/01/2025	3 329	0,15
USD	5 730 000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	5 795	0,26
USD	6 763 000 JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023	6 819	0,31
USD	4 193 000 JPMorgan Chase & Co FRN 15/01/2023	4 211	0,19
USD	7 623 000 JPMorgan Chase & Co FRN 07/06/2021	7 663	0,35
USD	15 610 000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023	15 865	0,72
USD	2 200 000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/03/2021	2 208	0,10
USD	355 000 KeyBank NA FRN 01/02/2022	357	0,02
USD	9 000 000 LYB International Finance III LLC FRN 01/10/2023	9 005	0,41
USD	9 175 000 Manufacturers & Traders Trust Co FRN 25/01/2021	9 179	0,42
USD	2 500 000 Marriott International Inc FRN 01/12/2020	2 498	0,11
USD	2 125 000 Marriott International Inc FRN 08/03/2021	2 118	0,10
USD	1 117 000 Marsh & McLennan Cos Inc FRN 29/12/2021	1 117	0,05
USD	5 996 000 McDonald's Corp FRN 28/10/2021	6 015	0,27
USD	9 800 000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 08/01/2021	9 805	0,44
USD	3 800 000 Morgan Stanley FRN 20/01/2023	3 810	0,17
USD	2 100 000 Morgan Stanley FRN 10/06/2022	2 106	0,10
USD	14 202 000 Morgan Stanley FRN 22/07/2022	14 266	0,65
USD	23 571 000 Morgan Stanley FRN 20/01/2022	23 622	1,07
USD	11 040 000 Morgan Stanley FRN 08/05/2024	11 211	0,51
USD	7 353 000 Morgan Stanley FRN 21/04/2021	7 397	0,34
USD	19 403 000 Morgan Stanley FRN 24/10/2023	19 740	0,90
USD	6 392 000 MPLX LP FRN 09/09/2022	6 392	0,29
USD	2 252 000 MUFG Union Bank NA FRN 07/03/2022	2 265	0,10
USD	450 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 30/06/2021	451	0,02
USD	4 134 000 New York Life Global Funding FRN 21/01/2022	4 143	0,19
USD	7 675 000 New York Life Global Funding FRN 10/01/2023	7 693	0,35
USD	380 000 New York Life Global Funding FRN 06/08/2021	381	0,02
USD	1 265 000 New York Life Global Funding FRN 12/07/2022	1 271	0,06
USD	1 240 000 New York Life Global Funding FRN 10/06/2022	1 249	0,06
USD	6 215 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 04/05/2021	6 226	0,28
USD	500 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 28/08/2021	500	0,02
USD	490 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 25/02/2022	494	0,02
USD	3 185 000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 21/09/2021	3 166	0,14
USD	2 300 000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/07/2022	2 256	0,10
USD	2 045 000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 28/09/2022	1 997	0,09
USD	3 493 000 Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/01/2022	3 458	0,16
USD	6 875 000 Otis Worldwide Corp FRN 05/04/2023	6 874	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 57,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	17 300 000 Pacific Gas & Electric Co FRN 16/06/2022	17 334	0,79
USD	2 850 000 PepsiCo Inc FRN 02/05/2022	2 860	0,13
USD	1 398 000 Pfizer Inc FRN 15/09/2023	1 398	0,06
USD	3 003 000 Phillips 66 FRN 26/02/2021	3 001	0,14
USD	3 455 000 PNC Bank NA FRN 22/01/2021	3 457	0,16
USD	7 294 000 PNC Bank NA FRN 24/02/2023	7 304	0,33
USD	8 326 000 PNC Bank NA FRN 22/07/2022	8 346	0,38
USD	5 890 000 PNC Bank NA FRN 09/12/2022	5 908	0,27
USD	1 037 000 PNC Bank NA FRN 27/07/2022	1 043	0,05
USD	1 383 000 Protective Life Global Funding FRN 28/06/2021	1 388	0,06
USD	4 477 000 QUALCOMM Inc FRN 30/01/2023	4 524	0,21
USD	2 902 000 Sempra Energy FRN 15/03/2021	2 906	0,13
USD	2 465 000 SL Green Operating Partnership LP FRN 16/08/2021	2 449	0,11
USD	4 300 000 Southern California Gas Co FRN 14/09/2023	4 301	0,20
USD	3 180 000 Southern Power Co FRN 20/12/2020	3 181	0,14
USD	4 150 000 TD Ameritrade Holding Corp FRN 01/11/2021	4 162	0,19
USD	1 500 000 Textron Inc FRN 10/11/2020	1 498	0,07
USD	10 905 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/08/2021	10 909	0,49
USD	2 500 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 14/02/2022	2 500	0,11
USD	4 772 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/04/2021	4 777	0,22
USD	2 790 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 07/10/2021	2 796	0,13
USD	2 368 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 17/05/2022	2 376	0,11
USD	5 115 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 08/09/2022	5 142	0,23
USD	1 525 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 08/01/2021	1 526	0,07
USD	3 340 000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2022	3 362	0,15
USD	2 320 000 Truist Bank FRN 02/08/2022	2 327	0,11
USD	3 200 000 Truist Bank FRN 09/03/2023	3 222	0,15
USD	3 357 000 Truist Bank FRN 17/05/2022	3 378	0,15
USD	740 000 Truist Financial Corp FRN 01/02/2021	740	0,03
USD	105 000 Truist Financial Corp FRN 01/04/2022	106	0,00
USD	8 154 000 TWDC Enterprises 18 Corp FRN 04/03/2022	8 178	0,37
USD	865 000 United Parcel Service Inc FRN 01/04/2021	865	0,04
USD	596 000 United Parcel Service Inc FRN 16/05/2022	599	0,03
USD	4 085 000 United Parcel Service Inc FRN 01/04/2023	4 110	0,19
USD	2 506 000 UnitedHealth Group Inc FRN 15/06/2021	2 509	0,11
USD	4 481 000 US Bank NA FRN 21/01/2022	4 486	0,20
USD	8 456 000 US Bank NA FRN 26/04/2021	8 465	0,38
USD	4 219 000 US Bank NA FRN 04/02/2021	4 221	0,19
USD	1 955 000 US Bank NA FRN 16/11/2021	1 961	0,09
USD	9 725 000 US Bank NA FRN 23/05/2022	9 775	0,44
USD	4 000 000 Valero Energy Corp FRN 15/09/2023	3 998	0,18
USD	7 717 000 Verizon Communications Inc FRN 16/03/2022	7 811	0,35
USD	12 768 000 Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	13 072	0,59
USD	308 000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 13/11/2020	308	0,01
USD	3 599 000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 24/09/2021	3 614	0,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 97,27 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 57,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	5 649 000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 12/11/2021	5 683	0,26
USD	2 824 000 Vulcan Materials Co FRN 01/03/2021	2 824	0,13
USD	6 863 000 Walmart Inc FRN 23/06/2021*	6 872	0,31
USD	977 000 Walt Disney Co FRN 01/09/2021	978	0,04
USD	1 630 000 Walt Disney Co FRN 01/09/2022	1 637	0,07
USD	15 087 000 Wells Fargo & Co FRN 11/02/2022	15 118	0,69
USD	9 471 000 Wells Fargo & Co FRN 26/07/2021	9 532	0,43
USD	410 000 Wells Fargo & Co FRN 07/12/2020	410	0,02
USD	9 632 000 Wells Fargo & Co FRN 24/01/2023	9 706	0,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 57,20 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	11 895 000 Wells Fargo & Co FRN 31/10/2023	12 053	0,55
USD	5 843 000 Wells Fargo & Co FRN 04/03/2021	5 868	0,27
USD	4 770 000 Wells Fargo Bank NA FRN 15/01/2021	4 773	0,22
USD	4 609 000 Wells Fargo Bank NA FRN 22/10/2021	4 627	0,21
USD	8 150 000 Wells Fargo Bank NA FRN 27/05/2022	8 172	0,37
USD	9 350 000 Wells Fargo Bank NA FRN 09/09/2022	9 393	0,43
USD	2 963 000 Zimmer Biomet Holdings Inc FRN 19/03/2021	2 962	0,13
USD	2 672 000 Zoetis Inc FRN 20/08/2021	2 680	0,12
États-Unis – Total		1 223 277	55,48
Total des obligations		2 121 198	96,20

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,62 %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2019 : 0,62 %)							
EUR	24 087 081	USD	28 264 600	28 264 600	03/11/2020	(207)	(0,01)
GBP	48 273 368	USD	62 418 093	62 418 093	03/11/2020	(1)	0,00
GBP	13 545	USD	17 514	17 514	03/11/2020	-	0,00
MXN	14 714 034 551	USD	695 878 848	695 878 848	04/11/2020	(4 348)	(0,19)
MXN	361 074 890	USD	16 442 909	16 442 909	04/11/2020	528	0,02
USD	3 195 864	EUR	2 722 348	3 195 864	03/11/2020	24	0,00
USD	8 223 247	GBP	6 305 802	8 223 247	03/11/2020	69	0,00
USD	803 885	GBP	623 662	803 885	03/11/2020	(2)	0,00
USD	68 036 180	MXN	1 442 812 927	68 036 180	04/11/2020	227	0,01
USD	32 259 204	MXN	713 934 954	32 259 204	04/11/2020	(1 294)	(0,06)
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						848	0,03
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(5 852)	(0,26)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(5 004)	(0,23)
Total des instruments financiers dérivés						(5 004)	(0,23)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	2 116 194	95,97
Trésorerie†	86 312	3,91
Autres éléments d'actif net	2 547	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	2 205 053	100,00

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 505 178	68,05
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	615 475	27,83
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	545	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	848	0,04
Autres actifs	89 896	4,06
Total des actifs circulants	2 211 942	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

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			
Obligations			
Australie			
Obligations d'entreprise			
USD	360 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	385	0,08
USD	225 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.750% 15/05/2022	230	0,05
USD	250 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/03/2023	261	0,05
USD	550 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	588	0,12
USD	475 000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	519	0,11
USD	325 000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.750% 30/04/2026	329	0,07
USD	200 000 Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	209	0,04
Australie – Total		2 521	0,52
Autriche			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 ams AG 7.000% 31/07/2025	318	0,07
Autriche – Total		318	0,07
Bahamas			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 Silversea Cruise Finance Ltd 7.250% 01/02/2025	301	0,06
Bahamas – Total		301	0,06
Bermudes			
Obligations d'entreprise			
USD	375 000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	259	0,05
USD	455 000 NCL Corp Ltd 10.250% 01/02/2026	468	0,10
USD	340 000 NCL Corp Ltd 12.250% 15/05/2024	373	0,08
USD	275 000 Weatherford International Ltd 8.750% 01/09/2024	270	0,05
USD	1 075 000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	635	0,13
Bermudes – Total		2 005	0,41
Canada			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	249	0,05
USD	675 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	685	0,14
USD	1 432 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	1 423	0,29
USD	650 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.250% 15/05/2024	663	0,14
USD	525 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	531	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	743 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.000% 15/10/2025	762	0,16
USD	615 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	656	0,14
USD	100 000 ATS Automation Tooling Systems Inc 6.500% 15/06/2023	101	0,02
USD	275 000 Bombardier Inc 5.750% 15/03/2022	264	0,05
USD	800 000 Bombardier Inc 6.000% 15/10/2022	714	0,15
USD	700 000 Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	603	0,12
USD	150 000 Bombardier Inc 7.450% 01/05/2034	109	0,02
USD	625 000 Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	469	0,10
USD	900 000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	652	0,13
USD	1 225 000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	892	0,18
USD	325 000 Bombardier Inc 8.750% 01/12/2021	324	0,07
USD	250 000 Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.125% 15/01/2026	261	0,05
USD	305 000 Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	319	0,07
USD	50 000 Clearwater Seafoods Inc 6.875% 01/05/2025	52	0,01
USD	75 000 Ensign Drilling Inc 9.250% 15/04/2024	27	0,01
USD	350 000 Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	373	0,08
USD	110 000 Masonite International Corp 5.750% 15/09/2026	115	0,02
USD	244 000 Methanex Corp 4.250% 01/12/2024	246	0,05
USD	450 000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	457	0,09
USD	450 000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	456	0,09
USD	175 000 Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	168	0,04
USD	75 000 Mountain Province Diamonds Inc 8.000% 15/12/2022	60	0,01
USD	150 000 New Gold Inc 6.375% 15/05/2025	156	0,03
USD	290 000 New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	313	0,06
USD	625 000 Norbord Inc 5.750% 15/07/2027	661	0,14
USD	100 000 Norbord Inc 6.250% 15/04/2023	107	0,02
USD	445 000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	452	0,09
USD	475 000 Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	495	0,10
USD	225 000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	232	0,05
USD	325 000 Parkland Corp 6.000% 01/04/2026	336	0,07
USD	150 000 Precision Drilling Corp 5.250% 15/11/2024	98	0,02
USD	125 000 Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	80	0,02
USD	200 000 Precision Drilling Corp 7.750% 15/12/2023	151	0,03
USD	525 000 Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023	564	0,12
USD	150 000 Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15/01/2025	154	0,03
USD	400 000 Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	380	0,08
USD	325 000 Seven Generations Energy Ltd 6.750% 01/05/2023	323	0,07
USD	175 000 Seven Generations Energy Ltd 6.875% 30/06/2023	175	0,04
USD	50 000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 7.000% 15/07/2026	54	0,01
USD	125 000 Taseko Mines Ltd 8.750% 15/06/2022	120	0,03
USD	175 000 Tervita Corp 7.625% 01/12/2021	168	0,04
USD	100 000 Vermilion Energy Inc 5.625% 15/03/2025	83	0,02
USD	525 000 Videotron Ltd 5.000% 15/07/2022	550	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Canada (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	370	0,08
USD	325 000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	356	0,07
Canada – Total		18 009	3,72
Îles Caimans			
Obligations d'entreprise			
USD	846 750 Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.500% 15/09/2024	567	0,12
USD	200 000 Metropolitan Light Co Ltd 5.500% 21/11/2022	206	0,04
Îles Caimans – Total		773	0,16
Danemark			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 DKT Finance ApS 9.375% 17/06/2023	205	0,04
Danemark – Total		205	0,04
Finlande			
Obligations d'entreprise			
USD	225 000 Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022	230	0,05
USD	400 000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	430	0,09
USD	175 000 Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	221	0,04
Finlande – Total		881	0,18
France			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Constellium SE 5.625% 15/06/2028	261	0,05
USD	500 000 Constellium SE 5.750% 15/05/2024	506	0,10
USD	500 000 Constellium SE 5.875% 15/02/2026	509	0,11
France – Total		1 276	0,26
Allemagne			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	689	0,14
USD	1 125 000 Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	1 095	0,23
USD	1 000 000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	1 018	0,21
USD	600 000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	581	0,12
USD	200 000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	213	0,04
USD	200 000 IHO Verwaltungs GmbH 4.750% 15/09/2026	202	0,04
USD	400 000 IHO Verwaltungs GmbH 6.000% 15/05/2027	417	0,09
USD	200 000 IHO Verwaltungs GmbH 6.375% 15/05/2029	213	0,04
Allemagne – Total		4 428	0,91
Irlande			
Obligations d'entreprise			
USD	800 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	819	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	418	0,09
USD	600 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	617	0,13
USD	600 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	617	0,13
USD	400 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6.000% 15/02/2025	414	0,09
USD	600 000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	637	0,13
USD	400 000 C&W Senior Financing DAC 7.500% 15/10/2026	421	0,09
USD	300 000 Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	298	0,06
USD	766 000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 30/06/2028	592	0,12
USD	622 000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.500% 31/07/2027	667	0,14
USD	200 000 James Hardie International Finance DAC 4.750% 15/01/2025	205	0,04
USD	200 000 James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	214	0,04
USD	200 000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	168	0,03
USD	400 000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	400	0,08
Irlande – Total		6 487	1,34
Italie			
Obligations d'entreprise			
USD	1 175 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	1 240	0,26
USD	800 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	872	0,18
USD	850 000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	917	0,19
USD	950 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	965	0,20
USD	600 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	633	0,13
USD	800 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	918	0,19
Italie – Total		5 545	1,15
Jersey			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 6.500% 15/04/2022	201	0,04
Jersey – Total		201	0,04
Libéria			
Obligations d'entreprise			
USD	325 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	236	0,05
USD	171 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.250% 15/11/2022	153	0,03
USD	175 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	152	0,03
USD	1 240 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15/06/2023	1 291	0,27
USD	575 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01/06/2023	627	0,13
USD	925 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.500% 01/06/2025	1 058	0,22
Libéria – Total		3 517	0,73

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Luxembourg			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000	Alice Financing SA 5.000% 15/01/2028	582 0,12
USD	1 200 000	Alice Financing SA 7.500% 15/05/2026	1 253 0,26
USD	475 000	ArcelorMittal SA 3.600% 16/07/2024	493 0,10
USD	275 000	ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	290 0,06
USD	450 000	ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	484 0,10
USD	200 000	ArcelorMittal SA 6.125% 01/06/2025	232 0,05
USD	250 000	ArcelorMittal SA 7.000% 01/03/2041	301 0,06
USD	450 000	ArcelorMittal SA 7.250% 15/10/2039	550 0,11
USD	150 000	Atento Luxco 1 SA 6.125% 10/08/2022	138 0,03
USD	350 000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	364 0,08
USD	300 000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	311 0,06
USD	175 000	Dana Financing Luxembourg Sarl 6.500% 01/06/2026	183 0,04
USD	200 000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025	205 0,04
USD	200 000	Stena International SA 5.750% 01/03/2024	193 0,04
USD	200 000	Stena International SA 6.125% 01/02/2025	190 0,04
USD	475 000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	554 0,11
USD	625 000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	741 0,15
USD	900 000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	1 138 0,24
USD	350 000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	476 0,10
USD	200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	210 0,04
USD	325 000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.375% 01/09/2025	330 0,07
Luxembourg - Total		9 218	1,90
Îles Marshall			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000	Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp 8.500% 15/07/2023	337 0,07
USD	125 000	Teekay Corp 9.250% 15/11/2022	115 0,02
Îles Marshall - Total		452	0,09
Pays-Bas			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000	AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	158 0,03
USD	500 000	Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	528 0,11
USD	400 000	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	429 0,09
USD	600 000	Alcoa Nederland Holding BV 7.000% 30/09/2026	632 0,13
USD	200 000	Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025	204 0,04
USD	400 000	Koninklijke KPN NV 7.000% 28/03/2073	418 0,09
USD	200 000	OI European Group BV 4.000% 15/03/2023	202 0,04
USD	275 000	Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	292 0,06
USD	225 000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	246 0,05
USD	200 000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	219 0,05
USD	400 000	UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	414 0,09
USD	400 000	VEON Holdings BV 4.000% 09/04/2025	417 0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	411 0,08
USD	300 000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	311 0,06
USD	450 000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	467 0,10
USD	1 082 000	Ziggo BV 5.500% 15/01/2027	1 123 0,23
Pays-Bas - Total		6 471	1,34
Norvège			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000	Aker BP ASA 4.750% 15/06/2024	205 0,04
USD	350 000	Aker BP ASA 5.875% 31/03/2025	364 0,08
Norvège - Total		569	0,12
Suède			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000	Stena AB 7.000% 01/02/2024	380 0,08
USD	600 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	622 0,13
Suède - Total		1 002	0,21
Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000	Avon International Capital Plc 6.500% 15/08/2022	153 0,03
USD	400 000	Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	418 0,09
USD	200 000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	211 0,04
USD	450 000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	420 0,09
USD	500 000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc 6.250% 15/02/2026	519 0,11
USD	400 000	Standard Chartered Plc 7.014% [#]	487 0,10
USD	200 000	TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	199 0,04
USD	225 000	Tronox Finance Plc 5.750% 01/10/2025	225 0,05
USD	650 000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	647 0,13
USD	650 000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	663 0,14
USD	650 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/08/2026	676 0,14
USD	850 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	909 0,19
USD	850 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	852 0,17
USD	1 225 000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	1 453 0,30
Royaume-Uni - Total		7 832	1,62
États-Unis			
Obligations d'entreprise			
USD	265 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	274 0,06
USD	310 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	324 0,07
USD	325 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	327 0,07
USD	275 000	Acadia Healthcare Co Inc 6.500% 01/03/2024	283 0,06
USD	200 000	ACCO Brands Corp 5.250% 15/12/2024	205 0,04
USD	125 000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	132 0,03
USD	425 000	ADT Security Corp 3.500% 15/07/2022	432 0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023	520	0,11
USD	450 000 ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	463	0,10
USD	105 000 Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	110	0,02
USD	625 000 AECOM 5.125% 15/03/2027	685	0,14
USD	450 000 AECOM 5.875% 15/10/2024	496	0,10
USD	400 000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	354	0,07
USD	275 000 AHP Health Partners Inc 9.750% 15/07/2026	291	0,06
USD	275 000 Air Methods Corp 8.000% 15/05/2025	203	0,04
USD	725 000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	824	0,17
USD	475 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 01/04/2025	481	0,10
USD	225 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	226	0,05
USD	300 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	302	0,06
USD	227 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	231	0,05
USD	100 000 American Midstream Partners LP / American Midstream Finance Corp 9.500% 15/12/2021	97	0,02
USD	150 000 American Woodmark Corp 4.875% 15/03/2026	152	0,03
USD	250 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	268	0,06
USD	350 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	373	0,08
USD	400 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	441	0,09
USD	475 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	521	0,11
USD	325 000 Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	347	0,07
USD	275 000 AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	275	0,06
USD	340 000 AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	348	0,07
USD	100 000 AMN Healthcare Inc 5.125% 01/10/2024	103	0,02
USD	300 000 ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	296	0,06
USD	325 000 Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025	241	0,05
USD	350 000 Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022	324	0,07
USD	150 000 Antero Resources Corp 5.375% 01/11/2021	150	0,03
USD	375 000 Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023	311	0,06
USD	125 000 Apache Corp 3.250% 15/04/2022	125	0,03
USD	500 000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	442	0,09
USD	350 000 Apache Corp 4.250% 15/01/2044	297	0,06
USD	575 000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	526	0,11
USD	360 000 Apache Corp 4.625% 15/11/2025	341	0,07
USD	600 000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043	534	0,11
USD	500 000 Apache Corp 4.875% 15/11/2027	469	0,10
USD	775 000 Apache Corp 5.100% 01/09/2040	712	0,15
USD	275 000 Apache Corp 5.250% 01/02/2042	248	0,05
USD	425 000 Apache Corp 5.350% 01/07/2049	373	0,08
USD	100 000 Apache Corp 6.000% 15/01/2037	95	0,02
USD	300 000 Aramark Services Inc 4.750% 01/06/2026	298	0,06
USD	325 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	330	0,07
USD	675 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	681	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	945 000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	992	0,20
USD	250 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	242	0,05
USD	275 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	269	0,06
USD	341 000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	345	0,07
USD	249 000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	257	0,05
USD	300 000 ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	309	0,06
USD	100 000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.625% 15/01/2028	101	0,02
USD	250 000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.750% 01/08/2025	257	0,05
USD	75 000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 9.875% 01/04/2027	84	0,02
USD	975 000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	1 009	0,21
USD	825 000 Avantor Inc 6.000% 01/10/2024	862	0,18
USD	675 000 Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	693	0,14
USD	200 000 Avient Corp 5.250% 15/03/2023	215	0,04
USD	455 000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	478	0,10
USD	225 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.250% 15/03/2025	214	0,04
USD	250 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	236	0,05
USD	250 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	235	0,05
USD	150 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 6.375% 01/04/2024	146	0,03
USD	315 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 10.500% 15/05/2025	363	0,07
USD	225 000 Avon International Operations Inc 7.875% 15/08/2022	229	0,05
USD	175 000 Avon Products Inc 7.000% 15/03/2023	188	0,04
USD	300 000 Axalta Coating Systems LLC 4.875% 15/08/2024	306	0,06
USD	300 000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	315	0,07
USD	550 000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	566	0,12
USD	375 000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	389	0,08
USD	840 000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	831	0,17
USD	525 000 Ball Corp 4.000% 15/11/2023	555	0,11
USD	425 000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	474	0,10
USD	275 000 Ball Corp 5.000% 15/03/2022	286	0,06
USD	575 000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	651	0,13
USD	150 000 Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	154	0,03
USD	750 000 Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025	736	0,15
USD	225 000 Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	229	0,05
USD	200 000 Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	215	0,04
USD	125 000 Berry Petroleum Co LLC 7.000% 15/02/2026	85	0,02
USD	625 000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	632	0,13
USD	270 000 Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	289	0,06
USD	275 000 BorgWarner Inc 5.000% 01/10/2025	319	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Brinker International Inc 3.875% 15/05/2023	170	0,04
USD	250 000 Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024	251	0,05
USD	325 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	333	0,07
USD	200 000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	208	0,04
USD	1 200 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	995	0,21
USD	360 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	379	0,08
USD	494 000 Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027	530	0,11
USD	100 000 Burlington Coat Factory Warehouse Corp 6.250% 15/04/2025	105	0,02
USD	625 000 Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	223	0,05
USD	125 000 Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	30	0,01
USD	175 000 Cardtronics Inc 5.500% 01/05/2025	177	0,04
USD	210 000 Carriage Services Inc 6.625% 01/06/2026	221	0,05
USD	325 000 Catalent Pharma Solutions Inc 4.875% 15/01/2026	332	0,07
USD	250 000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	261	0,05
USD	300 000 CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	311	0,06
USD	450 000 CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	487	0,10
USD	350 000 CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029	376	0,08
USD	300 000 CDK Global Inc 5.875% 15/06/2026	313	0,06
USD	420 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	420	0,09
USD	450 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	467	0,10
USD	350 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	362	0,07
USD	275 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	303	0,06
USD	325 000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	294	0,06
USD	250 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024	240	0,05
USD	275 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	255	0,05
USD	600 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	607	0,13
USD	50 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	49	0,01
USD	1 400 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	1 453	0,30
USD	1 125 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	1 166	0,24
USD	1 445 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	1 521	0,31
USD	2 120 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	2 308	0,48
USD	575 000 Centene Corp 4.750% 15/01/2025	591	0,12
USD	650 000 Centene Corp 4.750% 15/01/2025	668	0,14
USD	1 050 000 Centene Corp 5.375% 01/06/2026	1 104	0,23
USD	375 000 Centene Corp 5.375% 15/08/2026	397	0,08
USD	350 000 Century Communities Inc 5.875% 15/07/2025	361	0,07
USD	175 000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	187	0,04
USD	650 000 CenturyLink Inc 4.000% 15/02/2027	665	0,14
USD	669 000 CenturyLink Inc 5.125% 15/12/2026	684	0,14
USD	300 000 CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025	315	0,07
USD	600 000 CenturyLink Inc 5.800% 15/03/2022	624	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 CenturyLink Inc 6.750% 01/12/2023	547	0,11
USD	150 000 CenturyLink Inc 6.875% 15/01/2028	167	0,03
USD	550 000 CenturyLink Inc 7.500% 01/04/2024	606	0,13
USD	250 000 CenturyLink Inc 7.600% 15/09/2039	282	0,06
USD	400 000 CenturyLink Inc 7.650% 15/03/2042	441	0,09
USD	200 000 CGG Holding US Inc 9.000% 01/05/2023	200	0,04
USD	125 000 ChampionX Corp 6.375% 01/05/2026	120	0,02
USD	750 000 Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	750	0,15
USD	275 000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	270	0,06
USD	490 000 Chemours Co 6.625% 15/05/2023	488	0,10
USD	525 000 Chemours Co 7.000% 15/05/2025	529	0,11
USD	1 125 000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	1 166	0,24
USD	950 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	968	0,20
USD	825 000 Cheniere Energy Partners LP 5.250% 01/10/2025	839	0,17
USD	800 000 Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	821	0,17
USD	225 000 Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024	232	0,05
USD	225 000 Cincinnati Bell Inc 8.000% 15/10/2025	238	0,05
USD	425 000 Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023	356	0,07
USD	200 000 Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022	174	0,04
USD	115 000 Cinemark USA Inc 8.750% 01/05/2025	119	0,02
USD	430 000 CIT Group Inc 3.929% 19/06/2024	448	0,09
USD	350 000 CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024	376	0,08
USD	750 000 CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022	790	0,16
USD	625 000 CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023	673	0,14
USD	350 000 CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025	391	0,08
USD	200 000 CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028	244	0,05
USD	375 000 Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	392	0,08
USD	250 000 Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	272	0,06
USD	750 000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	734	0,15
USD	1 175 000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.250% 15/02/2024	1 023	0,21
USD	245 000 Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	247	0,05
USD	100 000 Clearwater Paper Corp 5.375% 01/02/2025	106	0,02
USD	615 000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	646	0,13
USD	100 000 Clearway Energy Operating LLC 5.000% 15/09/2026	104	0,02
USD	200 000 Clearway Energy Operating LLC 5.750% 15/10/2025	209	0,04
USD	250 000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15/01/2024	250	0,05
USD	242 000 Cleveland-Cliffs Inc 5.750% 01/03/2025	234	0,05
USD	425 000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	412	0,09
USD	125 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.250% 01/10/2040	106	0,02
USD	465 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	488	0,10
USD	541 000 Cleveland-Cliffs Inc 9.875% 17/10/2025	619	0,13
USD	250 000 CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Finance Corp 6.500% 15/03/2026	254	0,05
USD	450 000 CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	475	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	250 000	Commercial Metals Co 5.375% 15/07/2027	261	0,05
USD	150 000	Commercial Metals Co 5.750% 15/04/2026	155	0,03
USD	600 000	CommScope Inc 5.500% 01/03/2024	613	0,13
USD	825 000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	856	0,18
USD	420 000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	422	0,09
USD	625 000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	647	0,13
USD	500 000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	467	0,10
USD	733 000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	727	0,15
USD	100 000	Compass Minerals International Inc 4.875% 15/07/2024	102	0,02
USD	500 000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	542	0,11
USD	150 000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2022	150	0,03
USD	525 000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	539	0,11
USD	150 000	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/11/2026	100	0,02
USD	100 000	Cooper-Standard Automotive Inc 13.000% 01/06/2024	109	0,02
USD	325 000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	332	0,07
USD	375 000	Cornerstone Building Brands Inc 8.000% 15/04/2026	390	0,08
USD	270 000	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	273	0,06
USD	225 000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	234	0,05
USD	200 000	Covanta Holding Corp 6.000% 01/01/2027	209	0,04
USD	700 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4.500% 15/01/2023	729	0,15
USD	300 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	319	0,07
USD	525 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	544	0,11
USD	200 000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	239	0,05
USD	125 000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025	111	0,02
USD	370 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	394	0,08
USD	160 000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	166	0,03
USD	200 000	Dana Inc 5.500% 15/12/2024	204	0,04
USD	343 000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	360	0,07
USD	125 000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	133	0,03
USD	1 080 000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	1 038	0,21
USD	1 025 000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1 041	0,21
USD	200 000	DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	201	0,04
USD	750 000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	746	0,15
USD	600 000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	630	0,13
USD	300 000	DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	259	0,05
USD	305 000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	316	0,07
USD	200 000	DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043	148	0,03
USD	200 000	DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	190	0,04
USD	150 000	DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	143	0,03
USD	100 000	DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	113	0,02
USD	125 000	Dell Inc 5.400% 10/09/2040	134	0,03
USD	275 000	Dell Inc 6.500% 15/04/2038	329	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	225 000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	286	0,06
USD	1 000 000	Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024	1 036	0,21
USD	532 000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	463	0,10
USD	247 000	Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022	242	0,05
USD	388 000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	325	0,07
USD	499 000	Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	476	0,10
USD	299 000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	259	0,05
USD	775 000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	798	0,16
USD	1 700 000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	995	0,21
USD	575 000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	239	0,05
USD	225 000	Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024	205	0,04
USD	425 000	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	452	0,09
USD	525 000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	768	0,16
USD	160 000	Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026	171	0,04
USD	390 000	Dun & Bradstreet Corp 10.250% 15/02/2027	437	0,09
USD	225 000	Edgewell Personal Care Co 4.700% 24/05/2022	232	0,05
USD	450 000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	473	0,10
USD	475 000	Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/08/2023	516	0,11
USD	450 000	Elanco Animal Health Inc 5.900% 28/08/2028	524	0,11
USD	955 000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	1 117	0,23
USD	500 000	EMC Corp 3.375% 01/06/2023	510	0,11
USD	500 000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	512	0,11
USD	205 000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	211	0,04
USD	455 000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	474	0,10
USD	50 000	Encompass Health Corp 5.125% 15/03/2023	50	0,01
USD	200 000	Encompass Health Corp 5.750% 01/11/2024	200	0,04
USD	225 000	Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	232	0,05
USD	500 000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	505	0,10
USD	325 000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	336	0,07
USD	325 000	Energizer Holdings Inc 7.750% 15/01/2027	352	0,07
USD	175 000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	180	0,04
USD	275 000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	236	0,05
USD	125 000	EnPro Industries Inc 5.750% 15/10/2026	132	0,03
USD	200 000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	210	0,04
USD	375 000	Entegris Inc 4.625% 10/02/2026	387	0,08
USD	500 000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	527	0,11
USD	475 000	EQT Corp 3.000% 01/10/2022	475	0,10
USD	850 000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	816	0,17
USD	100 000	EQT Corp 4.875% 15/11/2021	102	0,02
USD	650 000	EQT Corp 7.875% 01/02/2025	723	0,15
USD	300 000	EQT Corp 8.750% 01/02/2030	373	0,08
USD	50 000	Escrow RCN Corp 11.625% 15/04/2023	4	0,00
USD	400 000	ESH Hospitality Inc 4.625% 01/10/2027	392	0,08
USD	800 000	ESH Hospitality Inc 5.250% 01/05/2025	801	0,17

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 EW Scripps Co 5.125% 15/05/2025	239	0,05
USD	100 000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000% 15/07/2023	30	0,01
USD	200 000 Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8.125% 01/05/2025	169	0,03
USD	200 000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	207	0,04
USD	350 000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	392	0,08
USD	375 000 FelCor Lodging LP 6.000% 01/06/2025	369	0,08
USD	375 000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	382	0,08
USD	525 000 Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	517	0,11
USD	225 000 Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	228	0,05
USD	305 000 Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp 6.500% 15/07/2025	323	0,07
USD	125 000 frontdoor Inc 6.750% 15/08/2026	133	0,03
USD	650 000 Frontier Communications Corp 5.875% 15/10/2027	663	0,14
USD	300 000 Frontier Communications Corp 8.500% 01/04/2026	303	0,06
USD	350 000 Gap Inc 8.375% 15/05/2023	391	0,08
USD	510 000 Gap Inc 8.625% 15/05/2025	563	0,12
USD	510 000 Gap Inc 8.875% 15/05/2027	583	0,12
USD	530 000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	542	0,11
USD	465 000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	485	0,10
USD	400 000 Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	414	0,09
USD	325 000 Genworth Holdings Inc 4.800% 15/02/2024	297	0,06
USD	150 000 Genworth Holdings Inc 4.900% 15/08/2023	140	0,03
USD	100 000 Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	94	0,02
USD	485 000 Genworth Mortgage Holdings Inc 6.500% 15/08/2025	506	0,10
USD	325 000 Global Medical Response Inc 6.500% 01/10/2025	321	0,07
USD	250 000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	258	0,05
USD	225 000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	232	0,05
USD	300 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	315	0,07
USD	450 000 Gogo Intermediate Holdings LLC / Gogo Finance Co Inc 9.875% 01/05/2024	474	0,10
USD	425 000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	414	0,09
USD	450 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	443	0,09
USD	575 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023	571	0,12
USD	555 000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	610	0,13
USD	150 000 Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	157	0,03
USD	275 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	276	0,06
USD	220 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	220	0,05
USD	250 000 Graphic Packaging International LLC 4.125% 15/08/2024	263	0,05
USD	250 000 Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	272	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	317 000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	312	0,06
USD	750 000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	781	0,16
USD	300 000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	323	0,07
USD	225 000 Greif Inc 6.500% 01/03/2027	236	0,05
USD	385 000 Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	385	0,08
USD	325 000 GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	339	0,07
USD	125 000 Gulfport Energy Corp 6.000% 15/10/2024	69	0,01
USD	100 000 Gulfport Energy Corp 6.375% 15/05/2025	55	0,01
USD	75 000 Gulfport Energy Corp 6.375% 15/01/2026	41	0,01
USD	100 000 Gulfport Energy Corp 6.625% 01/05/2023	54	0,01
USD	700 000 H&E Equipment Services Inc 5.625% 01/09/2025	726	0,15
USD	175 000 Hadrian Merger Sub Inc 8.500% 01/05/2026	170	0,04
USD	500 000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	521	0,11
USD	500 000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	538	0,11
USD	500 000 Hanesbrands Inc 5.375% 15/05/2025	526	0,11
USD	275 000 Harsco Corp 5.750% 31/07/2027	281	0,06
USD	280 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	281	0,06
USD	175 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 5.250% 15/07/2024	181	0,04
USD	190 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	200	0,04
USD	200 000 HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	204	0,04
USD	170 000 HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	173	0,04
USD	112 000 HC2 Holdings Inc 11.500% 01/12/2021	108	0,02
USD	1 625 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	1 659	0,34
USD	1 600 000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1 773	0,37
USD	700 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	786	0,16
USD	950 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	1 105	0,23
USD	700 000 HCA Inc 5.875% 01/05/2023	762	0,16
USD	1 050 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	1 187	0,25
USD	600 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	707	0,15
USD	50 000 HCA Inc 7.690% 15/06/2025	60	0,01
USD	500 000 HD Supply Inc 5.375% 15/10/2026	523	0,11
USD	450 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	476	0,10
USD	700 000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	720	0,15
USD	175 000 Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	191	0,04
USD	370 000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	394	0,08
USD	200 000 Hillman Group Inc 6.375% 15/07/2022	198	0,04
USD	375 000 Hill-Rom Holdings Inc 4.375% 15/09/2027	390	0,08
USD	575 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.250% 01/09/2024	572	0,12
USD	550 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	566	0,12
USD	850 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026	865	0,18
USD	300 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	312	0,06
USD	240 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	252	0,05
USD	175 000 Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.125% 01/12/2024	180	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 01/04/2025	505	0,10
USD	400 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	405	0,08
USD	175 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 7.250% 15/08/2026	180	0,04
USD	600 000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	604	0,12
USD	250 000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	261	0,05
USD	400 000 Horizon Therapeutics USA Inc 5.500% 01/08/2027	425	0,09
USD	100 000 Houghton Mifflin Harcourt Publishers Inc 9.000% 15/02/2025	96	0,02
USD	650 000 Howard Hughes Corp 5.375% 15/03/2025	652	0,13
USD	465 000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	469	0,10
USD	550 000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	590	0,12
USD	500 000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	543	0,11
USD	325 000 IAA Inc 5.500% 15/06/2027	341	0,07
USD	610 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	621	0,13
USD	600 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	621	0,13
USD	575 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 01/02/2022	576	0,12
USD	725 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	752	0,16
USD	550 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	564	0,12
USD	325 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024	333	0,07
USD	300 000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	288	0,06
USD	500 000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	494	0,10
USD	450 000 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	469	0,10
USD	875 000 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	853	0,18
USD	250 000 Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	254	0,05
USD	150 000 Ingevity Corp 4.500% 01/02/2026	153	0,03
USD	800 000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	830	0,17
USD	650 000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	683	0,14
USD	695 000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	689	0,14
USD	650 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	663	0,14
USD	675 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	680	0,14
USD	295 000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	301	0,06
USD	475 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	490	0,10
USD	790 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	811	0,17
USD	350 000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	362	0,07
USD	400 000 iStar Inc 4.250% 01/08/2025	369	0,08
USD	425 000 iStar Inc 4.750% 01/10/2024	406	0,08
USD	275 000 iStar Inc 5.500% 15/02/2026	260	0,05
USD	375 000 Itron Inc 5.000% 15/01/2026	383	0,08
USD	300 000 Jagged Peak Energy LLC 5.875% 01/05/2026	310	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	254	0,05
USD	225 000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	233	0,05
USD	195 000 JELD-WEN Inc 6.250% 15/05/2025	210	0,04
USD	247 000 Joseph T Ryerson & Son Inc 8.500% 01/08/2028	265	0,05
USD	150 000 K Hovnanian Enterprises Inc 7.750% 15/02/2026	152	0,03
USD	100 000 K Hovnanian Enterprises Inc 10.500% 15/02/2026	97	0,02
USD	325 000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	323	0,07
USD	205 000 Kaiser Aluminum Corp 6.500% 01/05/2025	218	0,04
USD	625 000 KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	634	0,13
USD	325 000 KB Home 4.800% 15/11/2029	351	0,07
USD	175 000 KB Home 6.875% 15/06/2027	207	0,04
USD	100 000 KB Home 7.000% 15/12/2021	104	0,02
USD	250 000 KB Home 7.500% 15/09/2022	274	0,06
USD	150 000 KB Home 7.625% 15/05/2023	165	0,03
USD	750 000 Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	732	0,15
USD	475 000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	492	0,10
USD	575 000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.250% 01/06/2026	594	0,12
USD	250 000 Koppers Inc 6.000% 15/02/2025	257	0,05
USD	150 000 Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	152	0,03
USD	1 050 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	1 071	0,22
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 06/06/2022	209	0,04
USD	500 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	526	0,11
USD	995 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	1 052	0,22
USD	982 000 Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025	1 063	0,22
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 4.000% 15/06/2023	214	0,04
USD	905 000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	982	0,20
USD	1 750 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	1 798	0,37
USD	489 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	543	0,11
USD	150 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	161	0,03
USD	850 000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	898	0,19
USD	350 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	403	0,08
USD	825 000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	907	0,19
USD	968 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	1 071	0,22
USD	500 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	570	0,12
USD	275 000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	351	0,07
USD	525 000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	689	0,14
USD	438 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	588	0,12
USD	950 000 Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	1 284	0,27
USD	150 000 Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 7.000% 15/04/2025	155	0,03
USD	325 000 L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	320	0,07
USD	175 000 L Brands Inc 5.625% 15/10/2023	183	0,04
USD	589 000 L Brands Inc 6.625% 01/10/2030	618	0,13
USD	100 000 L Brands Inc 6.694% 15/01/2027	101	0,02
USD	550 000 L Brands Inc 6.750% 01/07/2036	557	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	440 000 L Brands Inc 6.875% 01/07/2025	471	0,10
USD	625 000 L Brands Inc 6.875% 01/11/2035	635	0,13
USD	125 000 L Brands Inc 6.950% 01/03/2033	114	0,02
USD	275 000 L Brands Inc 7.500% 15/06/2029	294	0,06
USD	365 000 L Brands Inc 9.375% 01/07/2025	424	0,09
USD	400 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024	414	0,09
USD	625 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026	648	0,13
USD	535 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	580	0,12
USD	355 000 Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	164	0,03
USD	210 000 Laredo Petroleum Inc 10.125% 15/01/2028	91	0,02
USD	450 000 Laureate Education Inc 8.250% 01/05/2025	479	0,10
USD	325 000 Lennar Corp 4.125% 15/01/2022	333	0,07
USD	200 000 Lennar Corp 4.500% 30/04/2024	216	0,04
USD	475 000 Lennar Corp 4.750% 15/11/2022	500	0,10
USD	150 000 Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	165	0,03
USD	600 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	684	0,14
USD	375 000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	406	0,08
USD	200 000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	229	0,05
USD	278 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	316	0,07
USD	240 000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	271	0,06
USD	490 000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	477	0,10
USD	685 000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	689	0,14
USD	700 000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	715	0,15
USD	450 000 Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	465	0,10
USD	100 000 Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024	101	0,02
USD	450 000 Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	463	0,10
USD	570 000 Levi Strauss & Co 5.000% 01/05/2025	584	0,12
USD	225 000 LGI Homes Inc 6.875% 15/07/2026	235	0,05
USD	350 000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.875% 01/11/2024	330	0,07
USD	275 000 Lions Gate Capital Holdings LLC 6.375% 01/02/2024	264	0,05
USD	275 000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	285	0,06
USD	225 000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	237	0,05
USD	100 000 Lithia Motors Inc 5.250% 01/08/2025	104	0,02
USD	625 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	576	0,12
USD	300 000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	289	0,06
USD	200 000 Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	190	0,04
USD	675 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	727	0,15
USD	600 000 Logan Merger Sub Inc 5.500% 01/09/2027	608	0,13
USD	225 000 Louisiana-Pacific Corp 4.875% 15/09/2024	230	0,05
USD	500 000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	512	0,11
USD	600 000 LPL Holdings Inc 5.750% 15/09/2025	621	0,13
USD	200 000 M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	208	0,04
USD	175 000 M/I Homes Inc 5.625% 01/08/2025	181	0,04
USD	800 000 Macy's Inc 8.375% 15/06/2025	835	0,17
USD	519 000 Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15/02/2023	434	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	274 000 Macy's Retail Holdings LLC 3.625% 01/06/2024	212	0,04
USD	66 000 Macy's Retail Holdings LLC 3.875% 15/01/2022	62	0,01
USD	112 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	63	0,01
USD	229 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	132	0,03
USD	87 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	50	0,01
USD	275 000 Magellan Health Inc 4.900% 22/09/2024	290	0,06
USD	175 000 Manitowoc Co Inc 9.000% 01/04/2026	180	0,04
USD	225 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	216	0,04
USD	240 000 Marriott Ownership Resorts Inc 6.125% 15/09/2025	250	0,05
USD	500 000 Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.500% 15/09/2026	515	0,11
USD	100 000 Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 28/02/2025	90	0,02
USD	400 000 MasTec Inc 4.500% 15/08/2028	411	0,08
USD	150 000 Mattel Inc 3.150% 15/03/2023	150	0,03
USD	150 000 Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	151	0,03
USD	325 000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	353	0,07
USD	175 000 Mattel Inc 6.200% 01/10/2040	183	0,04
USD	875 000 Mattel Inc 6.750% 31/12/2025	919	0,19
USD	100 000 Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	95	0,02
USD	125 000 McGraw-Hill Global Education Holdings LLC / McGraw-Hill Global Education Finance 7.875% 15/05/2024	94	0,02
USD	450 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	476	0,10
USD	50 000 MDC Holdings Inc 5.500% 15/01/2024	54	0,01
USD	250 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	313	0,06
USD	450 000 MEDNAX Inc 5.250% 01/12/2023	453	0,09
USD	600 000 MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027	619	0,13
USD	125 000 Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	119	0,02
USD	550 000 Mercer International Inc 7.375% 15/01/2025	559	0,12
USD	200 000 Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	222	0,05
USD	325 000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	366	0,08
USD	100 000 Meritage Homes Corp 7.000% 01/04/2022	106	0,02
USD	360 000 Meritor Inc 6.250% 01/06/2025	368	0,08
USD	420 000 MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	434	0,09
USD	100 000 MGIC Investment Corp 5.750% 15/08/2023	107	0,02
USD	250 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026	256	0,05
USD	225 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 15/01/2028	229	0,05
USD	600 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/06/2025	611	0,13
USD	675 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	710	0,15
USD	425 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027	459	0,09
USD	191 000 Michael Kors USA Inc 4.500% 01/11/2024	187	0,04
USD	265 000 Michaels Stores Inc 4.750% 01/10/2027	259	0,05
USD	300 000 Michaels Stores Inc 8.000% 15/07/2027	309	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	775 000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	803	0,17
USD	350 000 Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	361	0,07
USD	540 000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	553	0,11
USD	200 000 Molina Healthcare Inc 4.875% 15/06/2025	204	0,04
USD	350 000 Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	364	0,08
USD	125 000 Morgan Stanley 5.875%#	138	0,03
USD	250 000 MTS Systems Corp 5.750% 15/08/2027	253	0,05
USD	150 000 Mueller Water Products Inc 5.500% 15/06/2026	156	0,03
USD	350 000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	369	0,08
USD	100 000 Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027	105	0,02
USD	125 000 National CineMedia LLC 5.875% 15/04/2028	87	0,02
USD	545 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	544	0,11
USD	385 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	385	0,08
USD	375 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 9.125% 15/07/2026	401	0,08
USD	75 000 Natural Resource Partners LP / NRP Finance Corp 9.125% 30/06/2025	67	0,01
USD	654 000 Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025	676	0,14
USD	355 000 Navistar International Corp 9.500% 01/05/2025	393	0,08
USD	480 000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	478	0,10
USD	315 000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	313	0,06
USD	350 000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	361	0,07
USD	300 000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029	317	0,07
USD	200 000 NCR Corp 8.125% 15/04/2025	220	0,05
USD	75 000 New Home Co Inc 7.250% 01/04/2022	76	0,02
USD	35 000 New Home Co Inc 7.250% 15/10/2025	35	0,01
USD	100 000 Newell Brands Inc 4.000% 15/06/2022	103	0,02
USD	850 000 Newell Brands Inc 4.350% 01/04/2023	887	0,18
USD	1 225 000 Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026	1 305	0,27
USD	300 000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	324	0,07
USD	425 000 Newell Brands Inc 5.875% 01/04/2036	498	0,10
USD	250 000 Newell Brands Inc 6.000% 01/04/2046	296	0,06
USD	425 000 Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026	399	0,08
USD	850 000 Newfield Exploration Co 5.625% 01/07/2024	822	0,17
USD	175 000 Newfield Exploration Co 5.750% 30/01/2022	176	0,04
USD	665 000 Nexstar Broadcasting Inc 4.750% 01/11/2028	673	0,14
USD	1 050 000 Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15/07/2027	1 095	0,23
USD	275 000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	285	0,06
USD	450 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	468	0,10
USD	375 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/09/2024	391	0,08
USD	325 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	356	0,07
USD	260 000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.000% 15/04/2022	260	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	690 000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	712	0,15
USD	460 000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	483	0,10
USD	225 000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	189	0,04
USD	300 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	231	0,05
USD	550 000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	389	0,08
USD	200 000 Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	188	0,04
USD	200 000 NortonLifeLock Inc 3.950% 15/06/2022	206	0,04
USD	700 000 NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	713	0,15
USD	940 000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	953	0,20
USD	850 000 Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	877	0,18
USD	300 000 Nuance Communications Inc 5.625% 15/12/2026	315	0,07
USD	100 000 NuStar Logistics LP 4.750% 01/02/2022	100	0,02
USD	300 000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	294	0,06
USD	450 000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	453	0,09
USD	200 000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	198	0,04
USD	415 000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	418	0,09
USD	1 077 000 Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/08/2022	995	0,21
USD	500 000 Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023	448	0,09
USD	1 625 000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	1 352	0,28
USD	200 000 Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027	151	0,03
USD	375 000 Occidental Petroleum Corp 3.125% 15/02/2022	357	0,07
USD	650 000 Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026	502	0,10
USD	575 000 Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026	449	0,09
USD	300 000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/06/2025	241	0,05
USD	750 000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029	541	0,11
USD	250 000 Occidental Petroleum Corp 4.100% 15/02/2047	163	0,03
USD	425 000 Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	274	0,06
USD	475 000 Occidental Petroleum Corp 4.300% 15/08/2039	317	0,07
USD	650 000 Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	436	0,09
USD	700 000 Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/08/2049	468	0,10
USD	700 000 Occidental Petroleum Corp 4.500% 15/07/2044	480	0,10
USD	350 000 Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045	239	0,05
USD	500 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	436	0,09
USD	570 000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	501	0,10
USD	450 000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	365	0,08
USD	770 000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	671	0,14
USD	1 100 000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	891	0,18
USD	675 000 Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	559	0,12
USD	1 035 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	906	0,19
USD	175 000 Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	169	0,03
USD	424 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	387	0,08
USD	200 000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	186	0,04
USD	170 000 Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025	166	0,03
USD	210 000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	202	0,04
USD	525 000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	514	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Oceaneering International Inc 4.650% 15/11/2024	162	0,03
USD	50 000 Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	35	0,01
USD	375 000 ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	381	0,08
USD	475 000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	489	0,10
USD	550 000 OneMain Finance Corp 5.625% 15/03/2023	572	0,12
USD	250 000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2022	261	0,05
USD	750 000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	789	0,16
USD	475 000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	520	0,11
USD	850 000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	935	0,19
USD	950 000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	1 053	0,22
USD	100 000 OneMain Finance Corp 8.250% 01/10/2023	111	0,02
USD	600 000 OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025	659	0,14
USD	545 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	568	0,12
USD	150 000 ORBCOMM Inc 8.000% 01/04/2024	152	0,03
USD	370 000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.250% 01/02/2028	387	0,08
USD	265 000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.375% 01/06/2025	278	0,06
USD	350 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	322	0,07
USD	225 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	213	0,04
USD	250 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.625% 15/02/2024	254	0,05
USD	430 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	440	0,09
USD	500 000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	468	0,10
USD	325 000 Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	295	0,06
USD	200 000 Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	184	0,04
USD	275 000 Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	274	0,06
USD	200 000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	201	0,04
USD	125 000 Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	130	0,03
USD	150 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 5.375% 15/01/2025	158	0,03
USD	375 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023	395	0,08
USD	100 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	110	0,02
USD	490 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	526	0,11
USD	1 136 000 Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	1 203	0,25
USD	505 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	497	0,10
USD	225 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	236	0,05
USD	175 000 Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	168	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 4.125% 15/02/2028	287	0,06
USD	225 000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.250% 15/08/2025	232	0,05
USD	325 000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.375% 15/01/2025	332	0,07
USD	400 000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027	425	0,09
USD	570 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	220	0,05
USD	375 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	156	0,03
USD	565 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025	505	0,10
USD	325 000 PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6.875% 15/05/2023	251	0,05
USD	430 000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	441	0,09
USD	375 000 Performance Food Group Inc 5.500% 01/06/2024	377	0,08
USD	625 000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	641	0,13
USD	205 000 Performance Food Group Inc 6.875% 01/05/2025	217	0,04
USD	125 000 PGT Innovations Inc 6.750% 01/08/2026	132	0,03
USD	450 000 Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	418	0,09
USD	375 000 Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	395	0,08
USD	600 000 Pilgrim's Pride Corp 5.750% 15/03/2025	614	0,13
USD	475 000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	502	0,10
USD	300 000 Pitney Bowes Inc 4.625% 15/03/2024	292	0,06
USD	34 000 Pitney Bowes Inc 5.375% 15/05/2022	35	0,01
USD	238 000 Pitney Bowes Inc 5.950% 01/04/2023	240	0,05
USD	250 000 Plantronics Inc 5.500% 31/05/2023	241	0,05
USD	1 025 000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1 053	0,22
USD	925 000 Post Holdings Inc 5.000% 15/08/2026	956	0,20
USD	525 000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	567	0,12
USD	500 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	527	0,11
USD	800 000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	838	0,17
USD	250 000 PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	262	0,05
USD	225 000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	234	0,05
USD	640 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	618	0,13
USD	675 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	706	0,15
USD	750 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	799	0,16
USD	805 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	813	0,17
USD	450 000 Primo Water Holdings Inc 5.500% 01/04/2025	465	0,10
USD	95 000 Providence Service Corp 5.875% 15/11/2025	97	0,02
USD	250 000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	254	0,05
USD	275 000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	284	0,06
USD	325 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	372	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	461	0,10
USD	275 000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	342	0,07
USD	350 000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	447	0,09
USD	300 000 QEP Resources Inc 5.250% 01/05/2023	237	0,05
USD	225 000 QEP Resources Inc 5.375% 01/10/2022	197	0,04
USD	275 000 QEP Resources Inc 5.625% 01/03/2026	174	0,04
USD	540 000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	546	0,11
USD	485 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	520	0,11
USD	415 000 QualityTech LP / QTS Finance Corp 3.875% 01/10/2028	416	0,09
USD	700 000 Qwest Corp 6.750% 01/12/2021	734	0,15
USD	50 000 Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	57	0,01
USD	400 000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	372	0,08
USD	200 000 Range Resources Corp 5.000% 15/08/2022	200	0,04
USD	250 000 Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023	243	0,05
USD	505 000 Range Resources Corp 9.250% 01/02/2026	535	0,11
USD	275 000 RBS Global Inc / REXNORD LLC 4.875% 15/12/2025	281	0,06
USD	375 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	374	0,08
USD	295 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 7.625% 15/06/2025	312	0,06
USD	300 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027	318	0,07
USD	250 000 Resideo Funding Inc 6.125% 01/11/2026	242	0,05
USD	300 000 Resolute Forest Products Inc 5.875% 15/05/2023	297	0,06
USD	450 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	415	0,09
USD	250 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.000% 15/04/2023	246	0,05
USD	175 000 RR Donnelley & Sons Co 8.500% 15/04/2029	198	0,04
USD	141 478 Ruby Pipeline LLC 7.750% 01/04/2022	119	0,02
USD	300 000 Sabre Global Inc 5.250% 15/11/2023	294	0,06
USD	540 000 Sabre Global Inc 7.375% 01/09/2025	550	0,11
USD	490 000 Sabre Global Inc 9.250% 15/04/2025	542	0,11
USD	425 000 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	422	0,09
USD	100 000 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 8.750% 30/04/2025	110	0,02
USD	900 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	915	0,19
USD	375 000 SBA Communications Corp 4.000% 01/10/2022	378	0,08
USD	700 000 SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	717	0,15
USD	275 000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	267	0,06
USD	275 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	288	0,06
USD	400 000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	436	0,09
USD	125 000 Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023	132	0,03
USD	475 000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	530	0,11
USD	150 000 Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	194	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc 9.500% 01/08/2025	262	0,05
USD	705 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	743	0,15
USD	625 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	619	0,13
USD	325 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	341	0,07
USD	665 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	674	0,14
USD	325 000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	344	0,07
USD	225 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	246	0,05
USD	450 000 ServiceMaster Co LLC 5.125% 15/11/2024	462	0,10
USD	125 000 SESI LLC 7.125% 15/12/2021	28	0,01
USD	75 000 SESI LLC 7.750% 15/09/2024	18	0,00
USD	375 000 Signature Aviation US Holdings Inc 4.000% 01/03/2028	363	0,07
USD	300 000 Signature Aviation US Holdings Inc 5.375% 01/05/2026	304	0,06
USD	250 000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	235	0,05
USD	300 000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	282	0,06
USD	350 000 Sinclair Television Group Inc 5.625% 01/08/2024	350	0,07
USD	200 000 Sinclair Television Group Inc 5.875% 15/03/2026	198	0,04
USD	600 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	605	0,12
USD	690 000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	709	0,15
USD	875 000 Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/07/2024	902	0,19
USD	825 000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	864	0,18
USD	625 000 Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/07/2026	651	0,13
USD	1 050 000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	1 143	0,24
USD	600 000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	557	0,12
USD	350 000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	325	0,07
USD	375 000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	397	0,08
USD	425 000 SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	169	0,03
USD	100 000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	38	0,01
USD	200 000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	76	0,02
USD	273 000 SM Energy Co 10.000% 15/01/2025	260	0,05
USD	100 000 Sonic Automotive Inc 6.125% 15/03/2027	103	0,02
USD	400 000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027	409	0,08
USD	400 000 Southwestern Energy Co 6.450% 23/01/2025	401	0,08
USD	200 000 Southwestern Energy Co 7.500% 01/04/2026	204	0,04
USD	250 000 Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	258	0,05
USD	450 000 Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028	471	0,10
USD	150 000 Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	159	0,03
USD	225 000 Spectrum Brands Inc 5.500% 15/07/2030	241	0,05
USD	450 000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	463	0,10
USD	100 000 Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15/06/2026	96	0,02
USD	250 000 Spirit AeroSystems Inc 3.950% 15/06/2023	224	0,05
USD	400 000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	333	0,07
USD	335 000 Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025	341	0,07
USD	720 000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	726	0,15
USD	1 475 000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	1 866	0,39
USD	1 225 000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	1 833	0,38

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 350 000	Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022	1 444 0,30
USD	350 000	Sprint Communications Inc 11.500% 15/11/2021	382 0,08
USD	1 500 000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	1 726 0,36
USD	925 000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	1 092 0,23
USD	950 000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	1 156 0,24
USD	2 475 000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	2 821 0,58
USD	100 000	SPX FLOW Inc 5.875% 15/08/2026	104 0,02
USD	325 000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	316 0,07
USD	350 000	Starwood Property Trust Inc 5.000% 15/12/2021	347 0,07
USD	60 000	Starwood Property Trust Inc 5.500% 01/11/2023	59 0,01
USD	100 000	Stevens Holding Co Inc 6.125% 01/10/2026	107 0,02
USD	199 000	StoneX Group Inc 8.625% 15/06/2025	211 0,04
USD	200 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.500% 01/03/2027	202 0,04
USD	100 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.750% 01/03/2025	102 0,02
USD	225 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	232 0,05
USD	465 000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	479 0,10
USD	190 000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	199 0,04
USD	550 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/01/2023	552 0,11
USD	500 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.500% 15/02/2026	502 0,10
USD	200 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	208 0,04
USD	400 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	413 0,09
USD	275 000	Surgery Center Holdings Inc 6.750% 01/07/2025	271 0,06
USD	275 000	Surgery Center Holdings Inc 10.000% 15/04/2027	294 0,06
USD	225 000	Synovus Financial Corp 5.900% 07/02/2029	234 0,05
USD	420 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	456 0,09
USD	300 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	332 0,07
USD	300 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	333 0,07
USD	367 000	Taylor Morrison Communities Inc 6.625% 15/07/2027	395 0,08
USD	100 000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5.625% 01/03/2024	106 0,02
USD	515 000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	509 0,11
USD	520 000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	537 0,11
USD	625 000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	633 0,13
USD	42 000	TEGNA Inc 5.500% 15/09/2024	43 0,01
USD	250 000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	262 0,05
USD	375 000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	396 0,08
USD	200 000	Teleflex Inc 4.875% 01/06/2026	209 0,04
USD	350 000	Tempur Sealy International Inc 5.500% 15/06/2026	364 0,08
USD	275 000	Tempur Sealy International Inc 5.625% 15/10/2023	279 0,06
USD	1 025 000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	1 042 0,22
USD	650 000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	666 0,14
USD	320 000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	326 0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 225 000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	1 242 0,26
USD	775 000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	767 0,16
USD	800 000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	824 0,17
USD	1 505 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	1 460 0,30
USD	1 200 000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	1 246 0,26
USD	1 075 000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023	1 134 0,23
USD	225 000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	223 0,05
USD	350 000	Tenet Healthcare Corp 7.000% 01/08/2025	359 0,07
USD	400 000	Tenet Healthcare Corp 7.500% 01/04/2025	431 0,09
USD	250 000	Tennaco Co 5.625% 01/05/2025	259 0,05
USD	275 000	Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026	213 0,04
USD	400 000	Terex Corp 5.625% 01/02/2025	406 0,08
USD	1 025 000	Tesla Inc 5.300% 15/08/2025	1 061 0,22
USD	200 000	T-Mobile USA Inc 4.000% 15/04/2022	207 0,04
USD	550 000	T-Mobile USA Inc 4.500% 01/02/2026	563 0,12
USD	875 000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	938 0,19
USD	300 000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025	307 0,06
USD	350 000	T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	374 0,08
USD	450 000	T-Mobile USA Inc 6.000% 01/03/2023	450 0,09
USD	1 150 000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/04/2024	1 170 0,24
USD	1 125 000	T-Mobile USA Inc 6.500% 15/01/2026	1 172 0,24
USD	250 000	TopBuild Corp 5.625% 01/05/2026	258 0,05
USD	1 500 000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	1 464 0,30
USD	2 575 000	TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	2 685 0,55
USD	550 000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	548 0,11
USD	775 000	TransDigm Inc 6.500% 15/07/2024	777 0,16
USD	375 000	TransDigm Inc 6.500% 15/05/2025	375 0,08
USD	350 000	TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	362 0,07
USD	680 000	TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	736 0,15
USD	315 000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	316 0,07
USD	400 000	TreeHouse Foods Inc 6.000% 15/02/2024	409 0,08
USD	125 000	TRI Pointe Group Inc 5.250% 01/06/2027	134 0,03
USD	210 000	TRI Pointe Group Inc 5.700% 15/06/2028	233 0,05
USD	375 000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	406 0,08
USD	300 000	Trinity Industries Inc 4.550% 01/10/2024	308 0,06
USD	275 000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	286 0,06
USD	150 000	Triumph Group Inc 5.250% 01/06/2022	130 0,03
USD	275 000	Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	238 0,05
USD	275 000	Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	179 0,04
USD	434 000	Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	462 0,10
USD	235 000	Tronox Inc 6.500% 01/05/2025	248 0,05
USD	400 000	Tronox Inc 6.500% 15/04/2026	406 0,08
USD	200 000	TTM Technologies Inc 5.625% 01/10/2025	206 0,04
USD	400 000	Twitter Inc 3.875% 15/12/2027	420 0,09
USD	430 000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	437 0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	560 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	589	0,12
USD	650 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	679	0,14
USD	900 000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	948	0,20
USD	350 000 Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	339	0,07
USD	425 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	441	0,09
USD	685 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	693	0,14
USD	430 000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	438	0,09
USD	1 125 000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	1 181	0,24
USD	400 000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	434	0,09
USD	650 000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	691	0,14
USD	600 000 United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	631	0,13
USD	200 000 United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	264	0,05
USD	450 000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024	431	0,09
USD	1 300 000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	1 380	0,28
USD	350 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/04/2023	355	0,07
USD	575 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8.250% 15/10/2023	568	0,12
USD	875 000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	860	0,18
USD	880 000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	889	0,18
USD	285 000 Univision Communications Inc 9.500% 01/05/2025	311	0,06
USD	340 000 US Concrete Inc 5.125% 01/03/2029	346	0,07
USD	75 000 US Concrete Inc 6.375% 01/06/2024	77	0,02
USD	500 000 US Foods Inc 5.875% 15/06/2024	501	0,10
USD	620 000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	648	0,13
USD	275 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	274	0,06
USD	500 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	503	0,10
USD	400 000 Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	422	0,09
USD	430 000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	439	0,09
USD	455 000 Valvoline Inc 4.375% 15/08/2025	468	0,10
USD	375 000 Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	383	0,08
USD	575 000 VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023	580	0,12
USD	375 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	397	0,08
USD	300 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	336	0,07
USD	450 000 ViacomCBS Inc 5.875% 28/02/2057	455	0,09
USD	375 000 ViacomCBS Inc 6.250% 28/02/2057	408	0,08
USD	215 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	216	0,04
USD	385 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	386	0,08
USD	595 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	602	0,12
USD	900 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	915	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	575 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	598	0,12
USD	150 000 Wabash National Corp 5.500% 01/10/2025	151	0,03
USD	1 178 000 Washington Prime Group LP 6.450% 15/08/2024	608	0,13
USD	300 000 Welbilt Inc 9.500% 15/02/2024	304	0,06
USD	200 000 WESCO Distribution Inc 5.375% 15/06/2024	205	0,04
USD	1 060 000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	1 144	0,24
USD	730 000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	799	0,16
USD	1 275 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	1 373	0,28
USD	499 000 Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	462	0,10
USD	274 000 Western Midstream Operating LP 4.000% 01/07/2022	274	0,06
USD	597 000 Western Midstream Operating LP 4.100% 01/02/2025	564	0,12
USD	159 000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	148	0,03
USD	274 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	263	0,05
USD	250 000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	234	0,05
USD	650 000 Western Midstream Operating LP 5.050% 01/02/2030	617	0,13
USD	600 000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	484	0,10
USD	425 000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	360	0,07
USD	200 000 Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	162	0,03
USD	450 000 Western Midstream Operating LP 6.250% 01/02/2050	403	0,08
USD	190 000 William Carter Co 5.500% 15/05/2025	200	0,04
USD	300 000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027	315	0,07
USD	370 000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	373	0,08
USD	225 000 Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	239	0,05
USD	340 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	325	0,07
USD	175 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	167	0,03
USD	375 000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	377	0,08
USD	100 000 WMG Acquisition Corp 5.500% 15/04/2026	104	0,02
USD	100 000 Wolverine World Wide Inc 5.000% 01/09/2026	101	0,02
USD	150 000 Wolverine World Wide Inc 6.375% 15/05/2025	160	0,03
USD	125 000 WW International Inc 8.625% 01/12/2025	131	0,03
USD	650 000 Wyndham Destinations Inc 3.900% 01/03/2023	643	0,13
USD	225 000 Wyndham Destinations Inc 4.625% 01/03/2030	219	0,05
USD	200 000 Wyndham Destinations Inc 5.650% 01/04/2024	204	0,04
USD	275 000 Wyndham Destinations Inc 6.000% 01/04/2027	286	0,06
USD	300 000 Wyndham Destinations Inc 6.600% 01/10/2025	319	0,07
USD	250 000 Wyndham Destinations Inc 6.625% 31/07/2026	266	0,05
USD	365 000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	363	0,07
USD	325 000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.375% 15/04/2026	333	0,07
USD	100 000 Xerox Corp 3.800% 15/05/2024	103	0,02
USD	675 000 Xerox Corp 4.375% 15/03/2023	703	0,15
USD	200 000 Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	190	0,04
USD	225 000 Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	237	0,05
USD	450 000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	444	0,09
USD	475 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	469	0,10
USD	280 000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	278	0,06

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
États-Unis (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	745 000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	731	0,15
USD	200 000 Yum! Brands Inc 3.875% 01/11/2023	208	0,04
USD	450 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	484	0,10
USD	50 000 Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	54	0,01
USD	275 000 Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	333	0,07
USD	710 000 Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025	780	0,16
États-Unis – Total		394 870	81,54
Total des obligations		466 881	96,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions			
États-Unis			
Loisirs			
USD	563 AMC Entertainment Inc [†]	1	0,00
Pétrole et gaz			
USD	4 243 Whiting Petroleum Corp	62	0,01
États-Unis – Total		63	0,01
Total des actions		63	0,01

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés							
Contrats de change à terme^o							
EUR	1 413 742	USD	1 660 919	1 660 920	03/11/2020	(14)	0,00
USD	8 070	EUR	6 877	8 069	03/11/2020	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	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						(14)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(14)	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		466 930	96,42
Équivalents de trésorerie			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire			
USD	239 751 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	23 987	4,95
Trésorerie[†]		209	0,04
Autres éléments de passif net		(6 849)	(1,41)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		484 277	100,00

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

[#] Obligation perpétuelle.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats de change à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question. Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	269 385	54,06
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	197 555	39,64
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	4	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	23 987	4,81
Autres actifs	7 414	1,49
Total des actifs circulants	498 345	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 94,92 %)			
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %)			
Australie (31 octobre 2019 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	883 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	942	0,01
USD	1 306 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.750% 15/05/2022	1 337	0,02
USD	755 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/03/2023	787	0,01
USD	991 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	1 057	0,02
Australie – Total		4 123	0,06
Autriche (31 octobre 2019 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 160 000 JBS Investments II GmbH 5.750% 15/01/2028	1 216	0,02
USD	1 275 000 JBS Investments II GmbH 7.000% 15/01/2026	1 359	0,02
Autriche – Total		2 575	0,04
Bermudes (31 octobre 2019 : 0,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	655 000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	258	0,01
USD	385 000 Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028	154	0,00
USD	1 100 000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	760	0,01
USD	785 000 NCL Corp Ltd 10.250% 01/02/2026	804	0,01
USD	860 000 NCL Corp Ltd 12.250% 15/05/2024	949	0,01
USD	845 000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	654	0,01
USD	730 000 Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025	823	0,01
USD	1 097 000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	953	0,01
USD	500 000 Weatherford International Ltd 8.750% 01/09/2024	487	0,01
USD	2 420 000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	1 431	0,02
Bermudes – Total		7 273	0,10
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	728 000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	729	0,01
USD	867 000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	861	0,01
USD	700 000 Studio City Finance Ltd 7.250% 11/02/2024	728	0,01
Îles Vierges britanniques – Total		2 318	0,03
Canada (31 octobre 2019 : 1,35 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	475 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	471	0,01
USD	1 123 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	1 136	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2019 : 1,35 % (suite))			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 462 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	2 440	0,03
USD	1 907 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.250% 15/05/2024	1 945	0,03
USD	1 070 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	1 083	0,01
USD	1 696 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.000% 15/10/2025	1 739	0,02
USD	1 075 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	1 146	0,02
USD	1 430 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	1 413	0,02
USD	1 380 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	1 363	0,02
USD	2 083 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	2 139	0,03
USD	747 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	801	0,01
USD	57 000 Bausch Health Cos Inc 5.875% 15/05/2023	57	0,00
USD	3 774 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	3 873	0,05
USD	1 830 000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	1 887	0,03
USD	2 355 000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/03/2024	2 440	0,03
USD	935 000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	989	0,01
USD	835 000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	900	0,01
USD	1 837 000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	2 001	0,03
USD	771 000 Bombardier Inc 5.750% 15/03/2022	735	0,01
USD	1 754 000 Bombardier Inc 6.000% 15/10/2022	1 565	0,02
USD	1 367 000 Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	1 166	0,02
USD	1 125 000 Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	838	0,01
USD	1 569 000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	1 138	0,02
USD	2 405 000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	1 756	0,02
USD	938 000 Bombardier Inc 8.750% 01/12/2021	933	0,01
USD	625 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 4.875% 15/02/2030	594	0,01
USD	817 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.250% 15/09/2027	836	0,01
USD	6 330 000 Cenovus Energy Inc 3.000% 15/08/2022	6 266	0,09
USD	7 425 000 Cenovus Energy Inc 3.800% 15/09/2023	7 501	0,10
USD	13 567 000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	13 812	0,19
USD	14 200 000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	14 963	0,21
USD	830 000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	878	0,01
USD	1 090 000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	1 067	0,01
USD	625 000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	668	0,01
USD	925 000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	928	0,01
USD	830 000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	849	0,01
USD	730 000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	766	0,01
USD	1 264 000 GFL Environmental Inc 7.000% 01/06/2026	1 315	0,02
USD	1 020 000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	1 037	0,01
USD	950 000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	1 005	0,01
USD	1 478 000 MEG Energy Corp 6.500% 15/01/2025	1 444	0,02
USD	603 000 MEG Energy Corp 7.000% 31/03/2024	570	0,01
USD	1 225 000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	1 102	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2019 : 1,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 665 000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	10 834	0,15
USD	10 523 000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	10 662	0,15
USD	1 291 000 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	1 277	0,02
USD	835 000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	825	0,01
USD	605 000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/08/2023	601	0,01
USD	1 430 000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	1 390	0,02
USD	1 310 000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	1 327	0,02
USD	1 745 000 Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	1 817	0,03
USD	643 000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	665	0,01
USD	1 047 000 Parkland Corp 6.000% 01/04/2026	1 085	0,02
USD	11 886 000 Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023	12 766	0,18
USD	878 000 Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	839	0,01
USD	825 000 Seven Generations Energy Ltd 6.750% 01/05/2023	820	0,01
USD	302 000 Seven Generations Energy Ltd 6.875% 30/06/2023	300	0,00
USD	880 000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	881	0,01
USD	10 775 000 Videotron Ltd 5.000% 15/07/2022	11 260	0,16
USD	1 005 000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	1 064	0,01
USD	1 025 000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	1 113	0,02
Canada – Total		151 081	2,09
Îles Caïmans (31 octobre 2019 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 400 000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	1 395	0,02
USD	825 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	829	0,01
USD	1 025 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 [^]	988	0,01
USD	875 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	876	0,01
USD	855 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	854	0,01
USD	1 254 000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025 [^]	1 254	0,02
USD	1 050 000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	1 060	0,02
USD	1 050 000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 [^]	1 063	0,02
USD	904 800 Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	552	0,01
USD	775 000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	256	0,00
USD	428 220 Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	377	0,01
USD	772 000 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	582	0,01
USD	302 250 Transocean Proteus Ltd 6.250% 01/12/2024	267	0,00
USD	1 110 000 Transocean Sentry Ltd 5.375% 15/05/2023	701	0,01
USD	915 000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024	878	0,01
USD	1 050 000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	974	0,01
USD	1 450 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026 [^]	1 392	0,02
USD	850 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	799	0,01
USD	675 000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	647	0,01
Îles Caïmans – Total		15 744	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2019 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	7 630 000 Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022	7 754	0,11
USD	7 365 000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	7 917	0,11
Finlande – Total		15 671	0,22
France (31 octobre 2019 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	500	0,01
USD	1 496 000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	1 517	0,02
USD	6 392 000 Altice France SA 7.375% 01/05/2026	6 671	0,09
USD	2 071 000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	2 248	0,03
USD	1 025 000 Constellium SE 5.750% 15/05/2024	1 038	0,02
USD	1 017 000 Constellium SE 5.875% 15/02/2026	1 032	0,01
USD	1 605 000 Constellium SE 6.625% 01/03/2025	1 632	0,02
USD	200 000 Electricite de France SA 5.250%#	207	0,00
France – Total		14 845	0,20
Allemagne (31 octobre 2019 : 0,52 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	23 590 000 Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	22 834	0,31
USD	15 603 000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	15 051	0,21
USD	7 525 000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031 [^]	7 986	0,11
USD	700 000 Vertical Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	726	0,01
Allemagne – Total		46 597	0,64
Grèce (31 octobre 2019 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	475 000 Navios Maritime Holdings Inc / Navios Maritime Finance II US Inc 7.375% 15/01/2022	225	0,00
Grèce – Total		225	0,00
Irlande (31 octobre 2019 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 645 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	1 679	0,02
USD	975 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	1 020	0,01
USD	1 024 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1 051	0,01
USD	1 400 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1 437	0,02
USD	337 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6.000% 15/02/2025	348	0,01
USD	1 336 000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 30/06/2028	1 015	0,01
USD	1 063 000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.500% 31/07/2027	1 140	0,02
USD	1 730 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	1 839	0,03
Irlande – Total		9 529	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %) (suite)			
Israël (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	805 000 Leviathan Bond Ltd 5.750% 30/06/2023	823	0,01
USD	985 000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 [^]	1 017	0,01
USD	680 000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	701	0,01
USD	650 000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	667	0,01
Israël – Total		3 208	0,04
Italie (31 octobre 2019 : 0,09 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	3 042 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	3 210	0,04
USD	2 398 000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	2 587	0,04
USD	2 050 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	2 080	0,03
USD	1 150 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	1 210	0,02
USD	1 500 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034 [^]	1 710	0,02
Italie – Total		10 797	0,15
Jersey (31 octobre 2019 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 150 000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	1 101	0,02
Jersey – Total		1 101	0,02
Liberia (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 675 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	1 217	0,01
USD	3 100 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.250% 15/11/2022	2 774	0,04
USD	1 325 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15/06/2023	1 383	0,02
Liberia – Total		5 374	0,07
Luxembourg (31 octobre 2019 : 1,21 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 445 000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	1 402	0,02
USD	3 696 000 Altice Financing SA 7.500% 15/05/2026	3 858	0,05
USD	1 360 000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	1 306	0,02
USD	3 000 000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	3 307	0,05
USD	5 000 000 ArcelorMittal SA 3.600% 16/07/2024	5 188	0,07
USD	7 400 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	7 778	0,11
USD	11 650 000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	12 515	0,17
USD	1 576 000 ArcelorMittal SA 6.125% 01/06/2025	1 823	0,02
USD	2 690 000 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	2 714	0,04
USD	1 340 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	1 384	0,02
USD	35 000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.625% 15/10/2023	11	0,00
USD	732 000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.750% 01/08/2022	245	0,00
USD	1 377 000 Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025	1 414	0,02
USD	88 000 Nielsen Co Luxembourg SARL 5.500% 01/10/2021	88	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2019 : 1,21 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	297 000 Pacific Drilling SA 8.375% 01/10/2023	36	0,00
USD	500 000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026	409	0,00
USD	600 000 Puma International Financing SA 5.125% 06/10/2024	506	0,01
USD	1 200 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	1 259	0,02
Luxembourg – Total		45 243	0,62
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 3,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	11 420 000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079 [^]	9 012	0,12
USD	1 190 000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	1 252	0,02
USD	550 000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	588	0,01
USD	1 112 000 Alcoa Nederland Holding BV 6.750% 30/09/2024	1 145	0,02
USD	750 000 Alcoa Nederland Holding BV 7.000% 30/09/2026	789	0,01
USD	22 645 000 Fiat Chrysler Automobiles NV 5.250% 15/04/2023	23 999	0,33
USD	775 000 Koninklijke KPN NV 7.000% 28/03/2073 [^]	807	0,01
USD	410 000 OCI NV 4.625% 15/10/2025	415	0,01
USD	1 419 000 OCI NV 5.250% 01/11/2024	1 451	0,02
USD	825 000 Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	873	0,01
USD	743 000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	813	0,01
USD	802 000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	880	0,01
USD	1 902 000 Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC 7.000% 15/07/2026	2 003	0,03
USD	7 243 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.200% 21/07/2021	7 146	0,10
USD	44 954 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	42 635	0,59
USD	54 323 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	47 766	0,66
USD	17 894 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	18 037	0,25
USD	18 740 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 [^]	19 671	0,27
USD	15 030 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	15 575	0,22
USD	1 760 000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	1 840	0,03
USD	915 000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	977	0,01
USD	645 000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	662	0,01
USD	931 000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	966	0,01
USD	975 000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	1 011	0,01
USD	2 268 000 Ziggo BV 5.500% 15/01/2027	2 353	0,03
Pays-Bas – Total		202 666	2,80
Norvège (31 octobre 2019 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 740 000 Aker BP ASA 5.875% 31/03/2025	1 796	0,02
Norvège – Total		1 796	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %) (suite)			
Panama (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	860 000 Carnival Corp 9.875% 01/08/2027	895	0,01
USD	915 000 Carnival Corp 10.500% 01/02/2026	990	0,02
Panama – Total		1 885	0,03
Suède (31 octobre 2019 : 0,19 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	800 000 Stena AB 7.000% 01/02/2024	760	0,01
USD	13 970 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	14 435	0,20
Suède – Total		15 195	0,21
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 0,53 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 100 000 Avon International Capital Plc 6.500% 15/08/2022	1 120	0,02
USD	1 175 000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	1 152	0,02
USD	926 000 eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025	957	0,01
USD	987 000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	982	0,01
USD	1 227 000 International Game Technology Plc 6.250% 15/02/2022	1 258	0,02
USD	879 000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	934	0,01
USD	1 315 000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	1 401	0,02
USD	850 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	708	0,01
USD	525 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.625% 01/02/2023	508	0,01
USD	275 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	277	0,00
USD	1 100 000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	1 049	0,01
USD	260 000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	264	0,00
USD	1 463 000 Sensata Technologies UK Financing Co Plc 6.250% 15/02/2026	1 517	0,02
USD	7 654 000 TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	7 577	0,11
USD	765 000 Tronox Finance Plc 5.750% 01/10/2025	764	0,01
USD	1 370 000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	1 363	0,02
USD	700 000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	711	0,01
USD	1 549 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/08/2026	1 612	0,02
USD	2 449 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	2 613	0,04
USD	1 810 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	1 813	0,03
USD	30 716 000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079 [^]	36 351	0,50
Royaume-Uni – Total		64 931	0,90
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	550 000 Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	568	0,01
USD	955 000 Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	996	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	9 283 000 Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	9 331	0,13
USD	1 413 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	1 414	0,02
USD	1 625 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.125% 15/02/2024	1 696	0,02
USD	240 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	266	0,00
USD	987 000 Adient US LLC 7.000% 15/05/2026	1 053	0,01
USD	1 410 000 Adient US LLC 9.000% 15/04/2025	1 552	0,02
USD	14 113 000 ADT Security Corp 3.500% 15/07/2022	14 351	0,20
USD	10 119 000 ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023 [^]	10 526	0,15
USD	14 761 000 AECOM 5.125% 15/03/2027	16 185	0,22
USD	11 856 000 AECOM 5.875% 15/10/2024	13 024	0,18
USD	636 000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	560	0,01
USD	7 392 000 AES Corp 5.125% 01/09/2027	7 927	0,11
USD	7 830 000 AES Corp 5.500% 15/04/2025 [^]	8 043	0,11
USD	8 392 000 AES Corp 6.000% 15/05/2026	8 793	0,12
USD	795 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	781	0,01
USD	1 350 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/02/2023	1 373	0,02
USD	1 040 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	1 008	0,01
USD	2 118 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	2 186	0,03
USD	1 125 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	1 195	0,02
USD	13 334 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.750% 15/03/2025	13 767	0,19
USD	950 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	1 012	0,01
USD	1 280 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	1 412	0,02
USD	7 811 000 Allegheny Technologies Inc 7.875% 15/08/2023 [^]	7 864	0,11
USD	210 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	209	0,00
USD	688 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	722	0,01
USD	2 728 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	2 856	0,04
USD	1 232 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	1 320	0,02
USD	905 000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	934	0,01
USD	2 283 000 Allison Transmission Inc 5.000% 01/10/2024	2 305	0,03
USD	1 007 000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	1 100	0,02
USD	16 717 000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 [^]	19 000	0,26
USD	605 000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.500% 15/04/2025	327	0,00
USD	4 077 000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.500% 24/04/2026	2 121	0,03
USD	10 849 000 AMC Entertainment Holdings Inc 12.000% 15/06/2026	621	0,01
USD	5 857 000 AMC Networks Inc 4.750% 15/12/2022	5 845	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	12 376 000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	12 377	0,17
USD	14 625 000 AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024	14 703	0,20
USD	660 000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	313	0,00
USD	1 030 000 American Airlines Group Inc 5.000% 01/06/2022	672	0,01
USD	2 875 000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	2 798	0,04
USD	10 769 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 01/04/2025 [†]	10 867	0,15
USD	5 649 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	5 664	0,08
USD	7 434 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	7 469	0,10
USD	6 040 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	6 153	0,08
USD	990 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	1 004	0,01
USD	1 059 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.875% 15/05/2026	1 094	0,02
USD	9 898 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	10 566	0,15
USD	10 800 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	11 516	0,16
USD	8 420 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	9 264	0,13
USD	10 565 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	11 569	0,16
USD	8 475 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/09/2024	7 926	0,11
USD	1 396 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	1 256	0,02
USD	1 135 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	1 009	0,01
USD	8 015 000 Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025 [†]	5 949	0,08
USD	10 496 000 Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022	9 735	0,13
USD	10 080 000 Antero Resources Corp 5.375% 01/11/2021	10 100	0,14
USD	9 840 000 Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023 [†]	8 297	0,11
USD	6 200 000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	5 491	0,08
USD	12 900 000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	11 820	0,16
USD	7 930 000 Apache Corp 4.625% 15/11/2025	7 514	0,10
USD	13 110 000 Apache Corp 4.875% 15/11/2027	12 375	0,17
USD	990 000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	1 032	0,01
USD	5 845 000 APX Group Inc 7.625% 01/09/2023 [†]	5 902	0,08
USD	9 267 000 APX Group Inc 7.875% 01/12/2022	9 253	0,13
USD	6 860 000 Aramark Services Inc 4.750% 01/06/2026	6 817	0,09
USD	955 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	969	0,01
USD	1 679 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	1 696	0,02
USD	2 175 000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	2 283	0,03
USD	650 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	627	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	625 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	614	0,01
USD	1 210 000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	1 281	0,02
USD	940 000 Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	992	0,01
USD	3 173 000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	3 276	0,05
USD	639 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	567	0,01
USD	2 370 000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	2 456	0,03
USD	2 296 000 Avantor Inc 6.000% 01/10/2024	2 399	0,03
USD	1 200 000 Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	1 236	0,02
USD	5 675 000 Avient Corp 5.250% 15/03/2023	6 089	0,08
USD	1 905 000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	2 012	0,03
USD	552 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	516	0,01
USD	1 000 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 10.500% 15/05/2025	1 153	0,02
USD	1 072 000 Avon International Operations Inc 7.875% 15/08/2022	1 092	0,02
USD	6 530 000 Avon Products Inc 7.000% 15/03/2023	7 052	0,10
USD	1 150 000 Axalta Coating Systems LLC 4.875% 15/08/2024	1 171	0,02
USD	800 000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	838	0,01
USD	13 586 000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	13 994	0,19
USD	8 395 000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	8 631	0,12
USD	17 135 000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	16 906	0,23
USD	14 422 000 Ball Corp 4.000% 15/11/2023	15 223	0,21
USD	11 355 000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	12 666	0,17
USD	9 956 000 Ball Corp 5.000% 15/03/2022	10 367	0,14
USD	14 852 000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	16 807	0,23
USD	1 946 000 Banff Merger Sub Inc 9.750% 01/09/2026	2 042	0,03
USD	2 120 000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	2 316	0,03
USD	2 112 000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	2 328	0,03
USD	1 863 000 Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025	1 828	0,03
USD	1 300 000 Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	1 317	0,02
USD	1 805 000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	1 890	0,03
USD	4 010 000 Berry Global Inc 5.125% 15/07/2023	4 064	0,06
USD	685 000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	718	0,01
USD	1 725 000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	1 738	0,02
USD	1 662 000 Blue Cube Spinco LLC 9.750% 15/10/2023	1 710	0,02
USD	7 023 000 Blue Cube Spinco LLC 10.000% 15/10/2025	7 411	0,10
USD	1 390 000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 6.125% 15/11/2022	1 355	0,02
USD	1 340 000 Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	1 434	0,02
USD	14 997 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	14 570	0,20
USD	10 308 000 Boyd Gaming Corp 6.000% 15/08/2026	10 633	0,15
USD	10 874 000 Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026	11 283	0,16
USD	1 320 000 Boyd Gaming Corp 8.625% 01/06/2025	1 445	0,02
USD	1 324 000 Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	1 238	0,02
USD	900 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	918	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	860 000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	892	0,01
USD	9 375 000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	8 719	0,12
USD	1 565 000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025	1 479	0,02
USD	6 050 000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	5 616	0,08
USD	6 979 000 Buckeye Partners LP 4.150% 01/07/2023	6 900	0,10
USD	1 685 000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	1 601	0,02
USD	5 275 000 Buckeye Partners LP 6.375% 22/01/2078	3 408	0,05
USD	815 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	858	0,01
USD	1 245 000 Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027	1 335	0,02
USD	4 100 000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	4 208	0,06
USD	2 190 000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	2 283	0,03
USD	2 270 000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.250% 15/10/2025	2 154	0,03
USD	990 000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	1 017	0,01
USD	6 824 000 Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	2 297	0,03
USD	5 562 000 Callon Petroleum Co 6.250% 15/04/2023	2 112	0,03
USD	4 294 000 Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	997	0,01
USD	1 530 000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	1 552	0,02
USD	1 095 000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	1 105	0,02
USD	1 055 000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	1 079	0,01
USD	1 875 000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	1 934	0,03
USD	1 995 000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	2 052	0,03
USD	835 000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	809	0,01
USD	405 000 Carvana Co 5.625% 01/10/2025	399	0,01
USD	490 000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028	482	0,01
USD	532 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.000% 01/03/2023	537	0,01
USD	3 160 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	3 240	0,04
USD	3 252 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	3 379	0,05
USD	2 715 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	2 807	0,04
USD	3 765 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	3 959	0,05
USD	3 075 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	3 233	0,04
USD	3 914 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	4 110	0,06
USD	1 275 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/05/2025	1 309	0,02
USD	1 745 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	1 879	0,03
USD	1 950 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	2 026	0,03
USD	3 055 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 15/02/2026 ⁶	3 171	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 118 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/05/2027	1 168	0,02
USD	9 633 000 CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	9 977	0,14
USD	6 395 000 CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	6 948	0,10
USD	1 048 000 CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029	1 123	0,02
USD	8 342 000 CDK Global Inc 5.875% 15/06/2026	8 680	0,12
USD	8 965 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	8 932	0,12
USD	8 350 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	8 671	0,12
USD	8 405 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	8 695	0,12
USD	7 656 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	8 441	0,12
USD	7 855 000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	7 104	0,10
USD	6 312 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024	6 058	0,08
USD	7 080 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	6 576	0,09
USD	1 455 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	1 473	0,02
USD	7 800 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	8 113	0,11
USD	21 780 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	22 591	0,31
USD	38 558 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	40 495	0,56
USD	51 135 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	55 739	0,77
USD	17 753 000 Centene Corp 4.750% 15/01/2025	18 258	0,25
USD	14 320 000 Centene Corp 4.750% 15/01/2025	14 727	0,20
USD	2 927 000 Centene Corp 5.375% 01/06/2026	3 080	0,04
USD	1 275 000 Centene Corp 5.375% 15/08/2026	1 339	0,02
USD	2 340 000 CenturyLink Inc 4.000% 15/02/2027	2 396	0,03
USD	1 855 000 CenturyLink Inc 5.125% 15/12/2026	1 892	0,03
USD	7 607 000 CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025	7 987	0,11
USD	19 232 000 CenturyLink Inc 5.800% 15/03/2022	20 001	0,28
USD	3 177 000 CenturyLink Inc 6.450% 15/06/2021	3 247	0,04
USD	11 187 000 CenturyLink Inc 6.750% 01/12/2023	12 168	0,17
USD	14 286 000 CenturyLink Inc 7.500% 01/04/2024	15 755	0,22
USD	10 988 000 CF Industries Inc 3.450% 01/06/2023	11 249	0,16
USD	1 986 000 Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	1 983	0,03
USD	1 093 000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	1 141	0,02
USD	1 345 000 Charles River Laboratories International Inc 5.500% 01/04/2026	1 406	0,02
USD	7 745 000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	7 561	0,10
USD	13 312 000 Chemours Co 6.625% 15/05/2023	13 248	0,18
USD	11 211 000 Chemours Co 7.000% 15/05/2025 ⁶	11 301	0,16
USD	27 315 000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	28 138	0,39
USD	22 689 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	23 114	0,32
USD	22 445 000 Cheniere Energy Partners LP 5.250% 01/10/2025	22 831	0,32
USD	17 354 000 Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	17 766	0,25

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	38 979 000 CHS/Community Health Systems Inc 6.250% 31/03/2023	38 728	0,53
USD	1 970 000 CHS/Community Health Systems Inc 6.625% 15/02/2025	1 928	0,03
USD	1 546 000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	782	0,01
USD	2 670 000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	2 684	0,04
USD	1 476 000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	1 454	0,02
USD	1 605 000 CHS/Community Health Systems Inc 8.125% 30/06/2024	1 242	0,02
USD	1 825 000 CHS/Community Health Systems Inc 8.625% 15/01/2024	1 853	0,03
USD	2 130 000 CHS/Community Health Systems Inc 9.875% 30/06/2023	1 767	0,02
USD	843 000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	852	0,01
USD	700 000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	721	0,01
USD	1 565 000 Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024	1 616	0,02
USD	10 245 000 Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023	8 551	0,12
USD	5 640 000 Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022	4 857	0,07
USD	7 505 000 CIT Group Inc 3.929% 19/06/2024	7 810	0,11
USD	7 743 000 CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024	8 314	0,11
USD	17 620 000 CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022	18 655	0,26
USD	11 366 000 CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023	12 233	0,17
USD	7 944 000 CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025 ¹	8 871	0,12
USD	6 084 000 CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028	7 409	0,10
USD	1 747 000 Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	1 463	0,02
USD	1 000 000 CITGO Petroleum Corp 6.250% 15/08/2022	963	0,01
USD	1 500 000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	1 391	0,02
USD	1 274 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026 ²	1 328	0,02
USD	2 598 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027 ²	2 713	0,04
USD	1 663 000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	1 618	0,02
USD	28 731 000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.250% 15/02/2024	24 888	0,34
USD	1 497 000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	1 574	0,02
USD	8 638 000 Clearway Energy Operating LLC 5.750% 15/10/2025	9 044	0,12
USD	893 000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15/01/2024	892	0,01
USD	7 625 000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	7 383	0,10
USD	1 265 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	1 330	0,02
USD	2 024 000 Cleveland-Cliffs Inc 9.875% 17/10/2025	2 315	0,03
USD	1 250 000 Colfax Corp 6.000% 15/02/2024	1 300	0,02
USD	610 000 Colfax Corp 6.375% 15/02/2026	645	0,01
USD	2 056 000 CommScope Inc 5.500% 01/03/2024	2 103	0,03
USD	1 930 000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	1 998	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 090 000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	1 091	0,02
USD	1 760 000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027 ³	1 826	0,03
USD	851 000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	795	0,01
USD	1 889 000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025 ⁴	1 875	0,03
USD	1 940 000 Comstock Resources Inc 7.500% 15/05/2025	1 926	0,03
USD	12 645 000 Comstock Resources Inc 9.750% 15/08/2026	13 333	0,18
USD	11 515 000 Comstock Resources Inc 9.750% 15/08/2026	12 141	0,17
USD	165 000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	169	0,00
USD	15 450 000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	14 388	0,20
USD	15 500 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	13 913	0,19
USD	21 450 000 Continental Resources Inc 4.500% 15/04/2023	20 442	0,28
USD	9 125 000 Continental Resources Inc 5.000% 15/09/2022	8 992	0,12
USD	1 435 000 Core & Main LP 6.125% 15/08/2025	1 461	0,02
USD	655 000 Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	670	0,01
USD	700 000 Cornerstone Building Brands Inc 8.000% 15/04/2026	726	0,01
USD	5 860 000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	5 928	0,08
USD	5 728 000 Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	5 950	0,08
USD	6 085 000 Covanta Holding Corp 6.000% 01/01/2027	6 340	0,09
USD	839 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	733	0,01
USD	7 435 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	6 741	0,09
USD	10 697 000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.250% 01/04/2023	10 349	0,14
USD	14 253 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4.500% 15/01/2023	14 817	0,20
USD	6 224 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	6 632	0,09
USD	13 206 000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	13 664	0,19
USD	1 527 000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	1 500	0,02
USD	1 280 000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	1 230	0,02
USD	1 495 000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	1 514	0,02
USD	2 780 000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	2 773	0,04
USD	10 632 000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	11 337	0,16
USD	1 636 000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	1 738	0,02
USD	2 367 000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/05/2026	2 463	0,03
USD	2 376 000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	2 504	0,03
USD	2 705 000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	2 883	0,04
USD	7 805 000 CSC Holdings LLC 5.875% 15/09/2022	8 231	0,11
USD	2 726 000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	3 025	0,04
USD	9 629 000 CSC Holdings LLC 6.750% 15/11/2021	10 062	0,14
USD	1 781 000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	1 949	0,03
USD	875 000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	637	0,01
USD	500 000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	342	0,00
USD	5 630 000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027	5 821	0,08
USD	6 389 000 Dana Inc 5.500% 15/12/2024	6 499	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 545 000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	6 864	0,09
USD	1 900 000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	1 826	0,03
USD	2 200 000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	2 241	0,03
USD	6 793 000 DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	6 800	0,09
USD	233 000 DCP Midstream Operating LP 4.750% 30/09/2021	234	0,00
USD	9 785 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	9 726	0,13
USD	12 711 000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	13 347	0,18
USD	8 075 000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	8 398	0,12
USD	457 000 DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043	336	0,00
USD	2 585 000 Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024	2 680	0,04
USD	14 000 000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	12 205	0,17
USD	2 600 000 Delta Air Lines Inc 3.625% 15/03/2022	2 540	0,04
USD	7 900 000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	6 531	0,09
USD	7 900 000 Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	7 541	0,10
USD	7 675 000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	6 620	0,09
USD	19 075 000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026 [^]	19 743	0,27
USD	685 000 Diamond Resorts International Inc 7.750% 01/09/2023	649	0,01
USD	777 000 Diamond Resorts International Inc 10.750% 01/09/2024	705	0,01
USD	3 790 000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	2 212	0,03
USD	1 960 000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027 [^]	796	0,01
USD	6 000 000 Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024 [^]	5 460	0,08
USD	925 000 Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	981	0,01
USD	21 520 000 DISH DBS Corp 5.000% 15/03/2023	21 632	0,30
USD	28 386 000 DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022	29 177	0,40
USD	29 614 000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	29 818	0,41
USD	14 235 000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	14 306	0,20
USD	31 066 000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	33 008	0,46
USD	7 657 000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	6 796	0,09
USD	15 360 000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	16 915	0,23
USD	700 000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	731	0,01
USD	6 000 000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	6 510	0,09
USD	729 000 Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026	780	0,01
USD	687 000 Dun & Bradstreet Corp 10.250% 15/02/2027	768	0,01
USD	6 847 000 Edgewell Personal Care Co 4.700% 24/05/2022	7 043	0,10
USD	1 440 000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	1 516	0,02
USD	4 154 000 Elanco Animal Health Inc 4.912% 27/08/2021	4 247	0,06
USD	11 918 000 Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/08/2023	12 886	0,18
USD	10 796 000 Elanco Animal Health Inc 5.900% 28/08/2028	12 566	0,17
USD	14 854 000 EMC Corp 3.375% 01/06/2023	15 144	0,21
USD	11 852 000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	12 163	0,17
USD	2 149 000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	2 211	0,03
USD	11 990 000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	12 410	0,17
USD	9 804 000 Encompass Health Corp 5.750% 01/11/2024	9 804	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 039 000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.500% 30/01/2026	1 048	0,01
USD	1 471 000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	1 527	0,02
USD	675 000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 6.625% 15/07/2025	703	0,01
USD	965 000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	975	0,01
USD	500 000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	515	0,01
USD	1 135 000 Energizer Holdings Inc 7.750% 15/01/2027	1 228	0,02
USD	11 746 000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	10 091	0,14
USD	7 646 000 EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01/04/2024	6 923	0,10
USD	8 001 000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	6 838	0,09
USD	8 100 000 EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	7 858	0,11
USD	8 080 000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	7 674	0,11
USD	16 475 000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023	16 379	0,23
USD	12 530 000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	12 716	0,18
USD	991 000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	1 011	0,01
USD	1 190 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	1 250	0,02
USD	11 660 000 EQT Corp 3.000% 01/10/2022	11 634	0,16
USD	19 765 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	18 981	0,26
USD	15 075 000 EQT Corp 7.875% 01/02/2025	16 771	0,23
USD	11 300 000 EQT Corp 8.750% 01/02/2030	14 054	0,19
USD	1 047 000 ESH Hospitality Inc 4.625% 01/10/2027	1 025	0,01
USD	1 677 000 ESH Hospitality Inc 5.250% 01/05/2025	1 677	0,02
USD	523 000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000% 15/07/2023	154	0,00
USD	3 570 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/01/2022	3 273	0,05
USD	4 760 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/06/2023 [^]	4 280	0,06
USD	110 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 10.000% 15/04/2025	120	0,00
USD	9 319 000 Fifth Third Bancorp 5.100% [#]	8 789	0,12
USD	856 000 Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	838	0,01
USD	855 000 Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	866	0,01
USD	7 600 000 Fluor Corp 3.500% 15/12/2024	6 878	0,09
USD	9 150 000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028 [^]	8 099	0,11
USD	4 300 000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	4 365	0,06
USD	46 690 000 Ford Motor Co 8.500% 21/04/2023	51 534	0,71
USD	46 170 000 Ford Motor Co 9.000% 22/04/2025	54 466	0,75
USD	13 273 000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	17 745	0,25
USD	2 500 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.979% 03/08/2022	2 476	0,03
USD	1 925 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.087% 09/01/2023	1 906	0,03
USD	2 000 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04/05/2023	1 970	0,03
USD	2 500 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.350% 01/11/2022	2 491	0,03
USD	8 505 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17/11/2023	8 411	0,12
USD	3 000 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	2 970	0,04
USD	2 450 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024	2 447	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	121	0,00
USD	7 685 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027 [†]	7 570	0,10
USD	2 600 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.250% 20/09/2022	2 638	0,04
USD	2 500 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027 [†]	2 487	0,03
USD	2 750 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	2 764	0,04
USD	3 175 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	3 298	0,05
USD	19 785 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	20 597	0,28
USD	6 375 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	6 684	0,09
USD	1 021 000 Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	1 000	0,01
USD	1 018 000 Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 6.750% 15/03/2022	1 008	0,01
USD	320 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	340	0,00
USD	670 000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	668	0,01
USD	1 018 000 Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	1 026	0,01
USD	905 000 Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	917	0,01
USD	11 091 000 Freeport-McMoRan Inc 3.550% 01/03/2022	11 234	0,16
USD	25 022 000 Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	25 835	0,36
USD	9 870 000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	10 092	0,14
USD	8 457 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	8 838	0,12
USD	8 025 000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	8 376	0,12
USD	11 093 000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	11 916	0,16
USD	11 330 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	12 166	0,17
USD	9 119 000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	9 508	0,13
USD	9 274 000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029 [†]	10 020	0,14
USD	1 335 000 Frontier Communications Corp 5.875% 15/10/2027	1 366	0,02
USD	1 161 000 Frontier Communications Corp 8.500% 01/04/2026	1 168	0,02
USD	809 000 FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024	757	0,01
USD	928 000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	970	0,01
USD	1 195 000 Gap Inc 8.375% 15/05/2023	1 336	0,02
USD	1 075 000 Gap Inc 8.625% 15/05/2025	1 183	0,02
USD	1 010 000 Gap Inc 8.875% 15/05/2027	1 156	0,02
USD	880 000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	900	0,01
USD	1 490 000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	1 556	0,02
USD	6 439 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.000% 15/05/2023	5 876	0,08
USD	6 500 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026	5 228	0,07
USD	8 170 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	6 806	0,09
USD	11 280 000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	9 362	0,13
USD	5 716 000 Genworth Holdings Inc 7.625% 24/09/2021	5 698	0,08
USD	925 000 Genworth Mortgage Holdings Inc 6.500% 15/08/2025	964	0,01
USD	1 665 000 Golden Nugget Inc 6.750% 15/10/2024	1 412	0,02
USD	734 000 Golden Nugget Inc 8.750% 01/10/2025	601	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 641 000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	10 348	0,14
USD	13 695 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	13 520	0,19
USD	14 631 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023	14 535	0,20
USD	11 930 000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	13 099	0,18
USD	750 000 Graham Packaging Co Inc 7.125% 15/08/2028	784	0,01
USD	1 135 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	1 134	0,02
USD	476 000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	467	0,01
USD	973 000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	1 011	0,01
USD	1 055 000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	1 137	0,02
USD	13 135 000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	13 775	0,19
USD	7 888 000 Gulfport Energy Corp 6.000% 15/10/2024	4 345	0,06
USD	6 839 000 Gulfport Energy Corp 6.375% 15/05/2025	3 761	0,05
USD	1 510 000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	1 573	0,02
USD	1 234 000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026 [†]	1 322	0,02
USD	955 000 Hanesbrands Inc 5.375% 15/05/2025	1 004	0,01
USD	300 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 5.250% 15/07/2024	311	0,00
USD	41 399 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	42 279	0,58
USD	37 791 000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025 [†]	41 912	0,58
USD	14 970 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	16 823	0,23
USD	22 839 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028 [†]	26 607	0,37
USD	17 963 000 HCA Inc 5.875% 01/05/2023	19 507	0,27
USD	20 682 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026 [†]	23 371	0,32
USD	14 705 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029 [†]	17 277	0,24
USD	1 020 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	1 082	0,01
USD	2 390 000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	2 455	0,03
USD	805 000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	798	0,01
USD	1 099 000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	1 099	0,02
USD	820 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.000% 01/12/2024	753	0,01
USD	736 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/10/2025	678	0,01
USD	619 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	566	0,01
USD	14 706 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.250% 01/09/2024	14 662	0,20
USD	15 360 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	15 840	0,22
USD	22 311 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026	22 720	0,31
USD	950 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	982	0,01
USD	620 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	651	0,01
USD	13 426 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 01/04/2025	13 550	0,19
USD	8 864 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	8 952	0,12
USD	665 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 7.250% 15/08/2026	686	0,01
USD	895 000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	901	0,01
USD	893 000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	933	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 724 000 Howard Hughes Corp 5.375% 15/03/2025	1 729	0,02
USD	1 010 000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1 020	0,01
USD	19 293 000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	20 302	0,28
USD	6 341 000 Howmet Aerospace Inc 5.870% 23/02/2022	6 672	0,09
USD	18 385 000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	20 453	0,28
USD	2 264 000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	2 321	0,03
USD	11 933 000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	12 827	0,18
USD	11 335 000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 [^]	12 327	0,17
USD	5 000 000 Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/06/2021	5 150	0,07
USD	16 810 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	17 104	0,24
USD	15 638 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	16 182	0,22
USD	16 258 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 01/02/2022	16 292	0,22
USD	18 923 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	19 633	0,27
USD	11 763 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	12 057	0,17
USD	7 725 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024	7 901	0,11
USD	964 000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	922	0,01
USD	994 000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	983	0,01
USD	11 268 146 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	11 733	0,16
USD	22 099 476 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 [^]	21 553	0,30
USD	1 281 000 Intradco Corp 8.500% 15/10/2025	1 153	0,02
USD	2 108 000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	2 186	0,03
USD	1 875 000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	1 965	0,03
USD	560 000 IRB Holding Corp 6.750% 15/02/2026	562	0,01
USD	1 475 000 IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025	1 571	0,02
USD	1 215 000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	1 207	0,02
USD	1 359 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1 382	0,02
USD	1 560 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	1 568	0,02
USD	700 000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	712	0,01
USD	1 427 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	1 461	0,02
USD	1 550 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	1 589	0,02
USD	650 000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	673	0,01
USD	8 125 000 iStar Inc 4.250% 01/08/2025	7 473	0,10
USD	11 335 000 iStar Inc 4.750% 01/10/2024	10 834	0,15
USD	6 325 000 iStar Inc 5.500% 15/02/2026	5 965	0,08
USD	817 000 Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 4.625% 15/06/2025	845	0,01
USD	1 240 000 Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 5.000% 15/06/2028	1 289	0,02
USD	1 554 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.750% 15/06/2025	1 599	0,02
USD	1 400 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028	1 537	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 356 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	1 475	0,02
USD	1 515 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 15/04/2029	1 700	0,02
USD	825 000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	834	0,01
USD	700 000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	721	0,01
USD	6 018 000 KB Home 7.000% 15/12/2021	6 262	0,09
USD	18 130 000 Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	17 713	0,24
USD	1 462 000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	1 516	0,02
USD	1 541 000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.250% 01/06/2026	1 593	0,02
USD	28 185 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	28 721	0,40
USD	1 600 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	1 682	0,02
USD	1 900 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	2 006	0,03
USD	23 200 000 Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025	25 078	0,35
USD	4 750 000 Kraft Heinz Foods Co 4.000% 15/06/2023	5 083	0,07
USD	2 200 000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	2 378	0,03
USD	17 395 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	19 346	0,27
USD	7 913 000 L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	7 776	0,11
USD	8 027 000 L Brands Inc 5.625% 15/10/2023	8 389	0,12
USD	1 305 000 L Brands Inc 6.625% 01/10/2030	1 370	0,02
USD	1 270 000 L Brands Inc 6.875% 01/07/2025	1 362	0,02
USD	7 273 000 L Brands Inc 7.500% 15/06/2029	7 800	0,11
USD	682 000 L Brands Inc 9.375% 01/07/2025	791	0,01
USD	1 342 000 LABL Escrow Issuer LLC 6.750% 15/07/2026	1 407	0,02
USD	989 000 LABL Escrow Issuer LLC 10.500% 15/07/2027	1 053	0,01
USD	1 118 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	963	0,01
USD	722 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 15/03/2022	701	0,01
USD	428 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025	391	0,01
USD	8 590 000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	8 552	0,12
USD	7 865 000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	7 944	0,11
USD	5 710 000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	5 938	0,08
USD	10 418 000 Lamar Media Corp 5.750% 01/02/2026	10 780	0,15
USD	1 440 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024	1 492	0,02
USD	1 247 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026	1 294	0,02
USD	700 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	759	0,01
USD	8 600 000 Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	3 988	0,06
USD	5 535 000 Laredo Petroleum Inc 10.125% 15/01/2028	2 366	0,03
USD	603 000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	597	0,01
USD	1 300 000 Legacy LifePoint Health LLC 6.750% 15/04/2025	1 378	0,02
USD	7 637 000 Lennar Corp 4.125% 15/01/2022	7 818	0,11
USD	9 205 000 Lennar Corp 4.500% 30/04/2024	9 919	0,14
USD	8 865 000 Lennar Corp 4.750% 15/11/2022	9 327	0,13
USD	7 289 000 Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	8 011	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	13 983 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	15 973	0,22
USD	5 270 000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	5 709	0,08
USD	6 295 000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	7 077	0,10
USD	1 365 000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	1 325	0,02
USD	1 540 000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	1 552	0,02
USD	1 285 000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	1 311	0,02
USD	11 407 000 Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	11 791	0,16
USD	12 742 000 Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024	12 834	0,18
USD	10 581 000 Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	10 876	0,15
USD	14 970 000 Levi Strauss & Co 5.000% 01/05/2025	15 335	0,21
USD	827 000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.875% 01/11/2024	780	0,01
USD	890 000 Lions Gate Capital Holdings LLC 6.375% 01/02/2024	852	0,01
USD	80 000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	83	0,00
USD	450 000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	474	0,01
USD	1 216 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	1 120	0,02
USD	850 000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	819	0,01
USD	1 470 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	1 581	0,02
USD	1 036 000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	1 062	0,01
USD	1 676 000 LPL Holdings Inc 5.750% 15/09/2025	1 735	0,02
USD	2 025 000 Macy's Inc 8.375% 15/06/2025	2 114	0,03
USD	10 125 000 Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15/02/2023	8 445	0,12
USD	7 060 000 Macy's Retail Holdings LLC 3.625% 01/06/2024 [*]	5 405	0,07
USD	1 750 000 Macy's Retail Holdings LLC 3.875% 15/01/2022	1 649	0,02
USD	1 135 000 Marriott Ownership Resorts Inc 6.125% 15/09/2025	1 183	0,02
USD	11 064 000 Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.500% 15/09/2026	11 396	0,16
USD	15 836 000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	12 807	0,18
USD	1 180 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	1 207	0,02
USD	865 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	896	0,01
USD	959 000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	996	0,01
USD	829 000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	900	0,01
USD	2 276 000 Mattel Inc 6.750% 31/12/2025	2 390	0,03
USD	2 405 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024	2 404	0,03
USD	1 535 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025	1 476	0,02
USD	1 831 000 MEDNAX Inc 5.250% 01/12/2023	1 850	0,03
USD	1 358 000 MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027	1 402	0,02
USD	8 700 000 Mercer International Inc 7.375% 15/01/2025	8 852	0,12
USD	19 315 000 Meredith Corp 6.875% 01/02/2026	15 983	0,22
USD	6 022 000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	6 782	0,09
USD	7 227 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026	7 377	0,10
USD	1 815 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/06/2025	1 846	0,03
USD	14 828 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	15 595	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	11 515 000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027	12 407	0,17
USD	6 239 000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	6 140	0,08
USD	430 000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	420	0,01
USD	10 107 000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	10 220	0,14
USD	9 964 000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	10 372	0,14
USD	17 637 000 MGM Resorts International 6.000% 15/03/2023	18 273	0,25
USD	11 020 000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	11 592	0,16
USD	13 643 000 MGM Resorts International 7.750% 15/03/2022	14 347	0,20
USD	2 390 000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	2 471	0,03
USD	1 835 000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1 881	0,03
USD	10 324 000 Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	10 752	0,15
USD	1 029 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	515	0,01
USD	507 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	261	0,00
USD	995 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	978	0,01
USD	13 947 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	14 685	0,20
USD	21 221 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	22 156	0,31
USD	7 514 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	7 745	0,11
USD	8 183 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6.375% 01/03/2024	8 359	0,12
USD	855 000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	878	0,01
USD	975 000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	1 019	0,01
USD	1 341 000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	1 398	0,02
USD	1 067 000 MSCI Inc 4.750% 01/08/2026	1 105	0,02
USD	852 000 MSCI Inc 5.375% 15/05/2027	908	0,01
USD	8 181 000 Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025	6 720	0,09
USD	8 855 000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	6 996	0,10
USD	8 376 000 Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	7 385	0,10
USD	283 000 Nabors Industries Inc 5.500% 15/01/2023 [*]	142	0,00
USD	7 187 000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	1 976	0,03
USD	935 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	931	0,01
USD	980 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	980	0,01
USD	1 503 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 9.125% 15/07/2026	1 606	0,02
USD	10 915 000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	10 182	0,14
USD	14 913 000 Navient Corp 5.500% 25/01/2023	14 848	0,20
USD	7 992 000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024	7 924	0,11
USD	12 871 000 Navient Corp 6.125% 25/03/2024	13 009	0,18
USD	13 858 000 Navient Corp 6.500% 15/06/2022	14 220	0,20
USD	5 145 000 Navient Corp 6.625% 26/07/2021	5 244	0,07
USD	7 222 000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	7 311	0,10
USD	7 735 000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	7 776	0,11
USD	10 398 000 Navient Corp 7.250% 25/01/2022	10 717	0,15
USD	7 162 000 Navient Corp 7.250% 25/09/2023	7 529	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 595 000 Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025	1 649	0,02
USD	1 015 000 Navistar International Corp 9.500% 01/05/2025	1 125	0,02
USD	1 000 000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	991	0,01
USD	530 000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	527	0,01
USD	662 000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	680	0,01
USD	549 000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029	577	0,01
USD	845 000 NCR Corp 8.125% 15/04/2025	920	0,01
USD	935 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2025	979	0,01
USD	14 461 000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	15 724	0,22
USD	24 465 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	27 516	0,38
USD	1 310 000 Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	1 498	0,02
USD	1 236 000 Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	1 447	0,02
USD	9 542 000 Netflix Inc 5.500% 15/02/2022	10 026	0,14
USD	5 914 000 Netflix Inc 5.750% 01/03/2024	6 550	0,09
USD	11 724 000 Netflix Inc 5.875% 15/02/2025 [†]	13 216	0,18
USD	28 688 000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	34 327	0,47
USD	11 985 000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	14 742	0,20
USD	1 295 000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	1 330	0,02
USD	20 810 000 Newell Brands Inc 4.350% 01/04/2023	21 746	0,30
USD	30 735 000 Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026	32 733	0,45
USD	7 815 000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	8 440	0,12
USD	1 320 000 Nexstar Broadcasting Inc 4.750% 01/11/2028	1 331	0,02
USD	2 344 000 Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15/07/2027	2 444	0,03
USD	920 000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	954	0,01
USD	1 255 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	1 309	0,02
USD	1 271 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/09/2024	1 322	0,02
USD	603 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	659	0,01
USD	1 958 000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028	1 905	0,03
USD	8 851 000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023	4 780	0,07
USD	6 028 000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 15/04/2026	2 984	0,04
USD	1 013 000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.000% 15/04/2022	1 014	0,01
USD	1 110 000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	1 147	0,02
USD	800 000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	839	0,01
USD	5 503 000 NortonLifeLock Inc 3.950% 15/06/2022	5 612	0,08
USD	2 325 000 NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	2 368	0,03
USD	1 936 000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	1 966	0,03
USD	2 201 000 Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	2 271	0,03
USD	1 345 000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029 [†]	1 458	0,02
USD	12 155 000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	13 066	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	19 173 000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	20 180	0,28
USD	14 644 000 NRG Energy Inc 7.250% 15/05/2026	15 449	0,21
USD	8 107 000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	7 902	0,11
USD	9 765 000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	9 805	0,14
USD	7 632 000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	7 565	0,10
USD	9 200 000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	9 250	0,13
USD	4 000 000 Occidental Petroleum Corp 2.600% 15/04/2022	3 763	0,05
USD	14 611 000 Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/08/2022	13 451	0,19
USD	14 340 000 Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023 [†]	12 834	0,18
USD	38 200 000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	31 813	0,44
USD	6 700 000 Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027	5 059	0,07
USD	8 750 000 Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026	6 770	0,09
USD	16 275 000 Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026	12 730	0,18
USD	8 552 000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/06/2025	6 882	0,10
USD	18 200 000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029 [†]	13 131	0,18
USD	14 250 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	12 426	0,17
USD	10 450 000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	9 196	0,13
USD	7 320 000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	6 363	0,09
USD	13 105 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	11 507	0,16
USD	5 621 000 Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	5 358	0,07
USD	11 275 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	10 288	0,14
USD	3 200 000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	2 935	0,04
USD	9 500 000 Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025	9 263	0,13
USD	9 400 000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	9 002	0,12
USD	11 690 000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	11 456	0,16
USD	8 309 000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	8 361	0,12
USD	8 234 000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	8 403	0,12
USD	11 387 000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	11 730	0,16
USD	1 090 000 Olin Corp 9.500% 01/06/2025	1 289	0,02
USD	11 725 000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	12 066	0,17
USD	12 386 000 OneMain Finance Corp 5.625% 15/03/2023	12 897	0,18
USD	13 598 000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2022	14 216	0,20
USD	18 923 000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	19 916	0,27
USD	12 624 000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	13 807	0,19
USD	19 590 000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	21 537	0,30
USD	24 275 000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	26 925	0,37
USD	7 725 000 OneMain Finance Corp 7.750% 01/10/2021	8 065	0,11
USD	8 955 000 OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025	9 821	0,14
USD	1 170 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	1 220	0,02
USD	900 000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.250% 01/02/2028	940	0,01
USD	675 000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.375% 01/06/2025	707	0,01
USD	755 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	695	0,01
USD	915 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	869	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 807 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.625% 15/02/2024	6 916	0,10
USD	710 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	724	0,01
USD	1 082 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023 [^]	1 138	0,02
USD	1 010 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	1 083	0,01
USD	2 803 000 Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	2 971	0,04
USD	960 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	943	0,01
USD	700 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	733	0,01
USD	405 000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 4.125% 15/02/2028	422	0,01
USD	805 000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.250% 15/08/2025	828	0,01
USD	1 068 000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.375% 15/01/2025	1 090	0,02
USD	884 000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027	940	0,01
USD	13 238 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	5 022	0,07
USD	10 145 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	4 210	0,06
USD	1 865 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025	1 653	0,02
USD	11 665 000 PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026	10 994	0,15
USD	6 086 000 PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024	5 818	0,08
USD	7 480 000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	7 499	0,10
USD	7 114 000 Penske Automotive Group Inc 5.500% 15/05/2026	7 333	0,10
USD	1 418 000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	1 453	0,02
USD	1 960 000 PetSmart Inc 5.875% 01/06/2025	1 994	0,03
USD	2 806 000 PetSmart Inc 7.125% 15/03/2023	2 792	0,04
USD	1 019 000 PetSmart Inc 8.875% 01/06/2025	1 029	0,01
USD	15 540 000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	15 561	0,21
USD	15 200 000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	15 200	0,21
USD	1 090 000 Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	1 010	0,01
USD	1 305 000 Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	1 374	0,02
USD	1 810 000 Pilgrim's Pride Corp 5.750% 15/03/2025	1 853	0,03
USD	1 218 000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	1 288	0,02
USD	1 825 000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1 875	0,03
USD	2 052 000 Post Holdings Inc 5.000% 15/08/2026	2 123	0,03
USD	1 104 000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	1 194	0,02
USD	1 483 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028 [^]	1 560	0,02
USD	1 939 000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	2 023	0,03
USD	617 000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	642	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 636 000 Prestige Brands Inc 6.375% 01/03/2024	1 669	0,02
USD	1 150 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	1 107	0,02
USD	1 430 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	1 494	0,02
USD	2 031 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	2 163	0,03
USD	1 560 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	1 574	0,02
USD	1 085 000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	1 100	0,02
USD	775 000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	800	0,01
USD	9 084 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027 [^]	10 388	0,14
USD	10 214 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	11 772	0,16
USD	9 157 000 QEP Resources Inc 5.250% 01/05/2023	7 188	0,10
USD	6 981 000 QEP Resources Inc 5.375% 01/10/2022	5 995	0,08
USD	7 866 000 QEP Resources Inc 5.625% 01/03/2026	4 995	0,07
USD	910 000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	917	0,01
USD	12 143 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	12 994	0,18
USD	2 248 000 Quicken Loans LLC 5.250% 15/01/2028	2 355	0,03
USD	1 145 000 Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	1 127	0,02
USD	1 220 000 Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	1 200	0,02
USD	10 390 000 QVC Inc 4.375% 15/03/2023	10 767	0,15
USD	8 030 000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	8 046	0,11
USD	8 543 000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	8 837	0,12
USD	9 230 000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	9 435	0,13
USD	8 271 000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024	8 578	0,12
USD	10 040 000 Qwest Corp 6.750% 01/12/2021	10 542	0,15
USD	1 644 000 Rackspace Technology Global Inc 8.625% 15/11/2024	1 714	0,02
USD	7 225 000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	7 333	0,10
USD	6 650 000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	6 798	0,09
USD	8 280 000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	9 002	0,12
USD	1 000 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	1 004	0,01
USD	1 210 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	1 248	0,02
USD	10 619 000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025 [^]	9 876	0,14
USD	6 230 000 Range Resources Corp 5.000% 15/08/2022	6 230	0,09
USD	9 374 000 Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023	9 095	0,13
USD	11 100 000 Range Resources Corp 9.250% 01/02/2026	11 766	0,16
USD	674 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	672	0,01
USD	580 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 7.625% 15/06/2025	613	0,01
USD	805 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027	854	0,01
USD	1 810 000 Refinitiv US Holdings Inc 6.250% 15/05/2026	1 933	0,03
USD	2 228 000 Refinitiv US Holdings Inc 8.250% 15/11/2026 [^]	2 425	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 048 000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	2 207	0,03
USD	1 150 000 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 4.000% 15/10/2027	1 163	0,02
USD	212 000 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.125% 15/07/2023	215	0,00
USD	10 913 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	9 985	0,14
USD	5 951 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.000% 15/04/2023	5 818	0,08
USD	1 184 000 Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	1 184	0,02
USD	1 197 000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	1 200	0,02
USD	1 100 000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	1 085	0,01
USD	845 000 Sabre GLBL Inc 5.250% 15/11/2023	831	0,01
USD	1 270 000 Sabre GLBL Inc 7.375% 01/09/2025	1 298	0,02
USD	870 000 Sabre GLBL Inc 9.250% 15/04/2025	964	0,01
USD	10 115 000 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	10 024	0,14
USD	23 485 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	23 896	0,33
USD	11 414 000 SBA Communications Corp 4.000% 01/10/2022	11 504	0,16
USD	17 479 000 SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	17 910	0,25
USD	1 974 000 Scientific Games International Inc 5.000% 15/10/2025	1 981	0,03
USD	982 000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	976	0,01
USD	430 000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	427	0,01
USD	1 315 000 Scientific Games International Inc 8.250% 15/03/2026	1 335	0,02
USD	440 000 Scientific Games International Inc 8.625% 01/07/2025	455	0,01
USD	455 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	477	0,01
USD	1 196 000 Sealed Air Corp 4.875% 01/12/2022	1 252	0,02
USD	610 000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	666	0,01
USD	697 000 Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023	736	0,01
USD	750 000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	836	0,01
USD	2 250 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	2 372	0,03
USD	555 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	549	0,01
USD	845 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	887	0,01
USD	9 015 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	9 128	0,13
USD	7 543 000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	7 977	0,11
USD	10 787 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	11 785	0,16
USD	6 225 000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	4 868	0,07
USD	12 550 000 Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	11 087	0,15
USD	6 000 000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	4 909	0,07
USD	2 200 000 Service Properties Trust 4.500% 15/06/2023	2 108	0,03
USD	7 100 000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	6 095	0,08
USD	5 950 000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	5 034	0,07
USD	6 650 000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	5 449	0,08
USD	686 000 Service Properties Trust 5.000% 15/08/2022	679	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	12 555 000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	13 129	0,18
USD	1 710 000 SESI LLC 7.125% 15/12/2021	393	0,01
USD	985 000 Signature Aviation US Holdings Inc 4.000% 01/03/2028	954	0,01
USD	1 125 000 Signature Aviation US Holdings Inc 5.375% 01/05/2026	1 140	0,02
USD	615 000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	580	0,01
USD	530 000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	498	0,01
USD	890 000 Sinclair Television Group Inc 5.625% 01/08/2024	888	0,01
USD	1 236 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	1 245	0,02
USD	1 622 000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	1 669	0,02
USD	2 045 000 Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/07/2024	2 109	0,03
USD	2 430 000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	2 547	0,04
USD	1 466 000 Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/07/2026	1 527	0,02
USD	1 692 000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	1 842	0,03
USD	1 304 000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1 212	0,02
USD	619 000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027 [†]	576	0,01
USD	960 000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	1 016	0,01
USD	1 000 000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	370	0,01
USD	15 115 000 SM Energy Co 10.000% 15/01/2025 [†]	14 430	0,20
USD	3 408 000 Solera LLC / Solera Finance Inc 10.500% 01/03/2024	3 540	0,05
USD	13 464 000 Southwestern Energy Co 6.450% 23/01/2025 [†]	13 514	0,19
USD	9 422 000 Southwestern Energy Co 7.500% 01/04/2026 [†]	9 587	0,13
USD	6 885 000 Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	7 117	0,10
USD	14 072 000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	14 494	0,20
USD	10 410 000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	8 664	0,12
USD	565 000 Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025	574	0,01
USD	1 646 000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	1 662	0,02
USD	27 617 000 Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022	29 560	0,41
USD	9 957 000 Sprint Communications Inc 11.500% 15/11/2021	10 843	0,15
USD	34 285 000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	39 376	0,54
USD	10 130 000 Sprint Corp 7.250% 15/09/2021	10 542	0,15
USD	21 108 000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	24 907	0,34
USD	20 246 000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	24 624	0,34
USD	61 434 000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	70 112	0,97
USD	3 178 000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	3 377	0,05
USD	1 500 000 SSL Robotics LLC 9.750% 31/12/2023	1 665	0,02
USD	1 260 000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	1 228	0,02
USD	1 415 000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	1 458	0,02
USD	1 601 000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	1 673	0,02
USD	1 222 000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	1 263	0,02
USD	2 508 000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	2 345	0,03
USD	1 079 000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	857	0,01
USD	7 785 000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	7 571	0,10
USD	9 480 000 Starwood Property Trust Inc 5.000% 15/12/2021	9 456	0,13
USD	950 000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	896	0,01
USD	810 000 Station Casinos LLC 5.000% 01/10/2025	805	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	7 569 000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.500% 01/06/2024	7 652	0,11
USD	955 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	984	0,01
USD	15 182 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/01/2023	15 254	0,21
USD	12 926 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.500% 15/02/2026	12 956	0,18
USD	6 109 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	6 338	0,09
USD	9 033 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	9 349	0,13
USD	7 466 000 Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/06/2025	4 473	0,06
USD	682 000 Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028	652	0,01
USD	1 264 000 Talen Energy Supply LLC 7.250% 15/05/2027	1 262	0,02
USD	1 000 000 Talen Energy Supply LLC 7.625% 01/06/2028	983	0,01
USD	925 000 Talen Energy Supply LLC 10.500% 15/01/2026	627	0,01
USD	985 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 4.750% 01/10/2023	941	0,01
USD	558 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/09/2024	534	0,01
USD	1 535 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	1 412	0,02
USD	515 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	485	0,01
USD	380 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	384	0,01
USD	8 723 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.250% 15/11/2023	8 734	0,12
USD	1 330 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	1 297	0,02
USD	10 794 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	10 637	0,15
USD	6 400 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.125% 01/02/2025	6 416	0,09
USD	7 746 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.250% 01/05/2023	7 746	0,11
USD	7 537 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027	7 575	0,10
USD	1 105 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	1 109	0,02
USD	14 326 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	14 648	0,20
USD	10 567 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	11 139	0,15
USD	10 434 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	11 183	0,15
USD	795 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	863	0,01
USD	533 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	590	0,01
USD	594 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	659	0,01
USD	1 645 000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	1 624	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	290 000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	298	0,00
USD	11 399 000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	11 541	0,16
USD	3 020 000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	3 158	0,04
USD	7 475 000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	7 900	0,11
USD	2 196 000 Teleflex Inc 4.875% 01/06/2026	2 282	0,03
USD	1 975 000 Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 6.750% 01/06/2025	2 007	0,03
USD	8 713 000 Tempur Sealy International Inc 5.500% 15/06/2026	9 061	0,13
USD	6 910 000 Tempur Sealy International Inc 5.625% 15/10/2023	6 995	0,10
USD	26 859 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	27 323	0,38
USD	1 080 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	1 104	0,02
USD	870 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	881	0,01
USD	2 825 000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	2 869	0,04
USD	21 381 000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	21 188	0,29
USD	1 990 000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	2 049	0,03
USD	2 935 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	2 839	0,04
USD	1 830 000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	1 900	0,03
USD	27 701 000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023	29 115	0,40
USD	6 629 000 Tenet Healthcare Corp 7.000% 01/08/2025 [†]	6 773	0,09
USD	1 180 000 Tenet Healthcare Corp 7.500% 01/04/2025	1 271	0,02
USD	953 000 TerraForm Power Operating LLC 4.250% 31/01/2023	972	0,01
USD	969 000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	1 039	0,01
USD	925 000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	1 017	0,01
USD	1 315 000 Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027	1 347	0,02
USD	3 000 000 Tesla Inc 5.300% 15/08/2025	3 106	0,04
USD	6 842 000 T-Mobile USA Inc 4.000% 15/04/2022	7 078	0,10
USD	14 600 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 01/02/2026	14 939	0,21
USD	22 776 000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	24 359	0,34
USD	8 123 000 T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025	8 311	0,11
USD	7 544 000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	8 053	0,11
USD	17 012 000 T-Mobile USA Inc 6.000% 01/03/2023	17 033	0,24
USD	15 674 000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/04/2024	15 951	0,22
USD	29 945 000 T-Mobile USA Inc 6.500% 15/01/2026	31 105	0,43
USD	6 140 000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	6 546	0,09
USD	6 035 000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	6 610	0,09
USD	6 489 000 Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023	6 811	0,09
USD	6 232 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	7 001	0,10
USD	5 847 000 Toll Brothers Finance Corp 5.875% 15/02/2022	6 074	0,08
USD	41 268 000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	40 202	0,56
USD	5 931 000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	6 168	0,09
USD	14 172 000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	14 132	0,20
USD	17 563 000 TransDigm Inc 6.500% 15/07/2024	17 565	0,24
USD	11 128 000 TransDigm Inc 6.500% 15/05/2025 [†]	11 128	0,15
USD	8 289 000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	8 558	0,12
USD	1 695 000 TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	1 835	0,03
USD	3 740 000 TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	3 737	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 903 000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	7 490	0,10
USD	1 055 000 Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	913	0,01
USD	6 875 000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	4 476	0,06
USD	1 105 000 Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	1 173	0,02
USD	945 000 Tronox Inc 6.500% 01/05/2025	996	0,01
USD	680 000 Tronox Inc 6.500% 15/04/2026	691	0,01
USD	650 000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	658	0,01
USD	1 660 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	1 741	0,02
USD	1 328 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	1 388	0,02
USD	1 720 000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026 [^]	1 812	0,02
USD	6 331 000 United Airlines Holdings Inc 4.250% 01/10/2022 [^]	5 755	0,08
USD	11 493 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	11 937	0,16
USD	16 660 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	16 824	0,23
USD	10 395 000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	10 604	0,15
USD	25 647 000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	26 929	0,37
USD	10 463 000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	11 339	0,16
USD	14 358 000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	15 273	0,21
USD	14 413 000 United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	15 166	0,21
USD	8 633 000 United States Steel Corp 6.250% 15/03/2026	6 518	0,09
USD	11 825 000 United States Steel Corp 6.875% 15/08/2025	9 389	0,13
USD	1 940 000 United States Steel Corp 12.000% 01/06/2025	2 153	0,03
USD	600 000 Unifi Group LP / Unifi Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024	574	0,01
USD	3 155 000 Unifi Group LP / Unifi Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	3 344	0,05
USD	965 000 Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/04/2023	978	0,01
USD	16 382 000 Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8.250% 15/10/2023	16 123	0,22
USD	1 806 000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025 [^]	1 776	0,02
USD	1 930 000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	1 946	0,03
USD	1 000 000 US Foods Inc 5.875% 15/06/2024	1 004	0,01
USD	1 880 000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	1 958	0,03
USD	10 599 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	10 528	0,15
USD	11 364 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	11 423	0,16
USD	920 000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	936	0,01
USD	12 050 000 Valvoline Inc 4.375% 15/08/2025	12 396	0,17
USD	1 687 000 Vector Group Ltd 6.125% 01/02/2025	1 687	0,02
USD	730 000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	752	0,01
USD	862 000 Vericast Corp 8.375% 15/08/2022	849	0,01
USD	235 000 Vericast Corp 9.250% 01/03/2021	235	0,00
USD	559 212 Vericast Corp/Harland Clarke/Checks in the Mail/Valassis Comm/Valassis Direct 12.500% 01/05/2024 [^]	570	0,01
USD	10 847 000 VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023	10 959	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	8 619 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	9 104	0,13
USD	7 052 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025 [^]	7 906	0,11
USD	1 225 000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/02/2023	1 219	0,02
USD	1 160 000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	1 176	0,02
USD	1 149 000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.500% 01/02/2024 [^]	1 066	0,01
USD	2 120 000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	2 276	0,03
USD	2 065 000 Vertical US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	2 124	0,03
USD	8 755 000 ViacomCBS Inc 5.875% 28/02/2057	8 833	0,12
USD	9 776 000 ViacomCBS Inc 6.250% 28/02/2057 [^]	10 643	0,15
USD	1 421 000 ViaSat Inc 5.625% 15/09/2025	1 429	0,02
USD	718 000 ViaSat Inc 5.625% 15/04/2027	752	0,01
USD	442 000 ViaSat Inc 6.500% 15/07/2028	454	0,01
USD	1 225 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	1 226	0,02
USD	1 125 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	1 128	0,02
USD	1 050 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	1 063	0,01
USD	1 785 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	1 818	0,03
USD	976 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	1 016	0,01
USD	2 016 000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	2 107	0,03
USD	1 863 000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	1 931	0,03
USD	1 915 000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	2 000	0,03
USD	2 085 000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	2 251	0,03
USD	1 785 000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	1 955	0,03
USD	34 945 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	37 572	0,52
USD	8 095 000 Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	7 445	0,10
USD	14 905 000 Western Midstream Operating LP 4.100% 01/02/2025	14 128	0,20
USD	6 225 000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	5 792	0,08
USD	7 600 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	7 295	0,10
USD	6 140 000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	5 670	0,08
USD	18 800 000 Western Midstream Operating LP 5.050% 01/02/2030	17 929	0,25
USD	715 000 William Carter Co 5.500% 15/05/2025	753	0,01
USD	1 100 000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027	1 157	0,02
USD	775 000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	782	0,01
USD	1 820 000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	1 756	0,02
USD	1 230 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	1 175	0,02
USD	450 000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	453	0,01
USD	880 000 Wolverine Escrow LLC 8.500% 15/11/2024	682	0,01
USD	1 100 000 Wolverine Escrow LLC 9.000% 15/11/2026	841	0,01
USD	588 000 Wolverine Escrow LLC 13.125% 15/11/2027	404	0,01
USD	12 625 000 WPX Energy Inc 4.500% 15/01/2030	12 120	0,17

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 94,92 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	8 454 000 WPX Energy Inc 5.250% 15/09/2024	8 782	0,12
USD	9 057 000 WPX Energy Inc 5.250% 15/10/2027	9 058	0,13
USD	7 567 000 WPX Energy Inc 5.750% 01/06/2026	7 775	0,11
USD	7 186 000 WPX Energy Inc 5.875% 15/06/2028	7 367	0,10
USD	4 662 000 WPX Energy Inc 8.250% 01/08/2023	5 229	0,07
USD	1 080 000 WR Grace & Co-Conn 4.875% 15/06/2027	1 126	0,02
USD	6 330 000 Wyndham Destinations Inc 3.900% 01/03/2023	6 178	0,09
USD	8 611 000 Wyndham Destinations Inc 4.250% 01/03/2022	8 633	0,12
USD	6 157 000 Wyndham Destinations Inc 6.000% 01/04/2027	6 361	0,09
USD	980 000 Wyndham Destinations Inc 6.625% 31/07/2026	1 044	0,01
USD	1 305 000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	1 297	0,02
USD	500 000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.375% 15/04/2026	507	0,01
USD	1 230 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4.250% 30/05/2023	1 173	0,02
USD	990 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	921	0,01
USD	2 091 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	2 002	0,03
USD	960 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	919	0,01
USD	880 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025	921	0,01
USD	15 340 000 Xerox Corp 4.375% 15/03/2023	15 984	0,22
USD	1 520 000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	1 495	0,02
USD	810 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	796	0,01
USD	1 479 000 XPO Logistics Inc 6.125% 01/09/2023	1 501	0,02
USD	2 071 000 XPO Logistics Inc 6.250% 01/05/2025	2 201	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 86,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 376 000 XPO Logistics Inc 6.500% 15/06/2022	1 381	0,02
USD	1 370 000 XPO Logistics Inc 6.750% 15/08/2024	1 450	0,02
USD	13 185 000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	12 938	0,18
USD	1 042 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	1 117	0,02
USD	1 390 000 Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025	1 525	0,02
USD	2 630 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	2 579	0,04
USD	1 310 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	1 323	0,02
USD	900 000 ZF North America Capital Inc 4.500% 29/04/2022	922	0,01
USD	1 550 000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	1 601	0,02
États-Unis – Total		6 360 628	87,83
Total des obligations		6 982 805	96,42
Actions (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Loisirs			
USD	34 264 AMC Entertainment Inc*	81	0,00
Pétrole et gaz			
USD	279 149 Whiting Petroleum Corp	4 075	0,06
États-Unis – Total		4 156	0,06
Total des actions		4 156	0,06
Bons de souscription (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
USD	275 Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance*	-	0,00
États-Unis – Total		-	0,00
Total des bons de souscription		-	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,07 %)							
Contrats de change à terme^o (31 octobre 2019 : 0,07 %)							
CHF	3 290 606	USD	3 584 831	3 584 831	03/11/2020	5	0,00
EUR	584 962 298	USD	686 522 830	686 522 830	03/11/2020	(5 130)	(0,07)
GBP	318 597 576	USD	411 964 115	411 964 115	03/11/2020	(16)	0,00
GBP	236 895	USD	306 296	306 296	03/11/2020	-	0,00
MXN	4 154 626 491	USD	198 655 027	198 655 027	04/11/2020	(3 397)	(0,04)
MXN	281 699 936	USD	12 978 667	12 978 667	04/11/2020	261	0,00
SEK	103 895	USD	11 613	11 613	03/11/2020	-	0,00
USD	413 838	CHF	376 304	413 838	03/11/2020	4	0,00
USD	153 341	CHF	140 760	153 341	03/11/2020	-	0,00
USD	50 712 569	EUR	43 165 147	50 712 569	03/11/2020	431	0,00
USD	14 656 824	GBP	11 333 602	14 656 824	03/11/2020	2	0,00
USD	7 573 893	GBP	5 857 699	7 573 893	03/11/2020	-	0,00
USD	8 782 499	MXN	191 618 933	8 782 499	04/11/2020	(223)	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme ^o (31 octobre 2019 : 0,07 %) (suite)							
USD	640	SEK	5 731	640	03/11/2020	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						703	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(8 766)	(0,11)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(8 063)	(0,11)
Total des instruments financiers dérivés						(8 063)	(0,11)

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			6 978 898	96,37
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 4,05 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 4,05 %)				
USD	1 510 377	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	151 110	2,09
Trésorerie [†]			15 528	0,21
Autres éléments d'actif net			96 350	1,33
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier			7 241 886	100,00

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 130 058	70,69
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 856 903	25,59
Instruments financiers dérivés de gré à gré	703	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	151 110	2,08
Autres actifs	118 471	1,63
Total des actifs circulants	7 257 245	100,00

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

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

[#] Obligation perpétuelle.

Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question. 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 instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,43 %)				
Obligations (31 octobre 2019 : 99,43 %)				
États-Unis (31 octobre 2019 : 99,43 %)				
Obligations d'État				
USD	25 752 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021^	28 209	6,40
USD	23 569 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	27 368	6,20
USD	25 301 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	27 374	6,21
USD	24 782 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	28 577	6,48
USD	25 438 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	29 371	6,66
USD	25 147 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024^	28 940	6,56
USD	21 583 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024^	23 048	5,23
USD	20 720 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	22 032	5,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 99,43 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	25 323 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025	29 443	6,68
USD	25 660 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023^	29 894	6,78
USD	23 080 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	27 245	6,18
USD	17 415 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	18 936	4,29
USD	20 941 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021^	24 363	5,52
USD	24 086 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	26 203	5,94
USD	25 662 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024^	30 196	6,85
USD	16 589 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021^	19 734	4,47
USD	11 829 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025^	18 775	4,26
États-Unis – Total			439 708	99,71
Total des obligations			439 708	99,71

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,03 %)							
Contrats de change à terme^Ø (31 octobre 2019 : 0,03 %)							
GBP	52 819 929	USD	68 345 578	68 345 578	03/11/2020	(50)	(0,01)
GBP	734 370	USD	945 072	945 073	03/11/2020	5	0,00
USD	1 876 732	GBP	1 451 447	1 876 732	03/11/2020	-	0,00
USD	19 500	GBP	15 081	19 500	03/11/2020	-	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						(50)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(45)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés						(45)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			439 663	99,70
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 1,62 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 1,62 %)				
USD	36 959	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	3 698	0,84

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]				
			228	0,05
Autres éléments de passif net				
			(2 594)	(0,59)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier				
			440 995	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.

^Ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats de change à terme concernent la Catégorie GBP Hedged (Dist).

[~] Investissements dans des parties liées.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	309 363	69,67
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	130 345	29,35
Instruments financiers dérivés de gré à gré	5	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	3 698	0,83
Autres actifs	662	0,15
Total des actifs circulants	444 073	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,15 %)			
Obligations (31 octobre 2019 : 99,15 %)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 99,15 %)			
Obligations d'État			
USD	85 690 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	99 525	2,95
USD	89 920 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022^	97 328	2,88
USD	90 512 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022^	104 435	3,09
USD	86 064 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023^	99 421	2,94
USD	86 154 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	99 196	2,94
USD	75 421 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024^	80 602	2,39
USD	77 474 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	82 412	2,44
USD	78 611 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026^	91 756	2,72
USD	86 376 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030^	95 293	2,82
USD	61 281 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	68 218	2,02
USD	87 283 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025^	101 506	3,00
USD	87 956 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	98 917	2,93
USD	33 605 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	39 028	1,15
USD	85 257 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023^	99 383	2,94
USD	88 838 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025^	104 886	3,10
USD	82 342 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027^	96 780	2,86
USD	79 151 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027^	92 682	2,74
USD	66 922 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	72 827	2,16
USD	82 659 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028^	96 806	2,86
USD	102 433 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023^	111 490	3,30
USD	88 181 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024^	103 833	3,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 99,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	88 246 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	105 620	3,13
USD	48 449 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043^	66 218	1,96
USD	76 594 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028^	90 465	2,68
USD	49 698 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042^	70 628	2,09
USD	48 415 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045^	66 684	1,97
USD	76 199 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029^	90 426	2,68
USD	39 620 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047^	55 540	1,64
USD	43 441 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046^	63 004	1,86
USD	39 628 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048^	56 302	1,67
USD	32 124 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	45 210	1,34
USD	49 014 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044^	76 450	2,26
USD	33 236 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028^	49 727	1,47
USD	41 547 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	63 551	1,88
USD	32 089 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040^	58 296	1,73
USD	50 783 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041^	92 107	2,73
USD	58 174 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025^	92 388	2,73
USD	34 456 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	54 255	1,61
USD	30 996 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	48 475	1,43
USD	10 714 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	23 473	0,69
USD	35 161 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028^	76 604	2,27
USD	39 702 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	89 220	2,64
États-Unis – Total		3 370 967	99,76
Total des obligations		3 370 967	99,76

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,37 %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2019 : 0,37 %)							
EUR	219 995 770	USD	258 300 875	258 300 874	03/11/2020	(2 040)	(0,06)
GBP	580 954 908	USD	751 503 974	751 503 974	03/11/2020	(328)	(0,01)
GBP	8 536 219	USD	11 019 395	11 019 395	03/11/2020	18	0,00
USD	4 084 607	EUR	3 479 925	4 084 607	03/11/2020	31	0,00
USD	27 230 519	GBP	21 049 578	27 230 519	03/11/2020	13	0,00
USD	262 238	GBP	202 820	262 238	03/11/2020	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						62	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 368)	(0,07)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(2 306)	(0,07)
Total des instruments financiers dérivés						(2 306)	(0,07)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements	3 368 661	99,69
Trésorerie [†]	6 268	0,19
Autres éléments d'actif net	4 309	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	3 379 238	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.

^ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie GBP Hedged (Dist) et la Catégorie EUR 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 instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 470 932	73,02
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	900 035	26,60
Instruments financiers dérivés de gré à gré	62	0,00
Autres actifs	13 019	0,38
Total des actifs circulants	3 384 048	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 98,97 %)			
Obligations (31 octobre 2019 : 98,97 %)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 98,97 %)			
Obligations d'État			
USD	527 418 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	517 117 9,47
USD	373 944 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	365 764 6,70
USD	383 346 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	406 946 7,46
USD	377 011 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	404 271 7,41
USD	370 225 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	401 260 7,35
USD	322 039 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	357 979 6,56
USD	342 633 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	388 340 7,12
USD	387 936 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	446 642 8,18
USD	364 879 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	419 297 7,68

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 98,97 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 938 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	465 683 8,53
USD	399 806 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	465 649 8,53
USD	406 029 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	482 334 8,84
USD	39 966 000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	54 233 0,99
USD	30 128 000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	41 151 0,75
USD	38 964 000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028 [^]	53 256 0,98
USD	32 956 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027 [^]	45 523 0,83
USD	28 257 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	41 248 0,76
USD	42 736 000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030 [^]	64 236 1,18
États-Unis – Total			5 420 929 99,32
Total des obligations			5 420 929 99,32

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,08 %)							
Contrats de change à terme ^a (31 octobre 2019 : 0,08 %)							
CHF	93 419 054	USD	101 772 478	101 772 478	03/11/2020	152	0,00
CHF	1 250 470	USD	1 376 617	1 376 617	03/11/2020	(12)	0,00
EUR	641 608 533	USD	752 988 861	752 988 861	03/11/2020	(5 612)	(0,10)
GBP	225 724 175	USD	291 921 594	291 921 594	03/11/2020	(60)	0,00
GBP	4 510 960	USD	5 829 246	5 829 246	03/11/2020	3	0,00
USD	2 086 320	CHF	1 915 127	2 086 320	03/11/2020	(3)	0,00
USD	885 373	CHF	802 325	885 373	03/11/2020	10	0,00
USD	27 625 278	EUR	23 567 726	27 625 278	03/11/2020	173	0,00
USD	9 611 935	GBP	7 433 778	9 611 935	03/11/2020	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						338	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(5 687)	(0,10)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(5 349)	(0,10)
Total des instruments financiers dérivés						(5 349)	(0,10)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	5 415 580	99,22
Trésorerie†	8 375	0,15
Autres éléments d'actif net	34 346	0,63
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	5 458 301	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 de change à terme concernent la Catégorie GBP Hedged (Dist), la Catégorie EUR Hedged (Dist) et la Catégorie CHF 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 instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 425 487	44,21
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2 995 442	54,61
Instruments financiers dérivés de gré à gré	338	0,01
Autres actifs	64 258	1,17
Total des actifs circulants	5 485 525	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 98,56 %)			
Obligations (31 octobre 2019 : 98,56 %)			
Australie (31 octobre 2019 : 4,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	319	0,04
EUR	1 100 000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	1 120	0,13
EUR	1 300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	1 326	0,15
EUR	700 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	746	0,09
EUR	1 300 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	1 318	0,15
EUR	1 500 000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	1 530	0,18
EUR	650 000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	660	0,08
EUR	700 000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	708	0,08
EUR	1 500 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	1 535	0,18
EUR	1 582 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	1 606	0,18
EUR	900 000 National Australia Bank Ltd 2.000% 12/11/2020	901	0,10
EUR	1 350 000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	1 422	0,16
EUR	700 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	716	0,08
EUR	500 000 Stockland Trust 1.500% 03/11/2021	504	0,06
EUR	400 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	431	0,05
EUR	1 150 000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	1 231	0,14
EUR	600 000 Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	609	0,07
EUR	1 400 000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	1 485	0,17
EUR	825 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.000% 09/04/2021	826	0,09
EUR	700 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	712	0,08
EUR	950 000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	976	0,11
EUR	950 000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	963	0,11
EUR	779 000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	818	0,09
EUR	1 462 000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	1 472	0,17
EUR	2 350 000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	2 382	0,27
EUR	750 000 Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	753	0,09
Australie – Total		27 069	3,10
Autriche (31 octobre 2019 : 1,15 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	397	0,05
EUR	800 000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	811	0,09
EUR	1 375 000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	1 381	0,16
EUR	1 000 000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	1 054	0,12
EUR	650 000 OMV AG 4.250% 12/10/2021	678	0,08
EUR	950 000 OMV AG 5.250%#	991	0,11
EUR	800 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 05/07/2021	803	0,09
EUR	500 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	570	0,07
EUR	600 000 Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	620	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (31 octobre 2019 : 1,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	1 244	0,14
EUR	1 250 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	1 324	0,15
EUR	700 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	791	0,09
Autriche – Total		10 664	1,22
Belgique (31 octobre 2019 : 0,64 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	817	0,09
EUR	900 000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	913	0,10
EUR	1 600 000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	1 620	0,19
EUR	1 200 000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	1 228	0,14
EUR	1 200 000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	1 231	0,14
EUR	900 000 KBC Group NV 1.000% 26/04/2021	906	0,10
EUR	1 000 000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	1 018	0,12
EUR	900 000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	930	0,11
Belgique – Total		8 663	0,99
Canada (31 octobre 2019 : 0,90 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 800 000 Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	1 813	0,21
EUR	1 000 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	1 010	0,11
EUR	1 550 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	1 587	0,18
EUR	1 150 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 27/09/2021	1 157	0,13
EUR	1 100 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	1 104	0,13
EUR	2 450 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	2 505	0,29
EUR	1 300 000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	1 326	0,15
Canada – Total		10 502	1,20
Danemark (31 octobre 2019 : 0,58 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	361	0,04
EUR	450 000 ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	450	0,05
EUR	650 000 Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	653	0,08
EUR	700 000 Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	707	0,08
EUR	950 000 Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	961	0,11
EUR	1 000 000 Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	1 004	0,12
EUR	785 000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	789	0,09
EUR	875 000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021	880	0,10
EUR	1 000 000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	1 041	0,12
EUR	1 310 000 Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	1 330	0,15
Danemark – Total		8 176	0,94
Estonie (31 octobre 2019 : 0,10 %)			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,56 %) (suite)			
Finlande (31 octobre 2019 : 2,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	707	0,08
EUR	1 300 000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	1 336	0,15
EUR	2 800 000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	2 883	0,33
EUR	1 200 000 Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	1 205	0,14
EUR	800 000 Nordea Bank Abp 1.875% 10/11/2025	800	0,09
EUR	1 250 000 Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	1 259	0,14
EUR	1 250 000 Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	1 324	0,15
EUR	950 000 Nordea Bank Abp 4.000% 29/03/2021	965	0,11
EUR	850 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	860	0,10
EUR	700 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	712	0,08
EUR	1 300 000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	1 318	0,15
EUR	550 000 OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	555	0,06
EUR	850 000 OP Corporate Bank Plc 2.000% 03/03/2021	857	0,10
EUR	700 000 OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	751	0,09
EUR	1 250 000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	1 291	0,15
EUR	125 000 Sampo Oyj 1.500% 16/09/2021	127	0,02
EUR	250 000 SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	260	0,03
EUR	400 000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	419	0,05
Finlande – Total		17 629	2,02
France (31 octobre 2019 : 20,88 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Accor SA 2.625% 05/02/2021	502	0,06
EUR	1 000 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	1 008	0,12
EUR	1 000 000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	1 012	0,12
EUR	700 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	704	0,08
EUR	800 000 ALD SA 0.375% 19/10/2023	803	0,09
EUR	800 000 ALD SA 0.875% 18/07/2022	811	0,09
EUR	900 000 ALD SA 1.250% 11/10/2022	921	0,11
EUR	900 000 APRR SA 0.000% 20/01/2023	905	0,10
EUR	1 200 000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	1 217	0,14
EUR	1 100 000 Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	1 107	0,13
EUR	700 000 Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	732	0,08
EUR	800 000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	840	0,10
EUR	1 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	1 069	0,12
EUR	2 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	2 195	0,25
EUR	1 600 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	1 788	0,20
EUR	1 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	1 608	0,18
EUR	1 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	1 815	0,21
EUR	3 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	3 048	0,35
EUR	2 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	2 359	0,27
EUR	1 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	1 413	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2019 : 20,88 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	2 022	0,23
EUR	1 300 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	1 317	0,15
EUR	1 700 000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	1 735	0,20
EUR	4 000 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	4 119	0,47
EUR	1 495 000 BNP Paribas SA 2.250% 13/01/2021	1 503	0,17
EUR	950 000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	983	0,11
EUR	1 300 000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	1 381	0,16
EUR	2 300 000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	2 506	0,29
EUR	2 000 000 BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	2 018	0,23
EUR	1 770 000 BNP Paribas SA 3.750% 25/11/2020	1 775	0,20
EUR	2 285 000 BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	2 406	0,28
EUR	1 150 000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	1 280	0,15
EUR	1 000 000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	1 086	0,12
EUR	1 300 000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	1 380	0,16
EUR	500 000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	508	0,06
EUR	2 300 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	2 356	0,27
EUR	1 400 000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	1 434	0,16
EUR	1 500 000 BPCE SA 2.750% 08/07/2026	1 524	0,17
EUR	1 600 000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	1 674	0,19
EUR	1 000 000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023	1 100	0,13
EUR	2 100 000 BPCE SA 4.500% 10/02/2022	2 230	0,26
EUR	500 000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	557	0,06
EUR	1 600 000 Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	1 608	0,18
EUR	500 000 Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	509	0,06
EUR	1 400 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	1 490	0,17
EUR	500 000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	519	0,06
EUR	1 000 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	1 024	0,12
EUR	1 444 000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	1 485	0,17
EUR	911 000 Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	928	0,11
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	721	0,08
EUR	1 200 000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	1 255	0,14
EUR	1 050 000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	1 075	0,12
EUR	1 250 000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	1 316	0,15
EUR	1 350 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	1 390	0,16
EUR	600 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.125% 28/05/2022	611	0,07
EUR	1 400 000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	1 442	0,17
EUR	900 000 CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	951	0,11
EUR	900 000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	921	0,11
EUR	1 700 000 Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	1 727	0,20
EUR	1 400 000 Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	1 403	0,16
EUR	1 700 000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	1 861	0,21
EUR	900 000 Credit Agricole SA 3.900% 19/04/2021	915	0,10
EUR	1 200 000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	1 365	0,16
EUR	800 000 Credit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023	822	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,56 %) (suite)				
France (31 octobre 2019 : 20,88 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 300 000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	1 318	0,15
EUR	1 800 000	Danone SA 1.750%#	1 816	0,21
EUR	1 500 000	Danone SA 2.250% 15/11/2021	1 530	0,18
EUR	1 100 000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	1 188	0,14
EUR	700 000	Danone SA 3.600% 23/11/2020	701	0,08
EUR	1 200 000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	1 206	0,14
EUR	1 600 000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	1 609	0,18
EUR	600 000	EssilorLuxottica SA 1.750% 09/04/2021	602	0,07
EUR	1 200 000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	1 205	0,14
EUR	600 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	601	0,07
EUR	1 700 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	1 776	0,20
EUR	2 300 000	HSBC France SA 0.200% 04/09/2021	2 311	0,26
EUR	2 000 000	HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	2 034	0,23
EUR	500 000	ICADE 1.875% 14/09/2022	516	0,06
EUR	700 000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	703	0,08
EUR	800 000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	817	0,09
EUR	1 300 000	Kering SA 0.250% 13/05/2023	1 315	0,15
EUR	400 000	Kering SA 1.375% 01/10/2021	406	0,05
EUR	1 000 000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	1 025	0,12
EUR	800 000	Klepierre SA 4.750% 14/03/2021	814	0,09
EUR	700 000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	734	0,08
EUR	600 000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	602	0,07
EUR	900 000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	908	0,10
EUR	400 000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	426	0,05
EUR	1 700 000	Orange SA 3.000% 15/06/2022	1 792	0,21
EUR	750 000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	801	0,09
EUR	1 600 000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	1 613	0,18
EUR	650 000	Orange SA 4.000%#	670	0,08
EUR	700 000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	731	0,08
EUR	1 100 000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	1 114	0,13
EUR	1 100 000	RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	1 102	0,13
EUR	1 500 000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	1 481	0,17
EUR	100 000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	99	0,01
EUR	954 000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	958	0,11
EUR	1 150 000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	1 155	0,13
EUR	1 000 000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	1 005	0,12
EUR	800 000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	799	0,09
EUR	1 300 000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	1 305	0,15
EUR	1 150 000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	1 166	0,13
EUR	321 000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	321	0,04
EUR	814 000	RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	821	0,09
EUR	1 200 000	Sanofi 0.000% 21/03/2022	1 206	0,14
EUR	1 100 000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	1 107	0,13
EUR	2 700 000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	2 752	0,32

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2019 : 20,88 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	700 000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	705	0,08
EUR	1 300 000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	1 322	0,15
EUR	1 000 000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	1 007	0,12
EUR	300 000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	314	0,04
EUR	1 000 000	Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	1 024	0,12
EUR	2 300 000	Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	2 310	0,26
EUR	700 000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	704	0,08
EUR	3 200 000	Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	3 222	0,37
EUR	1 000 000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	1 008	0,12
EUR	100 000	Societe Generale SA 0.750% 25/11/2020	100	0,01
EUR	1 000 000	Societe Generale SA 0.750% 19/02/2021	1 003	0,11
EUR	1 200 000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	1 229	0,14
EUR	900 000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	913	0,10
EUR	2 000 000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	2 012	0,23
EUR	1 300 000	Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	1 320	0,15
EUR	1 500 000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	1 632	0,19
EUR	1 300 000	Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	1 397	0,16
EUR	1 500 000	Societe Generale SA 4.750% 02/03/2021	1 525	0,17
EUR	900 000	Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	917	0,11
EUR	1 000 000	Suez SA 2.500%#	1 016	0,12
EUR	700 000	Suez SA 4.078% 17/05/2021	716	0,08
EUR	700 000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	753	0,09
EUR	800 000	Terega SA 4.339% 07/07/2021	824	0,09
EUR	2 000 000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	2 029	0,23
EUR	1 000 000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	1 025	0,12
EUR	1 000 000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	1 057	0,12
EUR	650 000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	692	0,08
EUR	1 350 000	TOTAL SE 2.708%#	1 391	0,16
EUR	2 250 000	TOTAL SE 3.875%#	2 340	0,27
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.125% 14/05/2021	1 200	0,14
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	409	0,05
EUR	1 700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	1 477	0,17
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.375% 25/02/2021	403	0,05
EUR	650 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 05/11/2020	650	0,07
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	405	0,05
EUR	2 900 000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	2 931	0,34
EUR	600 000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	650	0,07
EUR	900 000	Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	904	0,10
EUR	1 200 000	Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	1 206	0,14
EUR	1 100 000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	1 143	0,13
EUR	300 000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	307	0,04
EUR	900 000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	915	0,10
France – Total			184 357	21,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,56 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2019 : 8,18 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Aareal Bank AG 4.250% 18/03/2026	392	0,04
EUR	1 500 000 Allianz SE 4.750%#	1 654	0,19
EUR	2 000 000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	2 206	0,25
EUR	300 000 alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	310	0,04
EUR	400 000 alstria office REIT-AG 2.250% 24/03/2021	401	0,05
EUR	700 000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	711	0,08
EUR	600 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021	602	0,07
EUR	1 200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	1 262	0,14
EUR	400 000 BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	400	0,05
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	1 008	0,12
EUR	2 350 000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	2 388	0,27
EUR	1 200 000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	1 212	0,14
EUR	826 000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	848	0,10
EUR	800 000 Covestro AG 1.000% 07/10/2021	805	0,09
EUR	750 000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	757	0,09
EUR	900 000 Daimler AG 0.750% 11/05/2023	921	0,11
EUR	1 150 000 Daimler AG 0.875% 12/01/2021	1 153	0,13
EUR	1 400 000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	1 465	0,17
EUR	840 000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	853	0,10
EUR	1 150 000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	1 186	0,14
EUR	950 000 Daimler AG 2.375% 12/09/2022	996	0,11
EUR	600 000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	636	0,07
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	600	0,07
EUR	2 600 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	2 685	0,31
EUR	1 000 000 Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	1 009	0,12
EUR	2 400 000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	2 431	0,28
EUR	800 000 Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	804	0,09
EUR	1 100 000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	1 120	0,13
EUR	1 800 000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	1 871	0,21
EUR	1 100 000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	1 158	0,13
EUR	600 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	600	0,07
EUR	600 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	610	0,07
EUR	900 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021	902	0,10
EUR	800 000 Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	801	0,09
EUR	500 000 Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020	501	0,06
EUR	600 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	656	0,07
EUR	300 000 DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021	301	0,03
EUR	1 100 000 DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	1 108	0,13
EUR	900 000 DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	909	0,10
EUR	100 000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	102	0,01
EUR	600 000 DVB Bank SE 2.375% 02/12/2020	601	0,07
EUR	1 150 000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	1 178	0,13
EUR	700 000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2021	708	0,08
EUR	300 000 Fresenius SE & Co KGaA 3.000% 01/02/2021	302	0,03
EUR	1 314 000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	1 377	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2019 : 8,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	945 000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	947	0,11
EUR	1 200 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1 225	0,14
EUR	650 000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	665	0,08
EUR	1 000 000 Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	1 005	0,11
EUR	750 000 LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	752	0,09
EUR	950 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1 005	0,11
EUR	1 100 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1 107	0,13
EUR	600 000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	615	0,07
EUR	600 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	602	0,07
EUR	1 400 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	1 443	0,17
EUR	1 200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	1 306	0,15
EUR	550 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	554	0,06
EUR	600 000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	608	0,07
EUR	1 100 000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	1 107	0,13
EUR	1 200 000 SAP SE 0.250% 10/03/2022	1 209	0,14
EUR	1 300 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	1 337	0,15
EUR	1 300 000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	1 400	0,16
Allemagne - Total		61 387	7,03
Guernesey (31 octobre 2019 : 0,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	3 100 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	3 160	0,36
Guernesey - Total		3 160	0,36
Hongrie (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 120 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	1 176	0,14
Hongrie - Total		1 176	0,14
Irlande (31 octobre 2019 : 0,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 680 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1 733	0,20
EUR	500 000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	512	0,06
EUR	600 000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	660	0,08
EUR	650 000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	723	0,08
EUR	950 000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	1 025	0,12
EUR	500 000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	502	0,06
EUR	650 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	651	0,07
EUR	725 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	731	0,08
EUR	300 000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	254	0,03
EUR	1 700 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	1 755	0,20

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,56 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2019 : 0,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	846	0,10
Irlande - Total		9 392	1,08
Italie (31 octobre 2019 : 4,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Aeroporti di Roma SpA 3.250% 20/02/2021	202	0,02
EUR	800 000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	907	0,10
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	345	0,04
EUR	800 000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	838	0,10
EUR	1 149 000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	1 167	0,13
EUR	1 410 000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	1 452	0,17
EUR	600 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	657	0,08
EUR	700 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	710	0,08
EUR	2 050 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	2 082	0,24
EUR	1 450 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	1 471	0,17
EUR	1 500 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	1 581	0,18
EUR	1 045 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	1 091	0,13
EUR	1 400 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	1 553	0,18
EUR	700 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	722	0,08
EUR	700 000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	774	0,09
EUR	1 500 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	1 522	0,17
EUR	1 400 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	1 450	0,17
EUR	1 750 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	1 783	0,20
EUR	2 100 000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	2 126	0,24
EUR	1 700 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	1 778	0,20
EUR	1 550 000 UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021	1 561	0,18
EUR	1 000 000 Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	1 011	0,12
EUR	950 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	964	0,11
Italie - Total		27 747	3,18
Japon (31 octobre 2019 : 0,98 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	401	0,05
EUR	800 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	813	0,09
EUR	700 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	720	0,08
EUR	1 200 000 MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	1 219	0,14
EUR	1 000 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	1 014	0,12
EUR	700 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.250% 16/12/2020	702	0,08
EUR	1 200 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	1 295	0,15
EUR	800 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.000% 09/11/2020	800	0,09
EUR	700 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	706	0,08
EUR	725 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	742	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2019 : 0,98 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 115 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	2 167	0,25
Japon - Total		10 579	1,21
Jersey (31 octobre 2019 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 950 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	1 953	0,22
EUR	1 100 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	1 116	0,13
EUR	1 300 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	1 358	0,16
EUR	200 000 Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 01/04/2021	201	0,02
EUR	1 000 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	1 021	0,12
Jersey - Total		5 649	0,65
Luxembourg (31 octobre 2019 : 2,41 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	409	0,05
EUR	725 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 04/06/2021	726	0,08
EUR	1 100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	1 116	0,13
EUR	350 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	357	0,04
EUR	950 000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1 019	0,12
EUR	615 000 FMC Finance VII SA 5.250% 15/02/2021	624	0,07
EUR	1 200 000 Grand City Properties SA 3.750%#	1 238	0,14
EUR	800 000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	893	0,10
EUR	400 000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	406	0,05
EUR	850 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	850	0,10
EUR	980 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	987	0,11
EUR	1 000 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	1 033	0,12
EUR	1 100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	1 141	0,13
EUR	700 000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	719	0,08
EUR	1 150 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	1 155	0,13
EUR	1 600 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	1 608	0,18
EUR	2 150 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	2 178	0,25
EUR	764 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	773	0,09
EUR	500 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	513	0,06
EUR	1 275 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	1 326	0,15
EUR	700 000 Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	715	0,08
EUR	500 000 Novartis Finance SA 0.000% 31/03/2021	501	0,06
EUR	1 500 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1 522	0,17
EUR	1 700 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	1 738	0,20
EUR	400 000 SES SA 4.750% 11/03/2021	406	0,05
EUR	700 000 Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	784	0,09
EUR	800 000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	824	0,10
Luxembourg - Total		25 561	2,93

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,56 %) (suite)			
Mexique (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 200 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	1 247	0,14
Mexique – Total			
		1 247	0,14

Pays-Bas (31 octobre 2019 : 18,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	950 000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	970	0,11
EUR	1 650 000 ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	1 662	0,19
EUR	2 350 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	2 397	0,27
EUR	650 000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	660	0,08
EUR	850 000 ABN AMRO Bank NV 2.125% 26/11/2020	851	0,10
EUR	1 300 000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	1 361	0,16
EUR	1 725 000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	1 832	0,21
EUR	1 450 000 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	1 494	0,17
EUR	1 450 000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	1 617	0,19
EUR	800 000 Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	814	0,09
EUR	800 000 Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	807	0,09
EUR	850 000 Achmea BV 2.500% 19/11/2020	851	0,10
EUR	850 000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	940	0,11
EUR	800 000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	823	0,09
EUR	1 300 000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	1 365	0,16
EUR	1 500 000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	1 520	0,17
EUR	2 000 000 Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	2 099	0,24
EUR	1 400 000 Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	1 451	0,17
EUR	1 539 000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	1 560	0,18
EUR	850 000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	860	0,10
EUR	1 775 000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	1 781	0,20
EUR	1 326 000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	1 331	0,15
EUR	1 675 000 BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	1 676	0,19
EUR	1 400 000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	1 407	0,16
EUR	1 525 000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	1 534	0,18
EUR	1 300 000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	1 308	0,15
EUR	2 600 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	2 640	0,30
EUR	1 350 000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	1 372	0,16
EUR	1 650 000 BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	1 651	0,19
EUR	1 000 000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	1 017	0,12
EUR	1 050 000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	1 079	0,12
EUR	1 100 000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	1 165	0,13
EUR	900 000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	922	0,11
EUR	1 525 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	1 608	0,18
EUR	850 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	854	0,10
EUR	1 550 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	1 576	0,18
EUR	1 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	1 432	0,16
EUR	2 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	2 351	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 18,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	2 228	0,26
EUR	800 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 09/11/2020	800	0,09
EUR	1 325 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	1 457	0,17
EUR	2 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	2 947	0,34
EUR	1 850 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	1 866	0,21
EUR	1 600 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	1 721	0,20
EUR	1 462 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	1 504	0,17
EUR	3 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	3 783	0,43
EUR	650 000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	653	0,08
EUR	2 261 000 Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	2 272	0,26
EUR	1 550 000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	1 563	0,18
EUR	2 600 000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	2 645	0,30
EUR	500 000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	511	0,06
EUR	700 000 de Volksbank NV 3.750% 05/11/2025	700	0,08
EUR	1 250 000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	1 320	0,15
EUR	1 300 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	1 308	0,15
EUR	950 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	968	0,11
EUR	2 657 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2 716	0,31
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	100	0,01
EUR	1 485 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	1 599	0,18
EUR	1 500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	1 561	0,18
EUR	950 000 Evonik Finance BV 0.000% 08/03/2021	950	0,11
EUR	1 340 000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	1 391	0,16
EUR	400 000 Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	400	0,05
EUR	1 600 000 ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	1 608	0,18
EUR	2 200 000 ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	2 219	0,25
EUR	500 000 ING Bank NV 0.750% 24/11/2020	500	0,06
EUR	1 300 000 ING Bank NV 0.750% 22/02/2021	1 305	0,15
EUR	1 860 000 ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	1 879	0,22
EUR	2 250 000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	2 392	0,27
EUR	700 000 ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	708	0,08
EUR	2 100 000 ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	2 124	0,24
EUR	1 800 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	1 854	0,21
EUR	1 500 000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	1 581	0,18
EUR	875 000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	905	0,10
EUR	850 000 Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	893	0,10
EUR	1 200 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	1 185	0,14
EUR	800 000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	808	0,09
EUR	900 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	905	0,10
EUR	850 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	860	0,10
EUR	600 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	608	0,07
EUR	1 400 000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	1 408	0,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,56 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 18,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	1 267	0,15
EUR	750 000 Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	768	0,09
EUR	950 000 LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	969	0,11
EUR	700 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	710	0,08
EUR	600 000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	688	0,08
EUR	775 000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023	785	0,09
EUR	650 000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	664	0,08
EUR	980 000 NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	999	0,11
EUR	900 000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	916	0,11
EUR	1 105 000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	1 122	0,13
EUR	1 100 000 Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	1 111	0,13
EUR	475 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	476	0,05
EUR	450 000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	451	0,05
EUR	850 000 RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	852	0,10
EUR	1 015 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	1 063	0,12
EUR	800 000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	809	0,09
EUR	600 000 Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	602	0,07
EUR	1 500 000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	1 554	0,18
EUR	600 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	607	0,07
EUR	1 055 000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	1 076	0,12
EUR	1 225 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	1 229	0,14
EUR	2 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	2 013	0,23
EUR	1 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	1 912	0,22
EUR	875 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	892	0,10
EUR	1 458 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 12/03/2021	1 469	0,17
EUR	800 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	805	0,09
EUR	1 101 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	1 128	0,13
EUR	650 000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	652	0,08
EUR	800 000 Unilever NV 0.375% 14/02/2023	813	0,09
EUR	1 000 000 Unilever NV 0.500% 03/02/2022	1 010	0,12
EUR	812 000 Unilever NV 0.500% 12/08/2023	831	0,10
EUR	700 000 Unilever NV 1.000% 03/06/2023	724	0,08
EUR	700 000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	705	0,08
EUR	800 000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	810	0,09
EUR	800 000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	814	0,09
EUR	1 300 000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	1 334	0,15
EUR	892 000 Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	927	0,11
EUR	800 000 Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	829	0,10
EUR	1 400 000 Vonovia Finance BV 4.000%#	1 446	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 18,24 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	1 494	0,17
EUR	986 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	1 058	0,12
Pays-Bas – Total		153 727	17,61
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2019 : 0,49 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	950 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	958	0,11
EUR	750 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	755	0,09
EUR	700 000 ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	707	0,08
Nouvelle-Zélande – Total		2 420	0,28
Norvège (31 octobre 2019 : 1,68 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 250 000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	1 291	0,15
EUR	700 000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	713	0,08
EUR	750 000 DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	760	0,09
EUR	1 650 000 DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	1 742	0,20
EUR	2 650 000 DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	2 690	0,31
EUR	600 000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	612	0,07
EUR	1 100 000 Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	1 113	0,13
EUR	500 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	512	0,06
EUR	1 350 000 SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	1 362	0,15
EUR	660 000 SpareBank 1 SMN 0.750% 08/06/2021	664	0,08
EUR	950 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	956	0,11
EUR	900 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	910	0,10
EUR	150 000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	151	0,02
EUR	200 000 Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	222	0,02
Norvège – Total		13 698	1,57
République populaire de Chine (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000 Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	608	0,07
République populaire de Chine – Total		608	0,07
Pologne (31 octobre 2019 : 0,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	609 000 mBank SA 1.058% 05/09/2022	609	0,07
EUR	581 000 mBank SA 2.000% 26/11/2021	590	0,07
EUR	1 000 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.750% 25/07/2021	1 001	0,11
EUR	700 000 Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	703	0,08
Pologne – Total		2 903	0,33
Portugal (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	930	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,56 %) (suite)			
Portugal (31 octobre 2019 : 0,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	508 0,06
Portugal – Total		1 438	0,17
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	605 0,07
République de Corée du Sud – Total		605	0,07
Roumanie (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	300 0,03
Roumanie – Total		300	0,03
Singapour (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 042 000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	1 062 0,12
Singapour – Total		1 062	0,12
Espagne (31 octobre 2019 : 5,41 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	871 0,10
EUR	900 000	Amadeus Capital Markets SA 1.625% 17/11/2021	911 0,10
EUR	600 000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	603 0,07
EUR	1 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	1 415 0,16
EUR	2 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	2 233 0,26
EUR	1 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 20/01/2021	1 103 0,13
EUR	1 400 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	1 414 0,16
EUR	800 000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	817 0,09
EUR	1 000 000	Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021	1 006 0,12
EUR	2 100 000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	2 141 0,25
EUR	2 600 000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	2 688 0,31
EUR	900 000	Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	912 0,10
EUR	2 300 000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	2 344 0,27
EUR	1 600 000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	1 631 0,19
EUR	1 900 000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	1 946 0,22
EUR	1 400 000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	1 435 0,16
EUR	700 000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	719 0,08
EUR	1 100 000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	1 143 0,13
EUR	1 174 000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	1 191 0,14
EUR	800 000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	808 0,09
EUR	550 000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	561 0,06
EUR	400 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	429 0,05
EUR	500 000	Red Eléctrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	531 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2019 : 5,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	630 0,07
EUR	1 100 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	1 109 0,13
EUR	1 500 000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	1 519 0,17
EUR	1 200 000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	1 230 0,14
EUR	1 400 000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021	1 411 0,16
EUR	1 100 000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	1 138 0,13
EUR	900 000	Santander Consumer Finance SA 1.500% 12/11/2020	900 0,10
EUR	2 000 000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	2 029 0,23
EUR	1 000 000	Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	1 015 0,12
EUR	1 300 000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	1 351 0,16
EUR	1 000 000	Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	1 017 0,12
EUR	2 200 000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	2 407 0,28
Espagne – Total		44 608	5,11
Suede (31 octobre 2019 : 3,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	917 0,10
EUR	650 000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	665 0,08
EUR	665 000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	708 0,08
EUR	550 000	Essity AB 0.500% 26/05/2021	552 0,06
EUR	1 350 000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	1 363 0,16
EUR	300 000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	321 0,04
EUR	800 000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	809 0,09
EUR	950 000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	1 065 0,12
EUR	815 000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	859 0,10
EUR	850 000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	859 0,10
EUR	800 000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	809 0,09
EUR	1 050 000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	1 092 0,12
EUR	1 725 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	1 747 0,20
EUR	1 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	1 008 0,12
EUR	1 850 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	1 884 0,22
EUR	1 450 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 24/08/2021	1 464 0,17
EUR	600 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	612 0,07
EUR	900 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000% 19/02/2021	907 0,10
EUR	1 100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	1 113 0,13
EUR	1 450 000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	1 462 0,17
EUR	2 325 000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	2 369 0,27
EUR	1 700 000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	1 753 0,20
EUR	950 000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	967 0,11
EUR	1 200 000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	1 265 0,14
EUR	1 700 000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	1 779 0,20
EUR	700 000	Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	706 0,08
EUR	1 100 000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	1 110 0,13
EUR	850 000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021	852 0,10
EUR	1 650 000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	1 683 0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,56 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2019 : 3,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 060 000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	1 063	0,12
EUR	700 000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	711	0,08
EUR	1 250 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	1 297	0,15
EUR	550 000 Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	581	0,07
EUR	1 050 000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	1 104	0,13
EUR	1 075 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	1 077	0,12
EUR	250 000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	251	0,03
EUR	900 000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	968	0,11
Suède - Total		39 752	4,55
Suisse (31 octobre 2019 : 1,94 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 750 000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	1 807	0,21
EUR	2 450 000 Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	2 501	0,29
EUR	1 375 000 UBS AG 0.125% 05/11/2021	1 381	0,16
EUR	1 350 000 UBS AG 0.250% 10/01/2022	1 359	0,15
EUR	1 700 000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	1 731	0,20
EUR	2 850 000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	2 914	0,33
EUR	2 000 000 UBS AG 1.250% 03/09/2021	2 028	0,23
EUR	1 700 000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	1 766	0,20
Suisse - Total		15 487	1,77
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 10,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 AstraZeneca Plc 0.250% 12/05/2021	501	0,06
EUR	1 450 000 AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	1 467	0,17
EUR	1 300 000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	1 474	0,17
EUR	1 930 000 Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	1 951	0,22
EUR	1 400 000 Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	1 521	0,17
EUR	600 000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	604	0,07
EUR	1 150 000 Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	1 173	0,13
EUR	1 000 000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	1 038	0,12
EUR	2 000 000 Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	2 017	0,23
EUR	2 100 000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	2 108	0,24
EUR	1 450 000 Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	1 451	0,17
EUR	1 575 000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	1 626	0,19
EUR	1 250 000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	1 278	0,15
EUR	1 250 000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	1 294	0,15
EUR	1 319 000 BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	1 349	0,16
EUR	700 000 BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	706	0,08
EUR	750 000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	757	0,09
EUR	2 000 000 British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	2 006	0,23
EUR	600 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	614	0,07
EUR	1 530 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	1 573	0,18
EUR	1 100 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	1 113	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 10,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	680	0,08
EUR	100 000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	105	0,01
EUR	900 000 Coventry Building Society 2.500% 18/11/2020	901	0,10
EUR	700 000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	725	0,08
EUR	500 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	438	0,05
EUR	700 000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	644	0,07
EUR	640 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2021	641	0,07
EUR	700 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	705	0,08
EUR	1 225 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	1 237	0,14
EUR	600 000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023	546	0,06
EUR	600 000 Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022	562	0,06
EUR	501 000 Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	497	0,06
EUR	2 200 000 HSBC Bank Plc 4.000% 15/01/2021	2 220	0,25
EUR	2 905 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	2 968	0,34
EUR	470 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	471	0,05
EUR	350 000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	359	0,04
EUR	1 199 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	1 206	0,14
EUR	1 150 000 Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	1 166	0,13
EUR	950 000 Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	980	0,11
EUR	1 800 000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	1 811	0,21
EUR	850 000 Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	857	0,10
EUR	500 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	509	0,06
EUR	1 050 000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1 104	0,13
EUR	1 120 000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	1 140	0,13
EUR	1 000 000 Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	1 020	0,12
EUR	1 950 000 Natwest Group Plc 2.000% 08/03/2023	1 995	0,23
EUR	2 226 000 Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	2 344	0,27
EUR	2 208 000 NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	2 224	0,26
EUR	700 000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	718	0,08
EUR	600 000 OTE Plc 2.375% 18/07/2022	622	0,07
EUR	450 000 Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	460	0,05
EUR	1 500 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	1 531	0,18
EUR	900 000 Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	901	0,10
EUR	1 355 000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	1 377	0,16
EUR	750 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	763	0,09
EUR	1 000 000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	1 055	0,12
EUR	700 000 SSE Plc 2.375% 10/02/2022	723	0,08
EUR	850 000 SSE Plc 2.375%#	853	0,10
EUR	900 000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	909	0,10
EUR	1 570 000 Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	1 588	0,18
EUR	1 250 000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	1 327	0,15
EUR	1 150 000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	1 191	0,14
EUR	500 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	519	0,06
EUR	1 065 000 Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	1 091	0,13
EUR	1 330 000 Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	1 339	0,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,56 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 10,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 381 000 Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	1 398	0,16
EUR	1 800 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	1 896	0,22
EUR	1 750 000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	1 854	0,21
EUR	800 000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	872	0,10
EUR	1 200 000 Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	1 221	0,14
Royaume-Uni - Total		81 884	9,38
États-Unis (31 octobre 2019 : 8,66 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	650 000 3M Co 0.375% 15/02/2022	655	0,07
EUR	1 000 000 3M Co 0.950% 15/05/2023	1 034	0,12
EUR	850 000 3M Co 1.875% 15/11/2021	870	0,10
EUR	450 000 Air Products and Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	451	0,05
EUR	1 400 000 American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	1 412	0,16
EUR	1 711 000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	1 728	0,20
EUR	680 000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	691	0,08
EUR	1 050 000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	1 083	0,12
EUR	625 000 American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	641	0,07
EUR	1 980 000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	2 011	0,23
EUR	2 100 000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	2 158	0,25
EUR	300 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	316	0,04
EUR	600 000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	611	0,07
EUR	400 000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	413	0,05
EUR	1 450 000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	1 469	0,17
EUR	1 711 000 BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	1 733	0,20
EUR	1 350 000 Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	1 365	0,16
EUR	1 050 000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	1 091	0,12
EUR	550 000 BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	564	0,06
EUR	650 000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	691	0,08
EUR	600 000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	608	0,07
EUR	1 300 000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	1 312	0,15
EUR	2 465 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	2 518	0,29
EUR	2 050 000 Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	2 084	0,24
EUR	2 650 000 Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	2 706	0,31
EUR	700 000 Colgate-Palmolive Co 0.000% 12/11/2021	702	0,08
EUR	550 000 Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	566	0,06
EUR	900 000 Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	915	0,10
EUR	400 000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 21/05/2021	401	0,05
EUR	1 550 000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	1 560	0,18
EUR	500 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	511	0,06
EUR	1 324 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	1 359	0,16
EUR	2 130 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	2 247	0,26
EUR	1 350 000 Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	1 387	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 8,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	1 612	0,18
EUR	950 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	990	0,11
EUR	825 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	890	0,10
EUR	900 000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	932	0,11
EUR	750 000 Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	770	0,09
EUR	2 600 000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	2 637	0,30
EUR	1 350 000 International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	1 360	0,16
EUR	1 665 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	1 730	0,20
EUR	1 550 000 International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	1 550	0,18
EUR	500 000 International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	502	0,06
EUR	1 400 000 Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	1 411	0,16
EUR	1 145 000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	1 168	0,13
EUR	550 000 Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	556	0,06
EUR	500 000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	515	0,06
EUR	1 250 000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1 283	0,15
EUR	1 340 000 Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	1 354	0,16
EUR	2 500 000 Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	2 553	0,29
EUR	700 000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	700	0,08
EUR	740 000 Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	751	0,09
EUR	1 000 000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	1 037	0,12
EUR	900 000 Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	906	0,10
EUR	2 000 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	2 028	0,23
EUR	1 725 000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	1 765	0,20
EUR	1 820 000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	1 904	0,22
EUR	1 588 000 Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	1 606	0,18
EUR	1 100 000 National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	1 112	0,13
EUR	800 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	819	0,09
EUR	1 250 000 Oracle Corp 2.250% 10/01/2021	1 256	0,14
EUR	650 000 PepsiCo Inc 1.750% 28/04/2021	653	0,07
EUR	400 000 PerkinElmer Inc 0.600% 09/04/2021	401	0,05
EUR	950 000 PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	960	0,11
EUR	1 050 000 Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	1 074	0,12
EUR	1 550 000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	1 616	0,19
EUR	825 000 Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	828	0,09
EUR	600 000 Prologis LP 3.000% 18/01/2022	619	0,07
EUR	1 500 000 Roche Holdings Inc 6.500% 04/03/2021	1 535	0,18
EUR	500 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	511	0,06
EUR	500 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	518	0,06
EUR	750 000 Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	752	0,09
EUR	1 853 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	1 884	0,22
EUR	909 000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 09/03/2021	913	0,10
EUR	1 555 000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	1 572	0,18

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,56 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 8,66 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	635	0,07
EUR	1 500 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	1 533	0,18
EUR	600 000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	629	0,07
États-Unis – Total		92 193	10,56
Total des obligations		863 643	98,93

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
EUR	(283)	Euro-Schatz Index Futures December 2020 (31 796)	(31)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(31)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(31)	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		863 612	98,93
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,18 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,18 %)			
EUR	12 160 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1 206	0,14
Trésorerie [†]		549	0,06
Autres éléments d'actif net		7 584	0,87
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		872 951	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 429 721 EUR. 118 819 EUR sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International.

[~] Investissements dans des parties liées.

[#] Obligation perpétuelle.

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 instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	863 643	98,92
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 206	0,14
Autres actifs	8 235	0,94
Total des actifs circulants	873 084	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,06 %)			
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %)			
Australie (31 octobre 2019 : 2,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	426	0,03
EUR	550 000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	560	0,04
EUR	400 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	442	0,03
EUR	450 000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	502	0,03
EUR	530 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	567	0,04
EUR	475 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	543	0,04
EUR	450 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	466	0,03
EUR	450 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	492	0,03
EUR	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	220	0,01
EUR	650 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	663	0,04
EUR	900 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	944	0,06
EUR	875 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	880	0,06
EUR	450 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	480	0,03
EUR	350 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	377	0,03
EUR	700 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	710	0,05
EUR	720 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	780	0,05
EUR	800 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	829	0,06
EUR	1 050 000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	1 071	0,07
EUR	200 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	211	0,01
EUR	400 000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	406	0,03
EUR	200 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	202	0,01
EUR	300 000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	309	0,02
EUR	650 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	659	0,04
EUR	500 000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	506	0,03
EUR	700 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	716	0,05
EUR	500 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	512	0,03
EUR	500 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	514	0,03
EUR	650 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	660	0,04
EUR	400 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	441	0,03
EUR	900 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	965	0,06
EUR	750 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	827	0,06
EUR	875 000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	922	0,06
EUR	300 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	318	0,02
EUR	450 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	460	0,03
EUR	250 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	259	0,02
EUR	400 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	421	0,03
EUR	550 000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	595	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Australie (31 octobre 2019 : 2,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	355	0,02
EUR	400 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	421	0,03
EUR	500 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	534	0,04
EUR	500 000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	536	0,04
EUR	650 000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	693	0,05
EUR	580 000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	644	0,04
EUR	650 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	700	0,05
EUR	450 000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	482	0,03
EUR	550 000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	583	0,04
EUR	500 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	508	0,03
EUR	300 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	305	0,02
EUR	650 000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	667	0,04
EUR	540 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	585	0,04
EUR	450 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	518	0,03
EUR	500 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	523	0,03
EUR	400 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	428	0,03
EUR	400 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	424	0,03
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	214	0,01
EUR	700 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	818	0,05
EUR	450 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	440	0,03
EUR	500 000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	507	0,03
EUR	400 000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	420	0,03
EUR	650 000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	655	0,04
EUR	750 000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	760	0,05
EUR	400 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	412	0,03
EUR	569 000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	585	0,04
EUR	500 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	527	0,04
EUR	650 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	697	0,05
EUR	750 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	829	0,06
Australie - Total		36 625	2,42
Autriche (31 octobre 2019 : 1,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	392	0,03
EUR	500 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	502	0,03
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	305	0,02
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	309	0,02
EUR	700 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	735	0,05
EUR	400 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	390	0,03
EUR	500 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	505	0,03
EUR	400 000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027	394	0,03
EUR	400 000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	406	0,03
EUR	550 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	625	0,04
EUR	600 000 OMV AG 0.000% 16/06/2023	603	0,04
EUR	550 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	551	0,04
EUR	450 000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	462	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Autriche (31 octobre 2019 : 1,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	360	0,02
EUR	700 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	743	0,05
EUR	425 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	436	0,03
EUR	450 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	510	0,03
EUR	600 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	677	0,04
EUR	600 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	714	0,05
EUR	600 000 OMV AG 2.500%#	593	0,04
EUR	500 000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	527	0,04
EUR	500 000 OMV AG 2.875%#	507	0,03
EUR	400 000 OMV AG 2.875%#	392	0,03
EUR	700 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	860	0,06
EUR	350 000 OMV AG 4.250% 12/10/2021	365	0,02
EUR	500 000 OMV AG 5.250%#	521	0,03
EUR	550 000 OMV AG 6.250%#	646	0,04
EUR	700 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	706	0,05
EUR	600 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	611	0,04
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	310	0,02
EUR	400 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	387	0,03
EUR	500 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	512	0,03
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	342	0,02
EUR	700 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	766	0,05
EUR	450 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	466	0,03
EUR	200 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	219	0,01
EUR	650 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	689	0,05
EUR	300 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	325	0,02
EUR	300 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	339	0,02
Autriche - Total		19 702	1,30
Belgique (31 octobre 2019 : 1,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	328	0,02
EUR	300 000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	325	0,02
EUR	350 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	374	0,02
EUR	500 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	499	0,03
EUR	600 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	601	0,04
EUR	400 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	400	0,03
EUR	400 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	400	0,03
EUR	600 000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	613	0,04
EUR	500 000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	507	0,03
EUR	500 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	516	0,03
EUR	500 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	562	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (31 octobre 2019 : 1,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	220	0,01
EUR	800 000 Elia Group SA 2.750%#	828	0,05
EUR	800 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	843	0,06
EUR	400 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	420	0,03
EUR	500 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	534	0,04
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	247	0,02
EUR	400 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	491	0,03
EUR	700 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	697	0,05
EUR	400 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	404	0,03
EUR	600 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	587	0,04
EUR	400 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	409	0,03
EUR	1 000 000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	1 013	0,07
EUR	600 000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	614	0,04
EUR	500 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	516	0,03
EUR	500 000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	513	0,03
EUR	800 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	828	0,05
EUR	400 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	411	0,03
EUR	500 000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	509	0,03
EUR	300 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	302	0,02
EUR	700 000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	723	0,05
EUR	500 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	583	0,04
Belgique - Total		16 817	1,11
Canada (31 octobre 2019 : 0,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	403	0,03
EUR	600 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	600	0,04
EUR	500 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	505	0,03
EUR	950 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	966	0,06
EUR	700 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	705	0,05
EUR	979 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	1 002	0,07
EUR	450 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	493	0,03
EUR	500 000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	530	0,03
EUR	400 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	431	0,03
EUR	700 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	740	0,05
EUR	950 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	955	0,06
EUR	400 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	404	0,03
EUR	1 350 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	1 367	0,09
EUR	1 250 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	1 278	0,08
EUR	700 000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	714	0,05
EUR	1 300 000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	1 532	0,10
Canada - Total		12 625	0,83

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Îles Caimans (31 octobre 2019 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	425 000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	469	0,03
Îles Caimans – Total		469	0,03
Danemark (31 octobre 2019 : 0,56 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	206	0,01
EUR	750 000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	797	0,05
EUR	500 000 DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	502	0,03
EUR	550 000 H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	553	0,04
EUR	550 000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	544	0,04
EUR	550 000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	557	0,04
EUR	400 000 ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	422	0,03
EUR	575 000 Jyske Bank A/S 0.375% 15/10/2025	573	0,04
EUR	505 000 Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	510	0,03
EUR	300 000 Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	304	0,02
EUR	300 000 Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	309	0,02
EUR	275 000 Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024	273	0,02
EUR	600 000 Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	603	0,04
EUR	400 000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	402	0,03
EUR	750 000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 10/07/2025	769	0,05
EUR	300 000 Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	303	0,02
EUR	625 000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	635	0,04
EUR	625 000 Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	639	0,04
EUR	550 000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	573	0,04
EUR	350 000 Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	355	0,02
EUR	200 000 Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	206	0,01
Danemark – Total		10 035	0,66
Estonie (31 octobre 2019 : 0,04 %)			
Finlande (31 octobre 2019 : 1,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	530 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	546	0,04
EUR	350 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	351	0,02
EUR	100 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	103	0,01
EUR	200 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	210	0,01
EUR	400 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	418	0,03
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	105	0,01
EUR	650 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	696	0,05
EUR	600 000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	606	0,04
EUR	550 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	566	0,04
EUR	1 000 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	1 034	0,07
EUR	825 000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	848	0,06
EUR	1 150 000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	1 184	0,08
EUR	150 000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	151	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2019 : 1,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 039 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	1 100	0,07
EUR	875 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	947	0,06
EUR	800 000 Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	847	0,06
EUR	850 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	857	0,06
EUR	400 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	405	0,03
EUR	450 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	458	0,03
EUR	500 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	510	0,03
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	302	0,02
EUR	950 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	975	0,06
EUR	350 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	356	0,02
EUR	400 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	406	0,03
EUR	800 000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	811	0,05
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	316	0,02
EUR	875 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	893	0,06
EUR	400 000 OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	429	0,03
EUR	500 000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	516	0,03
EUR	600 000 Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025	635	0,04
EUR	500 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	589	0,04
EUR	800 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	814	0,05
EUR	550 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	608	0,04
EUR	300 000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	306	0,02
EUR	350 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	353	0,02
EUR	200 000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	209	0,01
EUR	200 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	221	0,02
EUR	200 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	221	0,01
Finlande – Total		20 902	1,38
France (31 octobre 2019 : 26,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	201	0,01
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	531	0,04
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	518	0,03
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	527	0,04
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	431	0,03
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	320	0,02
EUR	900 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1 000	0,07
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	451	0,03
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	432	0,03
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	108	0,01
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	307	0,02
EUR	200 000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	215	0,01
EUR	500 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	503	0,03
EUR	200 000 ALD SA 0.375% 19/10/2023	201	0,01
EUR	500 000 ALD SA 0.875% 18/07/2022	507	0,03
EUR	500 000 ALD SA 1.250% 11/10/2022	512	0,03
EUR	700 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	703	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
France (31 octobre 2019 : 26,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 APRR SA 0.000% 20/01/2023	503	0,03
EUR	500 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	504	0,03
EUR	500 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	532	0,04
EUR	500 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	541	0,04
EUR	500 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	541	0,04
EUR	500 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	545	0,04
EUR	400 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	420	0,03
EUR	400 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	451	0,03
EUR	600 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	688	0,05
EUR	400 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	459	0,03
EUR	400 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	434	0,03
EUR	200 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	233	0,02
EUR	500 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	503	0,03
EUR	400 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	413	0,03
EUR	700 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	746	0,05
EUR	600 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	651	0,04
EUR	200 000 Arkema SA 1.500%#	190	0,01
EUR	200 000 Arkema SA 2.750%#	204	0,01
EUR	600 000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	609	0,04
EUR	600 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	645	0,04
EUR	400 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	471	0,03
EUR	400 000 Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	402	0,03
EUR	300 000 Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	314	0,02
EUR	500 000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	525	0,03
EUR	900 000 Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	964	0,06
EUR	800 000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	851	0,06
EUR	800 000 Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	875	0,06
EUR	600 000 Auchan Holding SA 3.250% 23/07/2027	675	0,04
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	532	0,04
EUR	400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	429	0,03
EUR	800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	867	0,06
EUR	600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	666	0,04
EUR	600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	673	0,04
EUR	700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	784	0,05
EUR	700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	748	0,05
EUR	600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	656	0,04
EUR	1 150 000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	1 262	0,08
EUR	600 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	659	0,04
EUR	1 600 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	1 792	0,12
EUR	1 100 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	1 241	0,08
EUR	950 000 AXA SA 3.875%#	1 043	0,07
EUR	700 000 AXA SA 3.941%#	761	0,05
EUR	750 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	838	0,06
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	602	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2019 : 26,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	1 211	0,08
EUR	800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	807	0,05
EUR	1 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	1 321	0,09
EUR	1 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	988	0,07
EUR	1 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	1 333	0,09
EUR	1 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	1 247	0,08
EUR	1 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	1 355	0,09
EUR	900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	910	0,06
EUR	1 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	1 268	0,08
EUR	1 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	1 082	0,07
EUR	800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	842	0,06
EUR	800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	883	0,06
EUR	1 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	1 197	0,08
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	315	0,02
EUR	800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	886	0,06
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	531	0,04
EUR	900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	963	0,06
EUR	700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	759	0,05
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	334	0,02
EUR	1 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	1 313	0,09
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	555	0,04
EUR	1 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	1 208	0,08
EUR	1 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	1 093	0,07
EUR	700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	782	0,05
EUR	1 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	1 277	0,08
EUR	600 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	608	0,04
EUR	700 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	767	0,05
EUR	1 000 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	981	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
France (31 octobre 2019 : 26,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	598	0,04
EUR	600 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	608	0,04
EUR	900 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	906	0,06
EUR	600 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	604	0,04
EUR	800 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	797	0,05
EUR	800 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	793	0,05
EUR	1 050 000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	1 071	0,07
EUR	500 000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	516	0,03
EUR	600 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	618	0,04
EUR	1 050 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	1 081	0,07
EUR	850 000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	876	0,06
EUR	700 000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	722	0,05
EUR	500 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	518	0,03
EUR	1 000 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	1 041	0,07
EUR	900 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	934	0,06
EUR	800 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	793	0,05
EUR	650 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	678	0,04
EUR	1 100 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	1 173	0,08
EUR	1 250 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	1 324	0,09
EUR	700 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	753	0,05
EUR	800 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	890	0,06
EUR	900 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	985	0,07
EUR	700 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	713	0,05
EUR	1 800 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	1 956	0,13
EUR	875 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	943	0,06
EUR	850 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	928	0,06
EUR	1 150 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	1 228	0,08
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	426	0,03
EUR	600 000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	621	0,04
EUR	750 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	824	0,05
EUR	850 000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	903	0,06
EUR	1 305 000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	1 422	0,09
EUR	800 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	892	0,06
EUR	950 000 BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	1 000	0,07
EUR	1 200 000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	1 335	0,09
EUR	800 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	863	0,06
EUR	600 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	658	0,04
EUR	600 000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	652	0,04
EUR	500 000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	531	0,04
EUR	400 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	404	0,03
EUR	1 200 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	1 214	0,08
EUR	700 000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	712	0,05
EUR	700 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	702	0,05
EUR	1 100 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	1 098	0,07
EUR	1 000 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	1 024	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2019 : 26,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 000 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	1 015	0,07
EUR	1 200 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	1 234	0,08
EUR	500 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	517	0,03
EUR	900 000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	921	0,06
EUR	1 100 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	1 147	0,08
EUR	600 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	620	0,04
EUR	900 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	965	0,06
EUR	800 000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	819	0,05
EUR	600 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	633	0,04
EUR	600 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	650	0,04
EUR	700 000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	733	0,05
EUR	800 000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	876	0,06
EUR	800 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	902	0,06
EUR	800 000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	893	0,06
EUR	500 000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023	550	0,04
EUR	900 000 BPCE SA 4.500% 10/02/2022	956	0,06
EUR	700 000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	780	0,05
EUR	300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	297	0,02
EUR	400 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	433	0,03
EUR	500 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	607	0,04
EUR	800 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	888	0,06
EUR	600 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	616	0,04
EUR	700 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	728	0,05
EUR	600 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	628	0,04
EUR	800 000 Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	815	0,05
EUR	700 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	754	0,05
EUR	400 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	442	0,03
EUR	800 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	901	0,06
EUR	900 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	1 054	0,07
EUR	800 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	852	0,06
EUR	300 000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	300	0,02
EUR	400 000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	416	0,03
EUR	500 000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	518	0,03
EUR	700 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	719	0,05
EUR	500 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	512	0,03
EUR	500 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	527	0,04
EUR	750 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	793	0,05
EUR	800 000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	823	0,05
EUR	300 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	327	0,02
EUR	700 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	808	0,05
EUR	200 000 Ceetrus SA 2.750% 26/11/2026	204	0,01
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	719	0,05
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	412	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
France (31 octobre 2019 : 26,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	631	0,04
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	741	0,05
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	868	0,06
EUR	600 000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	628	0,04
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	449	0,03
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	912	0,06
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	797	0,05
EUR	650 000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	684	0,05
EUR	600 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	616	0,04
EUR	600 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	641	0,04
EUR	900 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	966	0,06
EUR	600 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	651	0,04
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	199	0,01
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	197	0,01
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	198	0,01
EUR	700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	735	0,05
EUR	300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	337	0,02
EUR	800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	928	0,06
EUR	500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	674	0,04
EUR	800 000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	824	0,05
EUR	700 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	701	0,05
EUR	500 000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	513	0,03
EUR	300 000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	333	0,02
EUR	300 000 CNP Assurances 4.000%#	324	0,02
EUR	500 000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	558	0,04
EUR	600 000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	700	0,05
EUR	200 000 Coface SA 4.125% 27/03/2024	219	0,01
EUR	300 000 Covivio 1.125% 17/09/2031	295	0,02
EUR	500 000 Covivio 1.500% 21/06/2027	520	0,03
EUR	200 000 Covivio 1.625% 17/10/2024	207	0,01
EUR	500 000 Covivio 1.625% 23/06/2030	517	0,03
EUR	200 000 Covivio 1.875% 20/05/2026	212	0,01
EUR	100 000 Covivio 2.375% 20/02/2028	108	0,01
EUR	800 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	813	0,05
EUR	700 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	718	0,05
EUR	800 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	861	0,06
EUR	700 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	769	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2019 : 26,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	1 070	0,07
EUR	700 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	704	0,05
EUR	900 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	912	0,06
EUR	700 000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	717	0,05
EUR	1 000 000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	1 029	0,07
EUR	800 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	816	0,05
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	204	0,01
EUR	700 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	732	0,05
EUR	1 400 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	1 440	0,10
EUR	800 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	863	0,06
EUR	1 300 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	1 391	0,09
EUR	900 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	944	0,06
EUR	1 200 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	1 305	0,09
EUR	700 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	720	0,05
EUR	1 200 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	1 319	0,09
EUR	1 200 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	1 306	0,09
EUR	1 200 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	1 284	0,09
EUR	1 100 000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	1 200	0,08
EUR	1 600 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1 765	0,12
EUR	1 000 000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	1 095	0,07
EUR	600 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	702	0,05
EUR	700 000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	796	0,05
EUR	800 000 Credit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023	822	0,05
EUR	400 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	404	0,03
EUR	600 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	627	0,04
EUR	500 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	513	0,03
EUR	400 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	428	0,03
EUR	400 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	413	0,03
EUR	500 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	518	0,03
EUR	600 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	635	0,04
EUR	500 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	532	0,04
EUR	400 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	407	0,03
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	337	0,02
EUR	800 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	925	0,06
EUR	400 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	467	0,03
EUR	600 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	620	0,04
EUR	900 000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	912	0,06
EUR	700 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	731	0,05
EUR	1 000 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	1 040	0,07
EUR	300 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	317	0,02
EUR	700 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	740	0,05
EUR	1 300 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	1 436	0,10
EUR	700 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	738	0,05
EUR	900 000 Danone SA 1.750%#	908	0,06
EUR	600 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	648	0,04
EUR	800 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	804	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
France (31 octobre 2019 : 26,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	605	0,04
EUR	800 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	812	0,05
EUR	700 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	724	0,05
EUR	300 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	316	0,02
EUR	600 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	637	0,04
EUR	500 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	545	0,04
EUR	300 000 Edenred 1.875% 30/03/2027	331	0,02
EUR	800 000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	805	0,05
EUR	1 000 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1 013	0,07
EUR	500 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	507	0,03
EUR	700 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	718	0,05
EUR	1 200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1 232	0,08
EUR	1 100 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1 135	0,08
EUR	700 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	732	0,05
EUR	300 000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	325	0,02
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	437	0,03
EUR	500 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	499	0,03
EUR	700 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	744	0,05
EUR	500 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	532	0,04
EUR	300 000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	317	0,02
EUR	200 000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029	212	0,01
EUR	500 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	546	0,04
EUR	500 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	543	0,04
EUR	400 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	426	0,03
EUR	300 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	334	0,02
EUR	500 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	554	0,04
EUR	100 000 Gecina SA 2.000% 17/06/2024	107	0,01
EUR	500 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	579	0,04
EUR	400 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	413	0,03
EUR	400 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	408	0,03
EUR	500 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	530	0,04
EUR	600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	652	0,04
EUR	850 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	888	0,06
EUR	800 000 HSBC France SA 0.100% 03/09/2027	797	0,05
EUR	700 000 HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	706	0,05
EUR	1 100 000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	1 118	0,07
EUR	700 000 HSBC France SA 1.375% 04/09/2028	771	0,05
EUR	500 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	521	0,03
EUR	300 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	323	0,02
EUR	300 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	320	0,02
EUR	600 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	648	0,04
EUR	400 000 ICADE 1.875% 14/09/2022	413	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2019 : 26,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	702	0,05
EUR	400 000 Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	418	0,03
EUR	200 000 Imerys SA 0.875% 31/03/2022	201	0,01
EUR	500 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	502	0,03
EUR	200 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	204	0,01
EUR	400 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	415	0,03
EUR	600 000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	612	0,04
EUR	600 000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	633	0,04
EUR	500 000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	539	0,04
EUR	500 000 Kering SA 0.250% 13/05/2023	506	0,03
EUR	400 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	418	0,03
EUR	300 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	322	0,02
EUR	200 000 Kering SA 1.375% 01/10/2021	203	0,01
EUR	200 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	219	0,01
EUR	600 000 Kering SA 2.750% 08/04/2024	662	0,04
EUR	900 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	883	0,06
EUR	600 000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	615	0,04
EUR	400 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	413	0,03
EUR	400 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	421	0,03
EUR	200 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	213	0,01
EUR	300 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	322	0,02
EUR	400 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	436	0,03
EUR	600 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	656	0,04
EUR	100 000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	102	0,01
EUR	300 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	311	0,02
EUR	700 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	725	0,05
EUR	500 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	524	0,03
EUR	300 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	314	0,02
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	112	0,01
EUR	300 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	351	0,02
EUR	300 000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	315	0,02
EUR	300 000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023	301	0,02
EUR	300 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	271	0,02
EUR	300 000 Mercialis SA 4.625% 07/07/2027	309	0,02
EUR	600 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	602	0,04
EUR	600 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	604	0,04
EUR	300 000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	303	0,02
EUR	800 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	809	0,05
EUR	600 000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	616	0,04
EUR	600 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	633	0,04
EUR	700 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	734	0,05
EUR	700 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	737	0,05
EUR	1 000 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	1 045	0,07
EUR	200 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	212	0,01
EUR	700 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	756	0,05
EUR	900 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	987	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
France (31 octobre 2019 : 26,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	1 002	0,07
EUR	500 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	531	0,04
EUR	500 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	549	0,04
EUR	700 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	792	0,05
EUR	300 000 Orange SA 1.750%#	300	0,02
EUR	600 000 Orange SA 1.750%#	596	0,04
EUR	800 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	928	0,06
EUR	1 100 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	1 269	0,08
EUR	700 000 Orange SA 2.375%#	722	0,05
EUR	500 000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	532	0,04
EUR	1 000 000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	1 054	0,07
EUR	600 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	663	0,04
EUR	250 000 Orange SA 3.375% 16/09/2022	267	0,02
EUR	900 000 Orange SA 5.000%#	1 062	0,07
EUR	800 000 Orange SA 5.250%#	896	0,06
EUR	850 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	1 600	0,11
EUR	300 000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029	301	0,02
EUR	601 000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	628	0,04
EUR	400 000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	418	0,03
EUR	450 000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	470	0,03
EUR	700 000 Peugeot SA 2.750% 15/05/2026	759	0,05
EUR	550 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	797	0,05
EUR	500 000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	509	0,03
EUR	500 000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	506	0,03
EUR	200 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	214	0,01
EUR	450 000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	444	0,03
EUR	575 000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	569	0,04
EUR	400 000 RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	402	0,03
EUR	496 000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	498	0,03
EUR	500 000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	502	0,03
EUR	750 000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	749	0,05
EUR	450 000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	452	0,03
EUR	550 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	541	0,04
EUR	686 000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	696	0,05
EUR	550 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	556	0,04
EUR	400 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	408	0,03
EUR	650 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	665	0,04
EUR	500 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	515	0,03
EUR	750 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	774	0,05
EUR	100 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	98	0,01
EUR	300 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	316	0,02
EUR	500 000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	502	0,03
EUR	700 000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	704	0,05
EUR	1 400 000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	1 427	0,09
EUR	1 100 000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	1 148	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2019 : 26,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	207	0,01
EUR	600 000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	649	0,04
EUR	800 000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	844	0,06
EUR	1 000 000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	1 069	0,07
EUR	700 000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	712	0,05
EUR	600 000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	658	0,04
EUR	400 000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	463	0,03
EUR	1 500 000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	1 701	0,11
EUR	800 000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	869	0,06
EUR	900 000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	1 029	0,07
EUR	1 300 000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	1 450	0,10
EUR	800 000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	1 019	0,07
EUR	900 000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	972	0,06
EUR	500 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	521	0,03
EUR	500 000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	503	0,03
EUR	500 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	510	0,03
EUR	500 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	508	0,03
EUR	700 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	734	0,05
EUR	800 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	848	0,06
EUR	500 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	535	0,04
EUR	600 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	657	0,04
EUR	700 000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	732	0,05
EUR	700 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	778	0,05
EUR	300 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	295	0,02
EUR	600 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	663	0,04
EUR	400 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	419	0,03
EUR	600 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	630	0,04
EUR	1 200 000 Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	1 205	0,08
EUR	1 100 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	1 107	0,07
EUR	1 200 000 Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	1 208	0,08
EUR	500 000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	504	0,03
EUR	800 000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	819	0,05
EUR	1 300 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	1 301	0,09
EUR	700 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	708	0,05
EUR	700 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	701	0,05
EUR	600 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	596	0,04
EUR	900 000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	913	0,06
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	1 028	0,07
EUR	600 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	614	0,04
EUR	1 300 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	1 336	0,09
EUR	800 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	812	0,05
EUR	600 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	624	0,04
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	1 006	0,07
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	1 069	0,07
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1 097	0,07
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	1 070	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
France (31 octobre 2019 : 26,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	870	0,06
EUR	600 000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	645	0,04
EUR	400 000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	407	0,03
EUR	625 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	646	0,04
EUR	550 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	570	0,04
EUR	450 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	472	0,03
EUR	600 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	629	0,04
EUR	100 000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	105	0,01
EUR	450 000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	459	0,03
EUR	400 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	455	0,03
EUR	600 000 Sogecap SA 4.125%#	643	0,04
EUR	600 000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	602	0,04
EUR	400 000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	416	0,03
EUR	1 100 000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	1 174	0,08
EUR	700 000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	751	0,05
EUR	400 000 Suez SA 1.250% 14/05/2035	426	0,03
EUR	700 000 Suez SA 1.500% 03/04/2029	768	0,05
EUR	500 000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	559	0,04
EUR	500 000 Suez SA 1.625% 21/09/2032	561	0,04
EUR	400 000 Suez SA 1.625%#	383	0,03
EUR	300 000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	324	0,02
EUR	300 000 Suez SA 2.500%#	305	0,02
EUR	300 000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	325	0,02
EUR	300 000 Suez SA 2.875%#	306	0,02
EUR	400 000 Suez SA 4.125% 24/06/2022	430	0,03
EUR	200 000 Suez SA 5.500% 22/07/2024	242	0,02
EUR	600 000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	626	0,04
EUR	600 000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	644	0,04
EUR	400 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	406	0,03
EUR	300 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	328	0,02
EUR	1 100 000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	1 116	0,07
EUR	500 000 Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	518	0,03
EUR	500 000 Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	524	0,03
EUR	1 400 000 Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1 478	0,10
EUR	400 000 Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031	428	0,03
EUR	800 000 Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	855	0,06
EUR	800 000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	858	0,06
EUR	700 000 Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029	780	0,05
EUR	1 200 000 Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1 312	0,09
EUR	500 000 Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	565	0,04
EUR	500 000 Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	563	0,04
EUR	700 000 Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040	786	0,05
EUR	1 200 000 Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032	1 413	0,09
EUR	300 000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	308	0,02
EUR	600 000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	634	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2019 : 26,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026	918	0,06
EUR	300 000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	347	0,02
EUR	269 000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	286	0,02
EUR	805 000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	954	0,06
EUR	1 225 000 TOTAL SE 1.750%#	1 221	0,08
EUR	775 000 TOTAL SE 2.000%#	763	0,05
EUR	1 955 000 TOTAL SE 2.625%#	2 012	0,13
EUR	800 000 TOTAL SE 2.708%#	824	0,05
EUR	1 340 000 TOTAL SE 3.369%#	1 445	0,10
EUR	1 400 000 TOTAL SE 3.875%#	1 456	0,10
EUR	465 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	474	0,03
EUR	600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	562	0,04
EUR	250 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	257	0,02
EUR	600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	608	0,04
EUR	800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	819	0,05
EUR	650 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	661	0,04
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	307	0,02
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	520	0,03
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	510	0,03
EUR	575 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	599	0,04
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	206	0,01
EUR	600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	617	0,04
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	287	0,02
EUR	700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	734	0,05
EUR	600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	631	0,04
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	419	0,03
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	523	0,03
EUR	400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	428	0,03
EUR	1 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	869	0,06
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	542	0,04
EUR	350 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	370	0,02
EUR	450 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	482	0,03
EUR	500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	547	0,04
EUR	700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	786	0,05
EUR	600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	500	0,03
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	506	0,03
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	409	0,03
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	515	0,03
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	824	0,05
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	526	0,03
EUR	700 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	753	0,05
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	436	0,03
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	550	0,04
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	570	0,04
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	773	0,05
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	433	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
France (31 octobre 2019 : 26,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	843	0,06
EUR	600 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	637	0,04
EUR	700 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	790	0,05
EUR	900 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	1 042	0,07
EUR	700 000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	703	0,05
EUR	600 000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	619	0,04
EUR	700 000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	726	0,05
EUR	400 000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	416	0,03
EUR	800 000 Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	854	0,06
EUR	200 000 Vivendi SA 1.875% 26/05/2026	220	0,01
EUR	300 000 Wendel SE 1.000% 20/04/2023	307	0,02
EUR	100 000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	105	0,01
EUR	400 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	445	0,03
EUR	400 000 Wendel SE 2.750% 02/10/2024	439	0,03
EUR	500 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	504	0,03
EUR	600 000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	610	0,04
EUR	500 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	516	0,03
EUR	500 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	556	0,04
EUR	750 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	832	0,06
France – Total		374 182	24,70

Allemagne (31 octobre 2019 : 8,19 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	302	0,02
EUR	400 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	405	0,03
EUR	500 000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	504	0,03
EUR	600 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	604	0,04
EUR	400 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	415	0,03
EUR	500 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	510	0,03
EUR	700 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	699	0,05
EUR	900 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	954	0,06
EUR	1 400 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	1 481	0,10
EUR	600 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	679	0,04
EUR	1 400 000 Allianz SE 3.375%#	1 511	0,10
EUR	1 300 000 Allianz SE 4.750%#	1 434	0,09
EUR	1 200 000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	1 323	0,09
EUR	400 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	397	0,03
EUR	300 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	309	0,02
EUR	300 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	309	0,02
EUR	200 000 alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	207	0,01
EUR	350 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	362	0,02
EUR	400 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	453	0,03
EUR	400 000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	409	0,03
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	203	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2019 : 8,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	725	0,05
EUR	600 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	639	0,04
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	210	0,01
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	313	0,02
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	324	0,02
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	321	0,02
EUR	700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	748	0,05
EUR	600 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	654	0,04
EUR	500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	538	0,04
EUR	600 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	673	0,04
EUR	700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	736	0,05
EUR	500 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	494	0,03
EUR	700 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	696	0,05
EUR	400 000 Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	403	0,03
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	1 016	0,07
EUR	700 000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	707	0,05
EUR	875 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	884	0,06
EUR	903 000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	923	0,06
EUR	600 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	602	0,04
EUR	700 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	701	0,05
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	1 038	0,07
EUR	546 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	560	0,04
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	205	0,01
EUR	500 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	511	0,03
EUR	300 000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	308	0,02
EUR	250 000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	257	0,02
EUR	300 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	325	0,02
EUR	300 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	320	0,02
EUR	500 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	498	0,03
EUR	800 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	882	0,06
EUR	450 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	459	0,03
EUR	426 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	440	0,03
EUR	250 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	263	0,02
EUR	550 000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	548	0,04
EUR	600 000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026	602	0,04
EUR	755 000 Daimler AG 0.750% 11/05/2023	772	0,05
EUR	650 000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	659	0,04
EUR	800 000 Daimler AG 0.750% 10/09/2030	813	0,05
EUR	1 010 000 Daimler AG 0.850% 28/02/2025	1 041	0,07
EUR	600 000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	627	0,04
EUR	750 000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031	777	0,05
EUR	504 000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034	522	0,03
EUR	950 000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028	1 020	0,07
EUR	800 000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	835	0,06
EUR	818 000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026	874	0,06
EUR	1 100 000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029	1 201	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2019 : 8,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	775 000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	811	0,05
EUR	522 000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	556	0,04
EUR	1 140 000 Daimler AG 2.000% 22/08/2026	1 253	0,08
EUR	600 000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031	676	0,04
EUR	850 000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037	1 017	0,07
EUR	600 000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	619	0,04
EUR	600 000 Daimler AG 2.375% 12/09/2022	629	0,04
EUR	505 000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	535	0,04
EUR	800 000 Daimler AG 2.375% 22/05/2030	926	0,06
EUR	1 285 000 Daimler AG 2.625% 07/04/2025	1 422	0,09
EUR	927 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	957	0,06
EUR	1 600 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	1 618	0,11
EUR	275 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	288	0,02
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	602	0,04
EUR	900 000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	912	0,06
EUR	2 300 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2 326	0,15
EUR	1 300 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	1 320	0,09
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	611	0,04
EUR	900 000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	936	0,06
EUR	900 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	958	0,06
EUR	400 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	436	0,03
EUR	500 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	502	0,03
EUR	200 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	219	0,01
EUR	650 000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	684	0,05
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	300	0,02
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	300	0,02
EUR	500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2033	508	0,03
EUR	645 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	663	0,04
EUR	500 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	529	0,04
EUR	393 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	420	0,03
EUR	550 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	592	0,04
EUR	488 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	524	0,03
EUR	578 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	647	0,04
EUR	441 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	482	0,03
EUR	610 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	688	0,05
EUR	1 200 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1 243	0,08
EUR	541 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	570	0,04
EUR	740 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	810	0,05
EUR	750 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	857	0,06
EUR	375 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	422	0,03
EUR	350 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	432	0,03
EUR	500 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	522	0,03
EUR	600 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	658	0,04
EUR	400 000 DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	403	0,03
EUR	200 000 DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	202	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2019 : 8,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	204	0,01
EUR	700 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	758	0,05
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	553	0,04
EUR	600 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	631	0,04
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	545	0,04
EUR	500 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	515	0,03
EUR	800 000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	820	0,05
EUR	450 000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	455	0,03
EUR	505 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	510	0,03
EUR	505 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	515	0,03
EUR	550 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	572	0,04
EUR	325 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	344	0,02
EUR	400 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	427	0,03
EUR	740 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	793	0,05
EUR	650 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	655	0,04
EUR	700 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	716	0,05
EUR	450 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	466	0,03
EUR	500 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	541	0,04
EUR	500 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	535	0,04
EUR	525 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	621	0,04
EUR	505 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	569	0,04
EUR	600 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	656	0,04
EUR	700 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	686	0,05
EUR	400 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	409	0,03
EUR	300 000 Hannover Rueck SE 3.375%#	331	0,02
EUR	700 000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	736	0,05
EUR	450 000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	472	0,03
EUR	740 000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	794	0,05
EUR	243 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	240	0,02
EUR	300 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	309	0,02
EUR	575 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	579	0,04
EUR	450 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	480	0,03
EUR	700 000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	715	0,05
EUR	800 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	833	0,06
EUR	400 000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	409	0,03
EUR	600 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	635	0,04
EUR	500 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	542	0,04
EUR	205 000 Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	206	0,01
EUR	550 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	579	0,04
EUR	475 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	503	0,03
EUR	350 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	369	0,02
EUR	586 000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	620	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2019 : 8,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027	418	0,03
EUR	400 000 LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	415	0,03
EUR	100 000 LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	108	0,01
EUR	600 000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	604	0,04
EUR	700 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	710	0,05
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	515	0,03
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	517	0,03
EUR	700 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	746	0,05
EUR	475 000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	487	0,03
EUR	500 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	504	0,03
EUR	800 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	794	0,05
EUR	700 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	745	0,05
EUR	250 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	270	0,02
EUR	400 000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	401	0,03
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	101	0,01
EUR	600 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/02/2022	603	0,04
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	205	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	103	0,01
EUR	900 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	884	0,06
EUR	1 000 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	1 150	0,08
EUR	800 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	871	0,06
EUR	400 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	426	0,03
EUR	500 000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	539	0,04
EUR	500 000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	502	0,03
EUR	500 000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	507	0,03
EUR	500 000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	503	0,03
EUR	500 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	507	0,03
EUR	600 000 SAP SE 0.250% 10/03/2022	604	0,04
EUR	900 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	926	0,06
EUR	700 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	727	0,05
EUR	600 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	632	0,04
EUR	400 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	424	0,03
EUR	831 000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	855	0,06
EUR	900 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	985	0,07
EUR	300 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	336	0,02
EUR	900 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	1 035	0,07
EUR	825 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	918	0,06
EUR	600 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	626	0,04
EUR	200 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	230	0,02
EUR	700 000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	754	0,05
EUR	520 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	557	0,04
Allemagne – Total		121 311	8,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Guernesey (31 octobre 2019 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 800 000 Credit Suisse Group Funding Guernesey Ltd 1.250% 14/04/2022	1 835	0,12
EUR	450 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	447	0,03
EUR	450 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	453	0,03
Guernesey – Total		2 735	0,18
Hongrie (31 octobre 2019 : 0,04 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	491	0,03
EUR	550 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	578	0,04
Hongrie – Total		1 069	0,07
Irlande (31 octobre 2019 : 0,87 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	575 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	581	0,04
EUR	450 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	462	0,03
EUR	1 000 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1 032	0,07
EUR	1 000 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	1 089	0,07
EUR	650 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	664	0,04
EUR	350 000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	358	0,02
EUR	300 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	322	0,02
EUR	716 000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	787	0,05
EUR	300 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	303	0,02
EUR	505 000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	561	0,04
EUR	400 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	439	0,03
EUR	400 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	428	0,03
EUR	500 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	544	0,04
EUR	550 000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	594	0,04
EUR	650 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	695	0,05
EUR	500 000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	502	0,03
EUR	375 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	384	0,03
EUR	400 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	413	0,03
EUR	550 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	568	0,04
EUR	650 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	678	0,04
EUR	350 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	388	0,03
EUR	300 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	375	0,02
EUR	735 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	736	0,05
EUR	350 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	289	0,02
EUR	150 000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	127	0,01
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	85	0,01
EUR	800 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	826	0,05
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	211	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2019 : 0,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	575 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	580	0,04
EUR	475 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	490	0,03
EUR	600 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	616	0,04
EUR	750 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	837	0,05
EUR	550 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	574	0,04
EUR	450 000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	476	0,03
EUR	500 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	575	0,04
EUR	650 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	661	0,04
	Irlande - Total	19 250	1,27
Italie (31 octobre 2019 : 4,27 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	450 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	444	0,03
EUR	500 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	500	0,03
EUR	500 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	504	0,03
EUR	448 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	510	0,03
EUR	800 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	914	0,06
EUR	750 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	854	0,06
EUR	1 150 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	1 382	0,09
EUR	1 050 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	1 224	0,08
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	340	0,02
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	115	0,01
EUR	500 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	507	0,03
EUR	300 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	323	0,02
EUR	500 000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	524	0,03
EUR	850 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	875	0,06
EUR	775 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030	793	0,05
EUR	700 000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	711	0,05
EUR	550 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	575	0,04
EUR	425 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034	447	0,03
EUR	450 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	480	0,03
EUR	850 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	903	0,06
EUR	900 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	968	0,06
EUR	700 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	757	0,05
EUR	750 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	826	0,05
EUR	670 000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	711	0,05
EUR	700 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	807	0,05
EUR	400 000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	412	0,03
EUR	975 000 Eni SpA 2.625%#	965	0,06
EUR	650 000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	711	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2019 : 4,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 075 000 Eni SpA 3.375%#	1 064	0,07
EUR	700 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	888	0,06
EUR	750 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	888	0,06
EUR	450 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	454	0,03
EUR	500 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	538	0,04
EUR	708 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	719	0,05
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	507	0,03
EUR	1 050 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	1 072	0,07
EUR	1 020 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1 037	0,07
EUR	1 050 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	1 066	0,07
EUR	725 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	747	0,05
EUR	850 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	898	0,06
EUR	875 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	928	0,06
EUR	850 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	896	0,06
EUR	1 050 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1 120	0,07
EUR	550 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	574	0,04
EUR	910 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	1 010	0,07
EUR	550 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	558	0,04
EUR	350 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	372	0,02
EUR	400 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	430	0,03
EUR	450 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	468	0,03
EUR	600 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	661	0,04
EUR	500 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	562	0,04
EUR	700 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	704	0,05
EUR	675 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	706	0,05
EUR	1 000 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1 054	0,07
EUR	600 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	619	0,04
EUR	200 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	214	0,01
EUR	200 000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	212	0,01
EUR	500 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	532	0,04
EUR	600 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	656	0,04
EUR	400 000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	442	0,03
EUR	525 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	533	0,04
EUR	375 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030	380	0,03
EUR	475 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.750% 24/07/2032	497	0,03
EUR	700 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	710	0,05
EUR	900 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	932	0,06
EUR	300 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	318	0,02
EUR	450 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028	484	0,03
EUR	850 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	931	0,06
EUR	600 000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	724	0,05
EUR	950 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	946	0,06
EUR	1 455 000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	1 473	0,10
EUR	750 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	737	0,05
EUR	950 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	966	0,06
EUR	1 030 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	1 046	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2019 : 4,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	550 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	553	0,04
EUR	650 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	643	0,04
EUR	950 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	993	0,07
EUR	600 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	649	0,04
EUR	1 025 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	1 046	0,07
EUR	650 000 Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	657	0,04
EUR	550 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	558	0,04
EUR	400 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	416	0,03
Italie - Total		57 870	3,82

Japon (31 octobre 2019 : 1,31 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022	401	0,03
EUR	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	403	0,03
EUR	550 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	559	0,04
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	207	0,01
EUR	650 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	669	0,04
EUR	550 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	566	0,04
EUR	600 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	617	0,04
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	300	0,02
EUR	450 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	451	0,03
EUR	480 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	476	0,03
EUR	650 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	659	0,04
EUR	775 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	776	0,05
EUR	800 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	817	0,05
EUR	450 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	465	0,03
EUR	550 000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	566	0,04
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	218	0,01
EUR	550 000 MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	559	0,04
EUR	500 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	507	0,03
EUR	500 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	540	0,04
EUR	350 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	348	0,02
EUR	450 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	456	0,03
EUR	350 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	353	0,02
EUR	1 045 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1 048	0,07
EUR	500 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	512	0,03
EUR	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	413	0,03
EUR	635 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	683	0,05
EUR	1 100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	1 183	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2019 : 1,31 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	669	0,04
EUR	700 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	724	0,05
EUR	1 150 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	1 178	0,08
EUR	950 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1 003	0,07
EUR	725 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	789	0,05
EUR	1 100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1 232	0,08
EUR	1 325 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1 612	0,11
Japon - Total		21 959	1,45

Jersey (31 octobre 2019 : 0,34 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	650 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	682	0,04
EUR	381 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	405	0,03
EUR	475 000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	464	0,03
EUR	100 000 Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	101	0,01
EUR	500 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	502	0,03
EUR	400 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	414	0,03
EUR	750 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	785	0,05
EUR	700 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	731	0,05
EUR	600 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	695	0,05
EUR	650 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	650	0,04
EUR	600 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	579	0,04
EUR	600 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	613	0,04
EUR	400 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	392	0,02
EUR	500 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	480	0,03
EUR	400 000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	393	0,03
Jersey - Total		7 886	0,52

Luxembourg (31 octobre 2019 : 2,57 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	205	0,01
EUR	556 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	564	0,04
EUR	625 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	648	0,04
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	204	0,01
EUR	475 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	488	0,03
EUR	518 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	547	0,04
EUR	500 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	522	0,03
EUR	450 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	475	0,03
EUR	550 000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	590	0,04
EUR	775 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	755	0,05
EUR	175 000 CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	179	0,01
EUR	905 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	940	0,06
EUR	200 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	203	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Luxembourg (31 octobre 2019 : 2,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	425	0,03
EUR	600 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	631	0,04
EUR	300 000 Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025	316	0,02
EUR	500 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	529	0,04
EUR	700 000 Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	736	0,05
EUR	400 000 Grand City Properties SA 2.500%#	403	0,03
EUR	300 000 Grand City Properties SA 3.750%#	310	0,02
EUR	500 000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	558	0,04
EUR	250 000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	254	0,02
EUR	650 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	655	0,04
EUR	600 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	625	0,04
EUR	460 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	490	0,03
EUR	686 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	731	0,05
EUR	650 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	702	0,05
EUR	700 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	762	0,05
EUR	250 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	258	0,02
EUR	600 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	620	0,04
EUR	500 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	508	0,03
EUR	850 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	882	0,06
EUR	650 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	715	0,05
EUR	900 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1 020	0,07
EUR	500 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	548	0,04
EUR	250 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	274	0,02
EUR	581 000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	596	0,04
EUR	700 000 John Deere Cash Management SA 1.375% 02/04/2024	739	0,05
EUR	550 000 John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	650	0,04
EUR	300 000 John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	340	0,02
EUR	570 000 John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	684	0,05
EUR	700 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	703	0,05
EUR	925 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	929	0,06
EUR	875 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	877	0,06
EUR	850 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	862	0,06
EUR	1 250 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1 267	0,08
EUR	800 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	810	0,05
EUR	800 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	820	0,05
EUR	900 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	954	0,06
EUR	1 150 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1 223	0,08
EUR	875 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	909	0,06
EUR	750 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	798	0,05
EUR	700 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	788	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (31 octobre 2019 : 2,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	790 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	818	0,05
EUR	805 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	872	0,06
EUR	875 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	1 044	0,07
EUR	400 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	391	0,03
EUR	600 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	607	0,04
EUR	800 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	814	0,05
EUR	450 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	460	0,03
EUR	825 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	853	0,06
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	253	0,02
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	257	0,02
EUR	750 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	804	0,05
EUR	650 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	732	0,05
EUR	650 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	739	0,05
EUR	745 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	775	0,05
EUR	675 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	839	0,06
EUR	1 550 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1 561	0,10
EUR	300 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	304	0,02
EUR	800 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	818	0,05
EUR	250 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	266	0,02
EUR	700 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	765	0,05
EUR	700 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	794	0,05
EUR	500 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	558	0,04
EUR	600 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	755	0,05
EUR	550 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	578	0,04
EUR	1 255 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1 334	0,09
EUR	700 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	768	0,05
EUR	1 000 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	1 127	0,07
EUR	550 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	626	0,04
EUR	900 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	1 090	0,07
EUR	325 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	323	0,02
EUR	150 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	149	0,01
EUR	250 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	262	0,02
EUR	350 000 SES SA 2.000% 02/07/2028	370	0,02
EUR	500 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	536	0,04
EUR	500 000 Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	560	0,04
EUR	350 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	350	0,02
EUR	595 000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	613	0,04
Luxembourg – Total		57 986	3,83

Mexique (31 octobre 2019 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	831	0,05
Mexique – Total		831	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 15,51 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	700 000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	715	0,05
EUR	550 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	569	0,04
EUR	850 000 ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	856	0,06
EUR	1 050 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	1 071	0,07
EUR	650 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	671	0,04
EUR	800 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	813	0,05
EUR	550 000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	558	0,04
EUR	1 350 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	1 395	0,09
EUR	550 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	575	0,04
EUR	1 200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	1 263	0,08
EUR	1 000 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	1 044	0,07
EUR	860 000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	932	0,06
EUR	800 000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	837	0,06
EUR	1 050 000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	1 115	0,07
EUR	900 000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	1 004	0,07
EUR	650 000 Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	662	0,04
EUR	650 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	690	0,05
EUR	550 000 Achmea BV 4.250%#	586	0,04
EUR	400 000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	442	0,03
EUR	450 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	470	0,03
EUR	300 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	320	0,02
EUR	200 000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	206	0,01
EUR	500 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	513	0,03
EUR	300 000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	310	0,02
EUR	500 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	534	0,04
EUR	375 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	379	0,03
EUR	175 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	175	0,01
EUR	490 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	528	0,03
EUR	600 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	672	0,04
EUR	200 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	216	0,01
EUR	650 000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	683	0,05
EUR	400 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	405	0,03
EUR	600 000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	608	0,04
EUR	500 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	518	0,03
EUR	600 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	634	0,04
EUR	600 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	644	0,04
EUR	500 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	566	0,04
EUR	600 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	684	0,05
EUR	700 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	864	0,06
EUR	1 000 000 Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	1 050	0,07
EUR	400 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	424	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 15,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	813	0,05
EUR	600 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	661	0,04
EUR	450 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	496	0,03
EUR	550 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	623	0,04
EUR	300 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	304	0,02
EUR	450 000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	456	0,03
EUR	450 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	471	0,03
EUR	1 000 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1 085	0,07
EUR	735 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	816	0,05
EUR	550 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	607	0,04
EUR	550 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	588	0,04
EUR	400 000 ASR Nederland NV 5.000%#	439	0,03
EUR	200 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	229	0,02
EUR	1 050 000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	1 054	0,07
EUR	1 000 000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	1 004	0,07
EUR	575 000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	578	0,04
EUR	750 000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	755	0,05
EUR	650 000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	654	0,04
EUR	1 050 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1 066	0,07
EUR	725 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	743	0,05
EUR	575 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	589	0,04
EUR	875 000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	889	0,06
EUR	1 050 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	1 075	0,07
EUR	575 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	593	0,04
EUR	750 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	776	0,05
EUR	650 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	680	0,04
EUR	675 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	706	0,05
EUR	350 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	373	0,02
EUR	475 000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	483	0,03
EUR	728 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	761	0,05
EUR	800 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	840	0,06
EUR	600 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	633	0,04
EUR	616 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	659	0,04
EUR	675 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	730	0,05
EUR	600 000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	617	0,04
EUR	1 050 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	1 162	0,08
EUR	650 000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	688	0,05
EUR	550 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	599	0,04
EUR	500 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	522	0,03
EUR	600 000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	615	0,04
EUR	250 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	220	0,01
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 2.375% 16/09/2022	101	0,01
EUR	200 000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	184	0,01
EUR	450 000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	442	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 15,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	516	0,03
EUR	600 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	635	0,04
EUR	350 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	392	0,03
EUR	672 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	728	0,05
EUR	750 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	770	0,05
EUR	400 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	443	0,03
EUR	675 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	694	0,05
EUR	750 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	791	0,05
EUR	600 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	605	0,04
EUR	965 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	981	0,06
EUR	1 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	1 021	0,07
EUR	1 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	1 023	0,07
EUR	900 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	935	0,06
EUR	700 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	754	0,05
EUR	1 585 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	1 695	0,11
EUR	1 275 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	1 389	0,09
EUR	1 250 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	1 336	0,09
EUR	850 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	935	0,06
EUR	700 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	737	0,05
EUR	900 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	968	0,06
EUR	2 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	2 643	0,17
EUR	1 970 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	2 130	0,14
EUR	375 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	416	0,03
EUR	600 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	635	0,04
EUR	300 000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	301	0,02
EUR	760 000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	766	0,05
EUR	1 450 000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	1 458	0,10
EUR	1 165 000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1 185	0,08
EUR	1 120 000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1 137	0,08
EUR	550 000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	564	0,04
EUR	1 160 000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1 207	0,08
EUR	700 000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	744	0,05
EUR	400 000 Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	428	0,03
EUR	200 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	201	0,01
EUR	300 000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	306	0,02
EUR	400 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	413	0,03
EUR	475 000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	501	0,03
EUR	400 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	408	0,03
EUR	1 325 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	1 354	0,09
EUR	691 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	715	0,05
EUR	1 319 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1 367	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 15,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	750 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	802	0,05
EUR	940 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1 014	0,07
EUR	1 100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1 198	0,08
EUR	950 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	1 048	0,07
EUR	850 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	991	0,07
EUR	654 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	732	0,05
EUR	650 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	795	0,05
EUR	720 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	775	0,05
EUR	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	210	0,01
EUR	300 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	368	0,02
EUR	350 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	635	0,04
EUR	300 000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	328	0,02
EUR	425 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	479	0,03
EUR	450 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	474	0,03
EUR	200 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	208	0,01
EUR	840 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	904	0,06
EUR	721 000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	736	0,05
EUR	300 000 Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028	315	0,02
EUR	500 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	531	0,04
EUR	350 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	347	0,02
EUR	550 000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	571	0,04
EUR	250 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	265	0,02
EUR	660 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	714	0,05
EUR	400 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	424	0,03
EUR	300 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	338	0,02
EUR	1 100 000 ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	1 105	0,07
EUR	900 000 ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	908	0,06
EUR	1 350 000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	1 435	0,09
EUR	800 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	797	0,05
EUR	1 300 000 ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	1 315	0,09
EUR	900 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	927	0,06
EUR	900 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	888	0,06
EUR	800 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	834	0,06
EUR	700 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	759	0,05
EUR	900 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	919	0,06
EUR	1 200 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	1 362	0,09
EUR	600 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	623	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 15,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	991	0,07
EUR	1 100 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	1 147	0,08
EUR	600 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	632	0,04
EUR	900 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	1 100	0,07
EUR	900 000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	948	0,06
EUR	550 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	562	0,04
EUR	450 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	460	0,03
EUR	745 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	775	0,05
EUR	450 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	479	0,03
EUR	450 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	499	0,03
EUR	500 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	509	0,03
EUR	500 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	515	0,03
EUR	600 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	633	0,04
EUR	500 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	526	0,03
EUR	450 000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	465	0,03
EUR	350 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	380	0,03
EUR	300 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	304	0,02
EUR	500 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	504	0,03
EUR	500 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	515	0,03
EUR	425 000 Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	447	0,03
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	238	0,02
EUR	550 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	560	0,04
EUR	575 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	594	0,04
EUR	500 000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	516	0,03
EUR	550 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	584	0,04
EUR	300 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	331	0,02
EUR	400 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	461	0,03
EUR	825 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	815	0,05
EUR	650 000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	656	0,04
EUR	402 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	407	0,03
EUR	500 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	507	0,03
EUR	150 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	154	0,01
EUR	400 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	447	0,03
EUR	700 000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	704	0,05
EUR	700 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	715	0,05
EUR	600 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	623	0,04
EUR	656 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	715	0,05
EUR	275 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	297	0,02
EUR	765 000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	808	0,05
EUR	350 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	356	0,02
EUR	300 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	322	0,02
EUR	600 000 LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	612	0,04
EUR	300 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	310	0,02
EUR	350 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	376	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 15,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	475 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	475	0,03
EUR	750 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	754	0,05
EUR	450 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	474	0,03
EUR	600 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	608	0,04
EUR	300 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	305	0,02
EUR	350 000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	401	0,03
EUR	400 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	389	0,03
EUR	400 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	369	0,02
EUR	500 000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023	506	0,03
EUR	325 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	323	0,02
EUR	300 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	302	0,02
EUR	400 000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	409	0,03
EUR	350 000 NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	357	0,02
EUR	400 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	410	0,03
EUR	400 000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	407	0,03
EUR	500 000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	508	0,03
EUR	620 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	675	0,04
EUR	650 000 NN Group NV 4.375%#	700	0,05
EUR	650 000 NN Group NV 4.500%#	717	0,05
EUR	900 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	993	0,07
EUR	650 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	758	0,05
EUR	150 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	150	0,01
EUR	300 000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	301	0,02
EUR	200 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	206	0,01
EUR	300 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	310	0,02
EUR	550 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	557	0,04
EUR	400 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	404	0,03
EUR	900 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	925	0,06
EUR	700 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	740	0,05
EUR	650 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	652	0,04
EUR	625 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	634	0,04
EUR	550 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	569	0,04
EUR	320 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	331	0,02
EUR	650 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	699	0,05
EUR	300 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	325	0,02
EUR	500 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	524	0,03
EUR	100 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	110	0,01
EUR	400 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	445	0,03
EUR	700 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	702	0,05
EUR	400 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	397	0,03
EUR	400 000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	405	0,03
EUR	600 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	655	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 15,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	225	0,01
EUR	600 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	700	0,05
EUR	600 000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	622	0,04
EUR	500 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	599	0,04
EUR	670 000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	683	0,05
EUR	500 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	527	0,03
EUR	400 000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	402	0,03
EUR	875 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	870	0,06
EUR	700 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	684	0,05
EUR	900 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	958	0,06
EUR	700 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	789	0,05
EUR	800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	805	0,05
EUR	550 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	555	0,04
EUR	800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	809	0,05
EUR	1 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022	1 208	0,08
EUR	1 023 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	1 040	0,07
EUR	800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	815	0,05
EUR	700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	717	0,05
EUR	675 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	689	0,05
EUR	750 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	764	0,05
EUR	700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	721	0,05
EUR	700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	733	0,05
EUR	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	514	0,03
EUR	485 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	522	0,03
EUR	552 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	597	0,04
EUR	650 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	729	0,05
EUR	750 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	849	0,06
EUR	650 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	789	0,05
EUR	800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	979	0,06
EUR	500 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	526	0,03
EUR	650 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	712	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 15,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	421	0,03
EUR	250 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	280	0,02
EUR	350 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	360	0,02
EUR	201 000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	205	0,01
EUR	350 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	556	0,04
EUR	300 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	302	0,02
EUR	550 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	563	0,04
EUR	400 000 Unilever NV 0.375% 14/02/2023	407	0,03
EUR	550 000 Unilever NV 0.500% 03/02/2022	556	0,04
EUR	400 000 Unilever NV 0.500% 12/08/2023	410	0,03
EUR	450 000 Unilever NV 0.500% 29/04/2024	463	0,03
EUR	550 000 Unilever NV 0.500% 06/01/2025	568	0,04
EUR	600 000 Unilever NV 0.875% 31/07/2025	632	0,04
EUR	500 000 Unilever NV 1.000% 03/06/2023	517	0,03
EUR	550 000 Unilever NV 1.000% 14/02/2027	591	0,04
EUR	650 000 Unilever NV 1.125% 12/02/2027	703	0,05
EUR	500 000 Unilever NV 1.125% 29/04/2028	547	0,04
EUR	700 000 Unilever NV 1.250% 25/03/2025	744	0,05
EUR	600 000 Unilever NV 1.375% 31/07/2029	677	0,04
EUR	400 000 Unilever NV 1.375% 04/09/2030	457	0,03
EUR	800 000 Unilever NV 1.625% 12/02/2033	932	0,06
EUR	800 000 Unilever NV 1.750% 25/03/2030	924	0,06
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	403	0,03
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	302	0,02
EUR	700 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	717	0,05
EUR	500 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	513	0,03
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	304	0,02
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	411	0,03
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	407	0,03
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	410	0,03
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	311	0,02
EUR	800 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	844	0,06
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	410	0,03
EUR	800 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	844	0,06
EUR	441 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	472	0,03
EUR	500 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	539	0,04
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	323	0,02
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	435	0,03
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	422	0,03
EUR	500 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	534	0,04
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	438	0,03
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	433	0,03
EUR	400 000 Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	415	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 15,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	345	0,02
EUR	900 000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	968	0,06
EUR	700 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	807	0,05
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	249	0,02
EUR	800 000 Vonovia Finance BV 4.000%#	826	0,05
EUR	800 000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	797	0,05
EUR	800 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	794	0,05
EUR	1 000 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	973	0,06
EUR	700 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	680	0,05
EUR	550 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	570	0,04
EUR	200 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	219	0,01
EUR	200 000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	218	0,01
EUR	400 000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	429	0,03
Pays-Bas – Total		215 970	14,26
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2019 : 0,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	305	0,02
EUR	500 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	504	0,03
EUR	450 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	473	0,03
EUR	450 000 ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	454	0,03
EUR	500 000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	514	0,03
EUR	500 000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	514	0,03
EUR	500 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	518	0,04
EUR	500 000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	517	0,04
EUR	350 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	354	0,02
EUR	450 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	455	0,03
Nouvelle-Zélande – Total		4 608	0,30
Norvège (31 octobre 2019 : 1,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 589 000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	1 600	0,11
EUR	600 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	608	0,04
EUR	675 000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	691	0,05
EUR	675 000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	697	0,05
EUR	350 000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	357	0,02
EUR	450 000 DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	456	0,03
EUR	650 000 DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	686	0,04
EUR	300 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	302	0,02
EUR	200 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	200	0,01
EUR	500 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	500	0,03
EUR	500 000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	510	0,03
EUR	400 000 Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	405	0,03
EUR	500 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	506	0,03
EUR	545 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	558	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (31 octobre 2019 : 1,00 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	501	0,03
EUR	405 000 SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	409	0,03
EUR	350 000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	358	0,02
EUR	400 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	402	0,03
EUR	675 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	688	0,04
EUR	100 000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	101	0,01
EUR	250 000 Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	277	0,02
Norvège – Total		10 812	0,71
République populaire de Chine (31 octobre 2019 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	198	0,01
République populaire de Chine – Total		198	0,01
Pologne (31 octobre 2019 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 mBank SA 1.058% 05/09/2022	400	0,03
EUR	350 000 mBank SA 2.000% 26/11/2021	355	0,02
Pologne – Total		755	0,05
Portugal (31 octobre 2019 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	517	0,03
EUR	400 000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	406	0,03
Portugal – Total		923	0,06
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	403	0,03
EUR	395 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	393	0,03
EUR	500 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	502	0,03
République de Corée du Sud – Total		1 298	0,09
Roumanie (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	200	0,01
Roumanie – Total		200	0,01
Singapour (31 octobre 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	550 000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	560	0,04
Singapour – Total		560	0,04
Espagne (31 octobre 2019 : 5,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	499	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2019 : 5,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	397	0,03
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	781	0,05
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	397	0,03
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1 020	0,07
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	516	0,03
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	497	0,03
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	393	0,03
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	729	0,05
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	745	0,05
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	541	0,04
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	876	0,06
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	545	0,04
EUR	600 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	604	0,04
EUR	500 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	531	0,04
EUR	200 000 Amadeus Capital Markets SA 1.625% 17/11/2021	202	0,01
EUR	400 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	402	0,03
EUR	500 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	508	0,03
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	594	0,04
EUR	500 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	523	0,03
EUR	400 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	427	0,03
EUR	900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	895	0,06
EUR	800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	809	0,05
EUR	900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	882	0,06
EUR	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	607	0,04
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	1 218	0,08
EUR	800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	827	0,05
EUR	800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	819	0,05
EUR	900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	858	0,06
EUR	800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	817	0,05
EUR	900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	943	0,06
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	511	0,03
EUR	900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	1 002	0,07
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	394	0,03
EUR	800 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	808	0,05
EUR	800 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	795	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2019 : 5,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	382	0,03
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	400	0,03
EUR	600 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	615	0,04
EUR	400 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	408	0,03
EUR	800 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	789	0,05
EUR	1 000 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	1 009	0,07
EUR	800 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	810	0,05
EUR	1 100 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	1 092	0,07
EUR	1 000 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	1 032	0,07
EUR	900 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	931	0,06
EUR	1 000 000 Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	1 019	0,07
EUR	1 100 000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	1 137	0,08
EUR	1 200 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	1 252	0,08
EUR	700 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	691	0,05
EUR	1 000 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	1 052	0,07
EUR	1 200 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	1 274	0,08
EUR	900 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	999	0,07
EUR	1 300 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	1 441	0,10
EUR	500 000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	510	0,03
EUR	400 000 Bankia SA 0.875% 25/03/2024	410	0,03
EUR	400 000 Bankia SA 1.000% 25/06/2024	406	0,03
EUR	600 000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	605	0,04
EUR	600 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	593	0,04
EUR	400 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	413	0,03
EUR	700 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	705	0,05
EUR	400 000 Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	405	0,03
EUR	800 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	804	0,05
EUR	900 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	898	0,06
EUR	800 000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	815	0,05
EUR	800 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	814	0,05
EUR	900 000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	917	0,06
EUR	900 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	931	0,06
EUR	800 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	832	0,05
EUR	900 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	925	0,06
EUR	800 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	833	0,06
EUR	800 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	802	0,05
EUR	900 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	953	0,06
EUR	800 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	820	0,05
EUR	700 000 CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	717	0,05
EUR	300 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	298	0,02
EUR	400 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	420	0,03
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	205	0,01
EUR	500 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	530	0,04
EUR	700 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	773	0,05
EUR	700 000 Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022	727	0,05
EUR	550 000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	558	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2019 : 5,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	755	0,05
EUR	610 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	621	0,04
EUR	450 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	468	0,03
EUR	500 000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	505	0,03
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	210	0,01
EUR	600 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	634	0,04
EUR	300 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	327	0,02
EUR	400 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	403	0,03
EUR	500 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	520	0,03
EUR	400 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	417	0,03
EUR	400 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	423	0,03
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	217	0,01
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	215	0,01
EUR	900 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	981	0,06
EUR	300 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	332	0,02
EUR	500 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	559	0,04
EUR	400 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	418	0,03
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	514	0,03
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	531	0,04
EUR	400 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	424	0,03
EUR	400 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	432	0,03
EUR	300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	319	0,02
EUR	300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	315	0,02
EUR	900 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	907	0,06
EUR	900 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	906	0,06
EUR	500 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	506	0,03
EUR	800 000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	810	0,05
EUR	400 000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	410	0,03
EUR	800 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	824	0,05
EUR	700 000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	724	0,05
EUR	700 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	707	0,05
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	913	0,06
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	830	0,05
EUR	1 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1 062	0,07
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	968	0,06
EUR	1 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1 290	0,09
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	856	0,06
EUR	1 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	1 067	0,07
EUR	1 100 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1 214	0,08
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	891	0,06
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	663	0,04
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	436	0,03
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	681	0,04
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	339	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2019 : 5,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	935	0,06
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	579	0,04
EUR	700 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	857	0,06
EUR	1 300 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1 423	0,09
Espagne - Total		90 202	5,95
Suède (31 octobre 2019 : 2,89 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	525 000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	538	0,04
EUR	400 000 Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	408	0,03
EUR	350 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	368	0,02
EUR	100 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	100	0,01
EUR	450 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	460	0,03
EUR	545 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	568	0,04
EUR	400 000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	426	0,03
EUR	400 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	399	0,03
EUR	400 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	421	0,03
EUR	150 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	152	0,01
EUR	450 000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	455	0,03
EUR	650 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	676	0,04
EUR	200 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	210	0,01
EUR	200 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	219	0,01
EUR	250 000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	267	0,02
EUR	300 000 Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	303	0,02
EUR	625 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	621	0,04
EUR	300 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	296	0,02
EUR	150 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	156	0,01
EUR	200 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	208	0,01
EUR	525 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	522	0,03
EUR	300 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	339	0,02
EUR	400 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	469	0,03
EUR	600 000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	673	0,04
EUR	250 000 Investor AB 4.875% 18/11/2021	263	0,02
EUR	550 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	551	0,04
EUR	500 000 Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	505	0,03
EUR	200 000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	205	0,01
EUR	300 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	303	0,02
EUR	600 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	633	0,04
EUR	200 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	213	0,01
EUR	200 000 ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	202	0,01
EUR	650 000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	676	0,05
EUR	125 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	125	0,01
EUR	300 000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	311	0,02
EUR	300 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	316	0,02
EUR	100 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	115	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2019 : 2,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	907	0,06
EUR	800 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	810	0,05
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	403	0,03
EUR	800 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	809	0,05
EUR	900 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	917	0,06
EUR	600 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	617	0,04
EUR	795 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	811	0,05
EUR	150 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	157	0,01
EUR	100 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	105	0,01
EUR	525 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	524	0,03
EUR	850 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	860	0,06
EUR	700 000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	706	0,05
EUR	600 000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	611	0,04
EUR	600 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	611	0,04
EUR	700 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	711	0,05
EUR	900 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	945	0,06
EUR	950 000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	980	0,07
EUR	750 000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	763	0,05
EUR	550 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	570	0,04
EUR	809 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	853	0,06
EUR	600 000 Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	628	0,04
EUR	550 000 Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	555	0,04
EUR	665 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	668	0,04
EUR	700 000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	707	0,05
EUR	350 000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	355	0,02
EUR	775 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	802	0,05
EUR	675 000 Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	688	0,05
EUR	650 000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	652	0,04
EUR	200 000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	203	0,01
EUR	450 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	466	0,03
EUR	400 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	445	0,03
EUR	400 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	392	0,03
EUR	400 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	449	0,03
EUR	450 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	533	0,04
EUR	450 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	541	0,04
EUR	700 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	726	0,05
EUR	200 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	273	0,02
EUR	1 250 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1 404	0,09
EUR	400 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	478	0,03
EUR	200 000 Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	211	0,01
EUR	400 000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	421	0,03
EUR	600 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	601	0,04
EUR	300 000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	301	0,02
EUR	525 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	528	0,04
EUR	475 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	507	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2019 : 2,89 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	430	0,03
Suède - Total		41 306	2,73
Suisse (31 octobre 2019 : 1,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	410	0,03
EUR	1 150 000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	1 187	0,08
EUR	1 100 000 Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	1 123	0,07
EUR	1 200 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	1 303	0,09
EUR	735 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	734	0,05
EUR	1 165 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	1 164	0,08
EUR	1 200 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	1 226	0,08
EUR	1 350 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	1 393	0,09
EUR	1 575 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	1 760	0,12
EUR	700 000 UBS AG 0.125% 05/11/2021	703	0,05
EUR	600 000 UBS AG 0.250% 10/01/2022	604	0,04
EUR	1 050 000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	1 070	0,07
EUR	1 625 000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	1 662	0,11
EUR	1 270 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	1 270	0,08
EUR	625 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	619	0,04
EUR	1 425 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	1 478	0,10
EUR	1 000 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	1 056	0,07
EUR	1 145 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	1 194	0,08
EUR	1 050 000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	1 091	0,07
EUR	650 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	695	0,04
Suisse - Total		21 742	1,44
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 8,78 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	850 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	877	0,06
EUR	450 000 AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	455	0,03
EUR	675 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	739	0,05
EUR	400 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	409	0,03
EUR	650 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	722	0,05
EUR	785 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	849	0,06
EUR	500 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	543	0,04
EUR	550 000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	624	0,04
EUR	610 000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	663	0,04
EUR	700 000 Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	760	0,05
EUR	550 000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	554	0,04
EUR	600 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	598	0,04
EUR	945 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	966	0,06
EUR	600 000 Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	612	0,04
EUR	650 000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	675	0,04
EUR	750 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	786	0,05
EUR	1 200 000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	1 205	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 8,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 550 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	1 684	0,11
EUR	800 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	826	0,05
EUR	950 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	982	0,06
EUR	525 000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	544	0,04
EUR	550 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	577	0,04
EUR	625 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	644	0,04
EUR	825 000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	852	0,06
EUR	500 000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	520	0,03
EUR	650 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	688	0,04
EUR	250 000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	256	0,02
EUR	600 000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	621	0,04
EUR	1 000 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1 081	0,07
EUR	800 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	870	0,06
EUR	400 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	438	0,03
EUR	700 000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	747	0,05
EUR	550 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	597	0,04
EUR	530 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	597	0,04
EUR	930 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	1 073	0,07
EUR	1 000 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	1 226	0,08
EUR	850 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	981	0,06
EUR	1 875 000 BP Capital Markets Plc 3.250%#	1 927	0,13
EUR	1 825 000 BP Capital Markets Plc 3.625%#	1 875	0,12
EUR	350 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	375	0,02
EUR	450 000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	454	0,03
EUR	600 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	608	0,04
EUR	500 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	512	0,03
EUR	500 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	516	0,03
EUR	870 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	898	0,06
EUR	750 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	771	0,05
EUR	635 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	658	0,04
EUR	950 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1 012	0,07
EUR	1 150 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1 239	0,08
EUR	400 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	447	0,03
EUR	500 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	504	0,03
EUR	325 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	327	0,02
EUR	500 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	506	0,03
EUR	500 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	522	0,03
EUR	500 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	529	0,03
EUR	600 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 08/11/2027	654	0,04
EUR	400 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 27/03/2026	434	0,03
EUR	450 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	501	0,03
EUR	300 000 Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	338	0,02
EUR	400 000 Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025	442	0,03
EUR	400 000 Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	432	0,03
EUR	300 000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	314	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 8,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	105	0,01
EUR	600 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	604	0,04
EUR	520 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	534	0,03
EUR	500 000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	518	0,03
EUR	600 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	504	0,03
EUR	300 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	263	0,02
EUR	300 000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	276	0,02
EUR	250 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	266	0,02
EUR	450 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	453	0,03
EUR	650 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	656	0,04
EUR	680 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	724	0,05
EUR	835 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	897	0,06
EUR	850 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	906	0,06
EUR	350 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	392	0,03
EUR	352 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	406	0,03
EUR	728 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	870	0,06
EUR	350 000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023	318	0,02
EUR	400 000 Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022	375	0,02
EUR	450 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	503	0,03
EUR	400 000 Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	397	0,03
EUR	1 300 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	1 332	0,09
EUR	1 650 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	1 686	0,11
EUR	1 050 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	1 091	0,07
EUR	1 000 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	1 142	0,07
EUR	1 100 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	1 211	0,08
EUR	985 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	1 143	0,08
EUR	500 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	461	0,03
EUR	300 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	301	0,02
EUR	625 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	628	0,04
EUR	425 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	424	0,03
EUR	485 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	486	0,03
EUR	250 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	235	0,02
EUR	475 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	472	0,03
EUR	350 000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	359	0,02
EUR	600 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	604	0,04
EUR	550 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	555	0,04
EUR	630 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	696	0,05
EUR	550 000 Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	558	0,04
EUR	775 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	822	0,05
EUR	780 000 Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	805	0,05
EUR	1 050 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	1 050	0,07
EUR	1 000 000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	1 006	0,07
EUR	465 000 Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	469	0,03
EUR	650 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	667	0,04
EUR	700 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	751	0,05
EUR	450 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	458	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 8,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 450 000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	1 633 0,11
EUR	300 000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	335 0,02
EUR	500 000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	516 0,03
EUR	550 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	602 0,04
EUR	400 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	440 0,03
EUR	550 000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	577 0,04
EUR	600 000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	647 0,04
EUR	400 000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	409 0,03
EUR	550 000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	576 0,04
EUR	501 000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	527 0,03
EUR	425 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	430 0,03
EUR	550 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	569 0,04
EUR	450 000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	455 0,03
EUR	725 000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	732 0,05
EUR	700 000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	712 0,05
EUR	600 000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	612 0,04
EUR	800 000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	848 0,06
EUR	950 000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	993 0,07
EUR	800 000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	824 0,05
EUR	700 000	Natwest Group Plc 0.750% 15/11/2025	701 0,05
EUR	1 150 000	Natwest Group Plc 1.750% 02/03/2026	1 198 0,08
EUR	1 000 000	Natwest Group Plc 2.000% 08/03/2023	1 023 0,07
EUR	550 000	Natwest Group Plc 2.000% 04/03/2025	575 0,04
EUR	1 250 000	Natwest Group Plc 2.500% 22/03/2023	1 316 0,09
EUR	1 200 000	NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	1 209 0,08
EUR	950 000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	971 0,06
EUR	300 000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	307 0,02
EUR	700 000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	767 0,05
EUR	300 000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	296 0,02
EUR	550 000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	544 0,04
EUR	550 000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	558 0,04
EUR	305 000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	325 0,02
EUR	350 000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	360 0,02
EUR	300 000	OTE Plc 2.375% 18/07/2022	311 0,02
EUR	200 000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	204 0,01
EUR	500 000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	546 0,04
EUR	550 000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	552 0,04
EUR	200 000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	207 0,01
EUR	400 000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	414 0,03
EUR	150 000	Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	153 0,01
EUR	400 000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	404 0,03
EUR	500 000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	540 0,04
EUR	650 000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	646 0,04
EUR	800 000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	816 0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 8,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	457 0,03
EUR	600 000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	629 0,04
EUR	300 000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	305 0,02
EUR	525 000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	561 0,04
EUR	400 000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	416 0,03
EUR	600 000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	631 0,04
EUR	600 000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	647 0,04
EUR	600 000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	633 0,04
EUR	400 000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	444 0,03
EUR	350 000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	362 0,02
EUR	475 000	SSE Plc 3.125%#	487 0,03
EUR	500 000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	505 0,03
EUR	725 000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	725 0,05
EUR	400 000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	404 0,03
EUR	400 000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	420 0,03
EUR	775 000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	803 0,05
EUR	497 000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	543 0,04
EUR	650 000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	690 0,05
EUR	700 000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	725 0,05
EUR	700 000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	736 0,05
EUR	550 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	564 0,04
EUR	550 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	571 0,04
EUR	750 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	813 0,05
EUR	200 000	Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	289 0,02
EUR	400 000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	410 0,03
EUR	400 000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	472 0,03
EUR	550 000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	561 0,04
EUR	600 000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	604 0,04
EUR	700 000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	712 0,05
EUR	515 000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	540 0,04
EUR	945 000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	997 0,07
EUR	700 000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	759 0,05
EUR	925 000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1 019 0,07
EUR	750 000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	829 0,05
EUR	1 050 000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	1 106 0,07
EUR	900 000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	977 0,06
EUR	500 000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	569 0,04
EUR	1 450 000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1 624 0,11
EUR	500 000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	589 0,04
EUR	500 000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	622 0,04
EUR	825 000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	874 0,06
EUR	450 000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	491 0,03
EUR	200 000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	215 0,01
EUR	675 000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	740 0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 8,78 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	472	0,03
EUR	400 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	406	0,03
EUR	300 000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	306	0,02
EUR	388 000 Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	395	0,03
Royaume-Uni - Total		131 044	8,65
États-Unis (31 octobre 2019 : 11,37 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 3M Co 0.375% 15/02/2022	403	0,03
EUR	550 000 3M Co 0.950% 15/05/2023	568	0,04
EUR	800 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	882	0,06
EUR	400 000 3M Co 1.500% 02/06/2031	462	0,03
EUR	200 000 3M Co 1.750% 15/05/2030	233	0,02
EUR	200 000 3M Co 1.875% 15/11/2021	205	0,01
EUR	720 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	744	0,05
EUR	735 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	764	0,05
EUR	650 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	695	0,05
EUR	1 150 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1 201	0,08
EUR	600 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	683	0,05
EUR	500 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	589	0,04
EUR	100 000 Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	105	0,01
EUR	400 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	411	0,03
EUR	400 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	418	0,03
EUR	700 000 American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	706	0,05
EUR	900 000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	909	0,06
EUR	500 000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	508	0,03
EUR	350 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	360	0,02
EUR	750 000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	774	0,05
EUR	600 000 American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022	615	0,04
EUR	700 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	754	0,05
EUR	800 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	799	0,05
EUR	475 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	480	0,03
EUR	450 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	474	0,03
EUR	450 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	490	0,03
EUR	700 000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	711	0,05
EUR	350 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	388	0,03
EUR	875 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	885	0,06
EUR	900 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	943	0,06
EUR	1 000 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1 050	0,07
EUR	1 225 000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	1 259	0,08
EUR	850 000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	897	0,06
EUR	950 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1 060	0,07
EUR	1 150 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1 274	0,08
EUR	850 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	974	0,06
EUR	400 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	422	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 11,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	316	0,02
EUR	350 000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	356	0,02
EUR	600 000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	645	0,04
EUR	500 000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025*	531	0,03
EUR	650 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	678	0,04
EUR	600 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	654	0,04
EUR	200 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	217	0,01
EUR	764 000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	774	0,05
EUR	500 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	533	0,04
EUR	643 000 Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	650	0,04
EUR	800 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	854	0,06
EUR	745 000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	774	0,05
EUR	600 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	644	0,04
EUR	400 000 BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	410	0,03
EUR	350 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	370	0,02
EUR	350 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	419	0,03
EUR	510 000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	542	0,04
EUR	550 000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	557	0,04
EUR	130 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	131	0,01
EUR	400 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	420	0,03
EUR	450 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	452	0,03
EUR	600 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	617	0,04
EUR	625 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	638	0,04
EUR	550 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	585	0,04
EUR	860 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	922	0,06
EUR	500 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	607	0,04
EUR	600 000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	606	0,04
EUR	1 200 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	1 198	0,08
EUR	1 550 000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	1 583	0,10
EUR	1 300 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	1 353	0,09
EUR	800 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	846	0,06
EUR	400 000 Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	407	0,03
EUR	1 300 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	1 367	0,09
EUR	700 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	753	0,05
EUR	700 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	761	0,05
EUR	1 350 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	1 440	0,10
EUR	800 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	882	0,06
EUR	700 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	757	0,05
EUR	800 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	804	0,05
EUR	650 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	650	0,04
EUR	400 000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	410	0,03
EUR	1 300 000 Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	1 327	0,09
EUR	950 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	999	0,07
EUR	675 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	685	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 11,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	328	0,02
EUR	200 000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	206	0,01
EUR	850 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	913	0,06
EUR	805 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	895	0,06
EUR	1 150 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1 336	0,09
EUR	1 031 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1 155	0,08
EUR	300 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	312	0,02
EUR	325 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	356	0,02
EUR	450 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	525	0,03
EUR	475 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	475	0,03
EUR	450 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	475	0,03
EUR	200 000 Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	206	0,01
EUR	350 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	358	0,02
EUR	500 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	533	0,04
EUR	800 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	792	0,05
EUR	600 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	591	0,04
EUR	300 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	308	0,02
EUR	300 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	305	0,02
EUR	555 000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	574	0,04
EUR	300 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	336	0,02
EUR	600 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	631	0,04
EUR	400 000 Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	407	0,03
EUR	1 000 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1 095	0,07
EUR	675 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	776	0,05
EUR	500 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	598	0,04
EUR	546 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	556	0,04
EUR	500 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	534	0,04
EUR	300 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	345	0,02
EUR	200 000 Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	203	0,01
EUR	1 200 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	1 212	0,08
EUR	700 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	710	0,05
EUR	900 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	906	0,06
EUR	800 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	799	0,05
EUR	1 000 000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	1 006	0,07
EUR	250 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	257	0,02
EUR	465 000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	475	0,03
EUR	450 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	468	0,03
EUR	1 100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1 183	0,08
EUR	550 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	617	0,04
EUR	200 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	203	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 11,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	203	0,01
EUR	400 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	420	0,03
EUR	500 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	542	0,04
EUR	550 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	561	0,04
EUR	545 000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	559	0,04
EUR	200 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	215	0,01
EUR	800 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	797	0,05
EUR	900 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	912	0,06
EUR	1 100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	1 136	0,07
EUR	750 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	770	0,05
EUR	1 800 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	1 855	0,12
EUR	1 485 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	1 584	0,10
EUR	1 250 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	1 319	0,09
EUR	607 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	671	0,04
EUR	1 050 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	1 165	0,08
EUR	800 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	858	0,06
EUR	450 000 Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	462	0,03
EUR	500 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	568	0,04
EUR	801 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	984	0,06
EUR	900 000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	967	0,06
EUR	1 525 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	1 727	0,11
EUR	630 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	630	0,04
EUR	475 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	512	0,03
EUR	650 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	662	0,04
EUR	200 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	208	0,01
EUR	540 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	585	0,04
EUR	525 000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	544	0,04
EUR	350 000 Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	359	0,02
EUR	500 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	593	0,04
EUR	300 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	400	0,03
EUR	1 150 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1 166	0,08
EUR	1 400 000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	1 420	0,09
EUR	1 275 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1 293	0,09
EUR	850 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	889	0,06
EUR	800 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	842	0,06
EUR	700 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	737	0,05
EUR	580 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	599	0,04
EUR	850 000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	883	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 11,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	862	0,06
EUR	1 000 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1 112	0,07
EUR	400 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	447	0,03
EUR	900 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1 026	0,07
EUR	550 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	633	0,04
EUR	400 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	421	0,03
EUR	450 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	479	0,03
EUR	800 000 Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	806	0,05
EUR	850 000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	880	0,06
EUR	650 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	724	0,05
EUR	850 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	1 043	0,07
EUR	550 000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	561	0,04
EUR	550 000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	570	0,04
EUR	400 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	421	0,03
EUR	100 000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	105	0,01
EUR	560 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	579	0,04
EUR	500 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	524	0,03
EUR	200 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	217	0,01
EUR	350 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	372	0,02
EUR	350 000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	360	0,02
EUR	250 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	264	0,02
EUR	600 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	678	0,04
EUR	700 000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	719	0,05
EUR	450 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	516	0,03
EUR	520 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	536	0,04
EUR	450 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	516	0,03
EUR	900 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1 006	0,07
EUR	300 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	392	0,03
EUR	400 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	534	0,04
EUR	1 400 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1 777	0,12
EUR	800 000 MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	812	0,05
EUR	800 000 MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	829	0,05
EUR	500 000 MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	535	0,04
EUR	300 000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	300	0,02
EUR	350 000 Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	355	0,02
EUR	600 000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	622	0,04
EUR	650 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	710	0,05
EUR	200 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	237	0,02
EUR	675 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	715	0,05
EUR	550 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	607	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2019 : 11,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 525 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	1 517	0,10
EUR	1 275 000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	1 293	0,09
EUR	900 000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	921	0,06
EUR	800 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	841	0,06
EUR	1 150 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	1 222	0,08
EUR	1 250 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	1 319	0,09
EUR	1 225 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	1 305	0,09
EUR	1 050 000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	1 098	0,07
EUR	1 500 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1 649	0,11
EUR	500 000 National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	506	0,03
EUR	550 000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	563	0,04
EUR	300 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	311	0,02
EUR	800 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	843	0,06
EUR	400 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	460	0,03
EUR	400 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	413	0,03
EUR	850 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	864	0,06
EUR	675 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	681	0,04
EUR	800 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	827	0,05
EUR	550 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	579	0,04
EUR	750 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	800	0,05
EUR	325 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	342	0,02
EUR	525 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	541	0,04
EUR	380 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	417	0,03
EUR	500 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	575	0,04
EUR	200 000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	214	0,01
EUR	400 000 PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	404	0,03
EUR	500 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	522	0,03
EUR	250 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	266	0,02
EUR	450 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	465	0,03
EUR	800 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	830	0,05
EUR	1 050 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1 097	0,07
EUR	700 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	775	0,05
EUR	350 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	391	0,03
EUR	400 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	506	0,03
EUR	350 000 Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	358	0,02
EUR	945 000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	985	0,06
EUR	850 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1 136	0,07
EUR	625 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	630	0,04
EUR	675 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	686	0,05
EUR	700 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	706	0,05
EUR	550 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	569	0,04
EUR	300 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	317	0,02
EUR	400 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	450	0,03
EUR	400 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	466	0,03
EUR	600 000 Prologis LP 3.375% 20/02/2024	665	0,04
EUR	450 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	462	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,06 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 11,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	422	0,03
EUR	620 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	657	0,04
EUR	350 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	358	0,02
EUR	900 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	907	0,06
EUR	700 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	715	0,05
EUR	850 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	877	0,06
EUR	700 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	728	0,05
EUR	600 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	654	0,04
EUR	600 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	643	0,04
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	217	0,01
EUR	700 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	726	0,05
EUR	700 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	770	0,05
EUR	700 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	749	0,05
EUR	500 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	569	0,04
EUR	600 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	653	0,04
EUR	600 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	711	0,05
EUR	500 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	651	0,04
EUR	650 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	659	0,04
EUR	548 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	564	0,04
EUR	975 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	991	0,07
EUR	501 000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	530	0,03
EUR	650 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	661	0,04
EUR	300 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	321	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 11,37 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	343	0,02
EUR	650 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	709	0,05
EUR	700 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	730	0,05
EUR	900 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	941	0,06
EUR	750 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	768	0,05
EUR	900 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	962	0,06
EUR	1 075 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1 147	0,08
EUR	1 050 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1 131	0,07
EUR	1 100 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1 196	0,08
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	423	0,03
EUR	650 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	690	0,05
EUR	745 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	833	0,05
EUR	500 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	565	0,04
EUR	890 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1 084	0,07
EUR	1 050 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1 342	0,09
EUR	1 000 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1 172	0,08
EUR	500 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	502	0,03
EUR	750 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	767	0,05
EUR	400 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	398	0,03
EUR	500 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	539	0,04
EUR	400 000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	419	0,03
États-Unis – Total		1 999 759	13,19
Total des obligations		1 501 631	99,12

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,09 %)							
Contrats de change à terme⁹ (31 octobre 2019 : 0,09 %)							
EUR	4 109 190	GBP	3 736 074	4 109 190	03/11/2020	(38)	0,00
GBP	31 161 260	EUR	34 330 807	34 330 807	03/11/2020	259	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						259	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(38)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						221	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,00 %)				
EUR	(34) Euro-Bobl Index Futures December 2020	(4 602)	(18)	0,00
EUR	(39) Euro-Bund Index Futures December 2020	(6 876)	7	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			7	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(18)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			(11)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			210	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		1 501 841	99,14
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,09 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,09 %)			
EUR	32 084 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	3 182	0,21
Trésorerie [‡]		935	0,06
Autres éléments d'actif net		8 954	0,59
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		1 514 912	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 788 825 EUR. 146 226 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Citibank NA

[#] Obligation perpétuelle.

[~] Investissements dans des parties liées.

[∅] La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats de change à terme concernent la Catégorie GBP Hedged (Dist).

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	1 496 082	98,63
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4 196	0,27
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 353	0,09
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	7	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	259	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	3 182	0,21
Autres actifs	11 758	0,78
Total des actifs circulants	1 516 837	100,00

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 instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,58 %)			
Obligations (31 octobre 2019 : 99,58 %)			
Australie (31 octobre 2019 : 2,84 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	151	0,38
EUR	350 000 National Australia Bank Ltd FRN 19/04/2021	351	0,87
EUR	300 000 Westpac Banking Corp FRN 04/12/2020	300	0,75
Australie – Total		802	2,00
Belgique (31 octobre 2019 : 2,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	575 000 Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024	576	1,44
EUR	300 000 Euroclear Bank SA FRN 08/03/2021	301	0,75
EUR	500 000 KBC Group NV FRN 24/11/2022	503	1,25
Belgique – Total		1 380	3,44
Canada (31 octobre 2019 : 6,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Bank of Montreal FRN 28/09/2021	402	1,00
EUR	200 000 Bank of Montreal FRN 14/03/2022	201	0,50
EUR	100 000 Bank of Montreal FRN 11/10/2021	100	0,25
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia FRN 18/01/2021	200	0,50
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	202	0,51
EUR	100 000 Daimler Canada Finance Inc FRN 11/09/2022	100	0,25
EUR	100 000 Royal Bank of Canada FRN 19/01/2021	100	0,25
EUR	300 000 Royal Bank of Canada FRN 25/01/2021	301	0,75
Canada – Total		1 606	4,01
Danemark (31 octobre 2019 : 0,85 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Jyske Bank A/S FRN 01/12/2022	101	0,25
EUR	100 000 Nykredit Realkredit A/S FRN 02/06/2022	100	0,25
Danemark – Total		201	0,50
Finlande (31 octobre 2019 : 2,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Nordea Bank Abp FRN 27/09/2021	402	1,00
EUR	450 000 Nordea Bank Abp FRN 07/02/2022	452	1,13
EUR	250 000 OP Corporate Bank Plc FRN 22/05/2021	251	0,63
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc FRN 13/06/2022	101	0,25
EUR	200 000 Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj FRN 08/03/2021	200	0,50
Finlande – Total		1 406	3,51
France (31 octobre 2019 : 16,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 ALD SA FRN 27/11/2020	200	0,50

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2019 : 16,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 ALD SA FRN 26/02/2021	200	0,50
EUR	400 000 ALD SA FRN 16/07/2021	400	1,00
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/01/2021	501	1,25
EUR	200 000 BNP Paribas SA FRN 19/01/2023	200	0,50
EUR	100 000 BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	100	0,25
EUR	300 000 BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	302	0,75
EUR	300 000 BNP Paribas SA FRN 22/09/2022	304	0,76
EUR	200 000 BPCE SA FRN 11/01/2023	200	0,50
EUR	300 000 BPCE SA FRN 23/03/2023	301	0,75
EUR	400 000 BPCE SA FRN 09/03/2022	405	1,01
EUR	100 000 Carrefour Banque SA FRN 15/06/2022	100	0,25
EUR	300 000 Carrefour Banque SA FRN 12/09/2023	301	0,75
EUR	100 000 Carrefour Banque SA FRN 20/04/2021	100	0,25
EUR	400 000 Credit Agricole SA FRN 17/01/2022	402	1,00
EUR	400 000 Credit Agricole SA FRN 06/03/2023	402	1,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA FRN 20/04/2022	202	0,50
EUR	200 000 Gecina SA FRN 30/06/2022	200	0,50
EUR	500 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/02/2022	501	1,25
EUR	50 000 RCI Banque SA FRN 12/01/2023	49	0,12
EUR	300 000 RCI Banque SA FRN 12/03/2025	283	0,71
EUR	50 000 RCI Banque SA FRN 04/11/2024	48	0,12
EUR	200 000 RCI Banque SA FRN 12/04/2021	200	0,50
EUR	250 000 RCI Banque SA FRN 14/03/2022	248	0,62
EUR	200 000 Societe Generale SA FRN 14/01/2021	200	0,50
EUR	100 000 Societe Generale SA FRN 06/03/2023	100	0,25
EUR	200 000 Societe Generale SA FRN 06/09/2021	201	0,50
EUR	200 000 Societe Generale SA FRN 22/05/2024	201	0,50
EUR	200 000 Societe Generale SA FRN 01/04/2022	202	0,51
France – Total		7 053	17,60
Allemagne (31 octobre 2019 : 6,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Commerzbank AG FRN 04/12/2020	300	0,75
EUR	300 000 Daimler AG FRN 03/07/2024	297	0,74
EUR	300 000 Deutsche Bank AG FRN 07/12/2020	300	0,75
EUR	300 000 Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	300	0,75
EUR	200 000 Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	199	0,50
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/07/2023	200	0,50
EUR	100 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 12/08/2022	101	0,25
EUR	400 000 SAP SE FRN 13/03/2021	400	1,00
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH FRN 08/12/2021	201	0,50
EUR	100 000 Volkswagen Bank GmbH FRN 01/08/2022	102	0,25
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH FRN 02/08/2021	200	0,50
Allemagne – Total		2 600	6,49

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,58 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2019 : 0,99 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	60 000	60	0,15
	GE Capital European Funding Unlimited Co FRN 17/05/2021		
Irlande – Total			
		60	0,15
Italie (31 octobre 2019 : 4,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	450 000	450	1,12
	FCA Bank SpA FRN 17/06/2021		
EUR	400 000	402	1,00
	Intesa Sanpaolo SpA FRN 14/10/2022		
EUR	550 000	554	1,38
	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/04/2022		
EUR	450 000	451	1,13
	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022 [^]		
EUR	200 000	198	0,50
	Snam SpA FRN 02/08/2024		
EUR	100 000	100	0,25
	Snam SpA FRN 21/02/2022		
Italie – Total			
		2 155	5,38
Japon (31 octobre 2019 : 2,70 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000	201	0,50
	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023		
EUR	250 000	251	0,63
	Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023		
EUR	350 000	351	0,88
	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022		
EUR	225 000	225	0,56
	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2020		
EUR	200 000	202	0,50
	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022		
Japon – Total			
		1 230	3,07
Luxembourg (31 octobre 2019 : 1,20 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	100	0,25
	John Deere Bank SA FRN 03/10/2022		
EUR	425 000	426	1,06
	Medtronic Global Holdings SCA FRN 07/03/2021		
Luxembourg – Total			
		526	1,31
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 12,69 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000	300	0,75
	ABN AMRO Bank NV FRN 15/01/2021		
EUR	600 000	603	1,51
	ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021		
EUR	200 000	200	0,50
	Allianz Finance II BV FRN 07/12/2020		
EUR	200 000	200	0,50
	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022		
EUR	100 000	100	0,25
	BMW Finance NV FRN 21/12/2020		
EUR	300 000	300	0,75
	BMW Finance NV FRN 15/01/2021		
EUR	100 000	100	0,25
	BMW Finance NV FRN 16/08/2021		
EUR	100 000	100	0,25
	BMW Finance NV FRN 24/06/2022		
EUR	200 000	201	0,50
	BMW Finance NV FRN 24/06/2022		
EUR	100 000	101	0,25
	BMW Finance NV FRN 02/10/2023		
EUR	200 000	200	0,50
	Daimler International Finance BV FRN 11/05/2022		
EUR	200 000	200	0,50
	Daimler International Finance BV FRN 11/01/2023		
EUR	100 000	101	0,25
	de Volksbank NV FRN 07/10/2022		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 12,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000	101	0,25
	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 01/12/2022		
EUR	250 000	250	0,62
	Digital Dutch Finco BV FRN 23/09/2022		
EUR	200 000	200	0,50
	ING Bank NV FRN 26/11/2020		
EUR	200 000	200	0,50
	ING Bank NV FRN 08/04/2021		
EUR	200 000	201	0,50
	ING Bank NV FRN 26/11/2021		
EUR	100 000	101	0,25
	ING Bank NV FRN 08/04/2022		
EUR	200 000	203	0,51
	ING Groep NV FRN 20/09/2023		
EUR	150 000	150	0,37
	Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN 19/03/2021		
EUR	100 000	100	0,25
	LeasePlan Corp NV FRN 25/01/2021		
EUR	225 000	225	0,56
	LeasePlan Corp NV FRN 04/11/2020		
EUR	200 000	200	0,50
	PACCAR Financial Europe BV FRN 18/05/2021		
EUR	200 000	201	0,50
	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 26/07/2021		
EUR	300 000	307	0,77
	Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024		
EUR	100 000	100	0,25
	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022		
Pays-Bas – Total			
		5 245	13,09
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2019 : 0,28 %)			
Norvège (31 octobre 2019 : 1,99 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000	303	0,76
	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022		
EUR	100 000	101	0,25
	Sparebank 1 Oestlandet FRN 27/09/2021		
EUR	100 000	100	0,25
	SpareBank 1 SMN FRN 09/11/2020		
EUR	100 000	100	0,25
	Sparebanken Sor FRN 03/05/2021		
Norvège – Total			
		604	1,51
République populaire de Chine (31 octobre 2019 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	100	0,25
	Industrial Bank Co Ltd FRN 20/11/2021		
République populaire de Chine – Total			
		100	0,25
Espagne (31 octobre 2019 : 4,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000	99	0,25
	Amadeus IT Group SA FRN 18/03/2022		
EUR	300 000	301	0,75
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 12/04/2022		
EUR	600 000	600	1,50
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023		
EUR	600 000	603	1,50
	Banco Santander SA FRN 28/03/2023		
EUR	100 000	100	0,25
	Banco Santander SA FRN 21/11/2024		
EUR	100 000	101	0,25
	Banco Santander SA FRN 05/01/2023		
EUR	100 000	101	0,25
	Banco Santander SA FRN 21/03/2022		
EUR	100 000	100	0,25
	Santander Consumer Finance SA FRN 10/07/2021		
EUR	200 000	201	0,50
	Santander Consumer Finance SA FRN 25/02/2022		
EUR	100 000	100	0,25
	Santander Consumer Finance SA FRN 17/12/2021		
Espagne – Total			
		2 306	5,75

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 99,58 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2019 : 3,89 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 Scania CV AB FRN 17/03/2021	150	0,37
EUR	200 000 Scania CV AB FRN 10/12/2021	200	0,50
EUR	200 000 Scania CV AB FRN 27/08/2021	200	0,50
EUR	150 000 Volvo Treasury AB FRN 09/08/2021	150	0,37
EUR	200 000 Volvo Treasury AB FRN 13/09/2021	200	0,50
Suède – Total		900	2,24
Suisse (31 octobre 2019 : 1,92 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	350 000 Credit Suisse AG FRN 27/08/2021	352	0,88
EUR	475 000 Credit Suisse AG FRN 18/05/2022	481	1,20
EUR	200 000 UBS AG FRN 23/04/2021	200	0,50
EUR	675 000 UBS Group AG FRN 20/09/2022	678	1,69
Suisse – Total		1 711	4,27
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 8,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Coca-Cola European Partners Plc FRN 16/11/2021	100	0,25
EUR	450 000 GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 23/09/2021	451	1,13
EUR	400 000 HSBC Holdings Plc FRN 05/10/2023	401	1,00
EUR	450 000 HSBC Holdings Plc FRN 27/09/2022	452	1,13
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc FRN 04/12/2021	100	0,25
EUR	500 000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	501	1,25
EUR	300 000 NatWest Markets Plc FRN 01/03/2021	300	0,75
EUR	400 000 NatWest Markets Plc FRN 18/06/2021	401	1,00
EUR	300 000 NatWest Markets Plc FRN 27/09/2021	302	0,75
EUR	100 000 Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023	100	0,25
EUR	450 000 Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	446	1,11
Royaume-Uni – Total		3 554	8,87
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 AbbVie Inc FRN 15/11/2020	100	0,25
EUR	400 000 AT&T Inc FRN 05/09/2023	404	1,01
EUR	350 000 Bank of America Corp FRN 25/04/2024	351	0,88
EUR	250 000 Bank of America Corp FRN 04/05/2023	252	0,63
EUR	350 000 Bank of America Corp FRN 07/02/2022	351	0,87
EUR	450 000 BAT Capital Corp FRN 16/08/2021	450	1,12
EUR	550 000 Citigroup Inc FRN 21/03/2023	552	1,38
EUR	300 000 Citigroup Inc FRN 24/05/2021	301	0,75
EUR	100 000 Coca-Cola Co FRN 08/03/2021	100	0,25
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc FRN 21/05/2021	100	0,25
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	198	0,49
EUR	500 000 General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021	499	1,24
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/04/2023	200	0,50

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 26/09/2023	200	0,50
EUR	225 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/09/2022	226	0,56
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 27/07/2021	201	0,50
EUR	25 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 26/07/2022	25	0,06
EUR	150 000 Morgan Stanley FRN 21/05/2021	150	0,37
EUR	200 000 Morgan Stanley FRN 09/11/2021	200	0,50
EUR	350 000 Morgan Stanley FRN 27/01/2022	351	0,88
EUR	200 000 Morgan Stanley FRN 08/11/2022	201	0,50
EUR	200 000 Stryker Corp FRN 30/11/2020	200	0,50
EUR	550 000 Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	552	1,38
EUR	350 000 Wells Fargo & Co FRN 26/04/2021	351	0,88
États-Unis – Total		6 515	16,25
Total des obligations		39 954	99,69

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		39 954	99,69
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,38 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,38 %)			
EUR	1 078 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	107	0,27
Trésorerie†		12	0,03
Autres éléments d'actif net		4	0,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		40 077	100,00

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

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

~ Investissements dans des parties liées.

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

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

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	39 854	99,43
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	100	0,25
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	107	0,27
Autres actifs	20	0,05
Total des actifs circulants	40 081	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,74 %)				
Obligations (31 octobre 2019 : 99,74 %)				
France (31 octobre 2019 : 28,52 %)				
Obligations d'État				
EUR	283 020 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 [†]	290 226	15,13
EUR	315 034 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [†]	324 832	16,93
France – Total			615 058	32,06
Allemagne (31 octobre 2019 : 32,22 %)				
Obligations d'État				
EUR	166 319 000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [†]	171 217	8,92
EUR	161 058 000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [†]	166 507	8,68
EUR	137 692 000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [†]	142 884	7,45
	129 610 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	135 014	7,03
Allemagne – Total			615 622	32,08
Italie (31 octobre 2019 : 24,68 %)				
Obligations d'État				
EUR	141 185 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	143 355	7,47
EUR	120 212 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	128 322	6,69
EUR	130 702 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	141 491	7,37
Italie – Total			413 168	21,53
Espagne (31 octobre 2019 : 14,32 %)				
Obligations d'État				
EUR	151 317 000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	153 961	8,03
EUR	114 679 000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	117 823	6,14
Espagne – Total			271 784	14,17
Total des obligations			1 915 632	99,84

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			1 915 632	99,84
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,11 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,11 %)				
EUR	13 031	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	1 292	0,07

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie [†]			958	0,05
Autres éléments d'actif net			873	0,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier			1 918 755	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 915 632	92,89
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 292	0,06
Autres actifs	145 476	7,05
Total des actifs circulants	2 062 400	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 105,04 %)			
Obligations (31 octobre 2019 : 105,04 %)			
France (31 octobre 2019 : 28,87 %)			
Obligations d'État			
EUR	64 952 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	67 458	6,57
EUR	53 344 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	57 822	5,63
EUR	70 777 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [†]	77 727	7,57
EUR	63 959 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [†]	70 513	6,87
France – Total		273 520	26,64
Allemagne (31 octobre 2019 : 22,71 %)			
Obligations d'État			
EUR	42 635 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [†]	45 316	4,41
EUR	41 103 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [†]	43 702	4,25
EUR	38 608 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2028 [†]	41 064	4,00
EUR	8 272 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	8 819	0,86
EUR	43 310 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [†]	46 776	4,55
EUR	43 297 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [†]	46 890	4,57
EUR	36 542 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	40 024	3,90
Allemagne – Total		272 591	26,54
Italie (31 octobre 2019 : 21,36 %)			
Obligations d'État			
EUR	26 509 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 [†]	27 232	2,65
EUR	35 848 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 [†]	38 218	3,72
EUR	36 131 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	40 189	3,91
EUR	32 111 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	37 939	3,70
EUR	32 074 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 [†]	38 743	3,77
Italie – Total		182 321	17,75
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 6,69 %)			
Obligations d'État			
EUR	23 299 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	24 493	2,39
EUR	19 736 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	21 197	2,06
EUR	20 256 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	22 470	2,19
EUR	1 335 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1 481	0,14
Pays-Bas – Total		69 641	6,78

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 octobre 2019 : 25,41 %)			
Obligations d'État			
EUR	33 454 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	34 809	3,39
EUR	33 367 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	35 094	3,42
EUR	35 083 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	39 076	3,80
EUR	34 210 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	38 190	3,72
EUR	35 145 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	39 089	3,81
EUR	34 258 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	38 518	3,75
Espagne – Total		224 776	21,89
Total des obligations		1 022 849	99,60

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		1 022 849	99,60
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,08 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,08 %)			
EUR	7 416 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	736	0,07
Trésorerie[†]		34	0,00
Autres éléments d'actif net		3 305	0,33
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier			
		1 026 924	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 022 849	99,53
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	736	0,07
Autres actifs	4 067	0,40
Total des actifs circulants	1 027 652	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 98,95 %)			
Obligations (31 octobre 2019 : 98,95 %)			
France (31 octobre 2019 : 29,31 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 459 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2 660	0,61
EUR	11 562 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	13 994	3,22
EUR	10 391 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	13 927	3,21
EUR	9 394 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	12 465	2,87
EUR	9 163 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	13 443	3,10
EUR	9 197 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	15 976	3,68
EUR	10 133 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	17 533	4,04
EUR	13 249 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	25 244	5,81
France – Total		115 242	26,54
Allemagne (31 octobre 2019 : 23,09 %)			
Obligations d'État			
EUR	5 759 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [†]	6 154	1,42
EUR	8 358 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [†]	11 957	2,75
EUR	10 153 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	17 248	3,97
EUR	11 285 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [†]	19 707	4,54
EUR	6 904 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [†]	12 571	2,90
EUR	9 507 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	16 675	3,84
EUR	6 662 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	12 736	2,93
EUR	7 457 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [†]	15 370	3,54
Allemagne – Total		112 418	25,89
Italie (31 octobre 2019 : 24,81 %)			
Obligations d'État			
EUR	2 210 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2 378	0,55
EUR	378 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	407	0,09
EUR	4 871 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 [†]	5 688	1,31
EUR	4 911 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	5 933	1,37
EUR	6 265 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	7 893	1,82
EUR	5 862 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	7 488	1,73
EUR	4 192 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	5 473	1,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2019 : 24,81 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	5 618 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	7 731	1,78
EUR	6 044 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	8 642	1,99
EUR	5 106 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [†]	7 833	1,80
EUR	9 934 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	14 087	3,24
EUR	6 601 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	10 984	2,53
EUR	8 232 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	13 387	3,08
EUR	8 386 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	13 753	3,17
Italie – Total		111 677	25,72
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 8,42 %)			
Obligations d'État			
EUR	3 341 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	3 840	0,89
EUR	5 961 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	10 727	2,47
EUR	5 550 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	10 434	2,40
EUR	5 497 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	9 481	2,18
Pays-Bas – Total		34 482	7,94
Espagne (31 octobre 2019 : 13,32 %)			
Obligations d'État			
EUR	4 225 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	4 628	1,07
EUR	5 195 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	7 528	1,73
EUR	6 283 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	9 312	2,14
EUR	7 261 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	11 496	2,65
EUR	7 603 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	13 526	3,12
EUR	5 003 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	9 805	2,26
Espagne – Total		56 295	12,97
Total des obligations		430 114	99,06
Valeur totale des investissements			
		430 114	99,06
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,24 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,24 %)			
EUR	4 188 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	415	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie [†]	215	0,05
	Autres éléments d'actif net	3 433	0,79
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	434 177	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	411 847	94,16
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	18 267	4,18
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	415	0,10
Autres actifs	6 841	1,56
Total des actifs circulants	437 370	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

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			
Autriche			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 450 000	ams AG 6.000% 31/07/2025	1 506 0,41
EUR	300 000	Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	310 0,08
EUR	800 000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	825 0,23
Autriche – Total			2 641 0,72
Belgique			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000	Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	404 0,11
EUR	1 000 000	Solvay SA 2.500%#	979 0,27
EUR	500 000	Solvay SA 4.250%#	524 0,14
Belgique – Total			1 907 0,52
Canada			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000	Primo Water Corp 3.875% 31/10/2028	790 0,22
Canada – Total			790 0,22
Îles Caimans			
Obligations d'entreprise			
EUR	912 600	UPCB Finance IV Ltd 4.000% 15/01/2027	922 0,25
EUR	1 275 000	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	1 275 0,35
Îles Caimans – Total			2 197 0,60
Chypre			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000	Bank of Cyprus Pcl 9.250% 19/01/2027	380 0,10
Chypre – Total			380 0,10
Danemark			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 850 000	DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023	1 860 0,51
EUR	750 000	TDC A/S 5.000% 02/03/2022	782 0,21
Danemark – Total			2 642 0,72
Finlande			
Obligations d'entreprise			
EUR	600 000	Citycon Oyj 4.496%#	524 0,14
EUR	1 295 000	Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	1 324 0,36
EUR	1 325 000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	1 350 0,37
EUR	950 000	Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025	985 0,27
EUR	925 000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	996 0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000	Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024	393 0,11
Finlande – Total			5 572 1,52
France			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000	Accor SA 1.250% 25/01/2024	978 0,27
EUR	1 200 000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	1 163 0,32
EUR	900 000	Accor SA 2.625%#	736 0,20
EUR	800 000	Accor SA 3.625% 17/09/2023	818 0,22
EUR	900 000	Accor SA 4.375%#	819 0,22
EUR	700 000	Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022	667 0,18
EUR	700 000	Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025	540 0,15
EUR	400 000	Casino Guichard Perrachon SA 3.992%#	143 0,04
EUR	900 000	Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026	686 0,19
EUR	1 700 000	Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024	1 386 0,38
EUR	1 300 000	Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023	1 227 0,33
EUR	1 350 000	CMA CGM SA 5.250% 15/01/2025	1 241 0,34
EUR	950 000	CMA CGM SA 6.500% 15/07/2022	954 0,26
EUR	500 000	CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026	485 0,13
EUR	550 000	Constellium SE 4.250% 15/02/2026	552 0,15
EUR	1 025 000	Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023	997 0,27
EUR	600 000	Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023	604 0,16
EUR	1 075 000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	1 102 0,30
EUR	300 000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	314 0,09
EUR	1 425 000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	1 503 0,41
EUR	1 275 000	Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022	1 318 0,36
EUR	800 000	Elis SA 1.000% 03/04/2025	744 0,20
EUR	800 000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	739 0,20
EUR	1 000 000	Elis SA 1.750% 11/04/2024	983 0,27
EUR	1 000 000	Elis SA 1.875% 15/02/2023	990 0,27
EUR	500 000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	503 0,14
EUR	750 000	Europcar Mobility Group 4.000% 30/04/2026	332 0,09
EUR	1 050 000	Europcar Mobility Group 4.125% 15/11/2024	468 0,13
EUR	1 250 000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	1 206 0,33
EUR	1 725 000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	1 725 0,47
EUR	100 000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	100 0,03
EUR	1 300 000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	1 313 0,36
EUR	1 225 000	Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	1 240 0,34
EUR	500 000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	496 0,14
EUR	650 000	Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026	645 0,18
EUR	825 000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	827 0,23
EUR	600 000	Nexans SA 3.750% 08/08/2023	628 0,17
EUR	1 400 000	Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024	1 356 0,37
EUR	1 600 000	RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	1 542 0,42
EUR	1 270 000	Renault SA 1.000% 08/03/2023	1 242 0,34
EUR	1 100 000	Renault SA 1.000% 18/04/2024	1 046 0,29

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
France (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 250 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	1 174	0,32
EUR	1 000 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	870	0,24
EUR	1 700 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	1 579	0,43
EUR	1 300 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	1 227	0,33
EUR	850 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2025	829	0,23
EUR	600 000 Rexel SA 2.625% 15/06/2024	597	0,16
EUR	1 100 000 Rexel SA 2.750% 15/06/2026	1 095	0,30
EUR	850 000 Solvay Finance SACA 5.425%#	919	0,25
EUR	875 000 Solvay Finance SACA 5.869%#	971	0,27
EUR	1 000 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	985	0,27
EUR	1 100 000 SPIE SA 3.125% 22/03/2024	1 116	0,30
EUR	1 000 000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022	985	0,27
EUR	900 000 Valeo SA 0.625% 11/01/2023	893	0,24
EUR	1 000 000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025	989	0,27
EUR	1 000 000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026	985	0,27
EUR	1 300 000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024	1 372	0,37
EUR	1 000 000 Vallourec SA 2.250% 30/09/2024	583	0,16
EUR	700 000 Vallourec SA 6.375% 15/10/2023	415	0,11
EUR	950 000 Vallourec SA 6.625% 15/10/2022	565	0,15
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 2.250%#	494	0,13
France – Total		55 001	15,01
Allemagne			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	292	0,08
EUR	200 000 ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	195	0,05
EUR	500 000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	498	0,14
EUR	900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	901	0,25
EUR	1 200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	1 210	0,33
EUR	400 000 Bilfinger SE 5.750% 14/06/2024	413	0,11
EUR	1 700 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	1 795	0,49
EUR	1 132 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	1 201	0,33
EUR	1 300 000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	1 326	0,36
EUR	2 150 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	2 153	0,59
EUR	1 500 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	1 583	0,43
EUR	2 100 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	2 258	0,62
EUR	875 000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	754	0,21
EUR	500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 28/06/2027	481	0,13
EUR	500 000 Douglas GmbH 6.250% 15/07/2022	418	0,11
EUR	600 000 Hapag-Lloyd AG 5.125% 15/07/2024	617	0,17
EUR	400 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	422	0,11
EUR	1 350 000 IHO Verwaltungs GmbH 3.625% 15/05/2025	1 349	0,37
EUR	1 275 000 IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	1 272	0,35
EUR	900 000 IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15/05/2027	900	0,25
EUR	1 000 000 Infineon Technologies AG 2.875%#	992	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Infineon Technologies AG 3.625%#	1 222	0,33
EUR	1 100 000 K+S AG 2.625% 06/04/2023	1 022	0,28
EUR	800 000 K+S AG 3.000% 20/06/2022	796	0,22
EUR	1 100 000 K+S AG 3.250% 18/07/2024	1 015	0,28
EUR	850 000 K+S AG 4.125% 06/12/2021	863	0,23
EUR	900 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	910	0,25
EUR	600 000 Kirk Beauty One GmbH 8.750% 15/07/2023	360	0,10
EUR	925 000 LANXESS AG 4.500% 06/12/2076	976	0,27
EUR	650 000 METRO AG 1.375% 28/10/2021	655	0,18
EUR	875 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	888	0,24
EUR	500 000 Nordex SE 6.500% 01/02/2023	504	0,14
EUR	675 000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	673	0,18
EUR	1 225 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	1 213	0,33
EUR	1 200 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	1 193	0,33
EUR	1 150 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	1 147	0,31
EUR	1 000 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	997	0,27
EUR	400 000 SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	341	0,09
EUR	1 050 000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	990	0,27
EUR	400 000 TUI AG 9.500% 26/10/2021	343	0,09
Allemagne – Total		37 138	10,14
Grèce			
Obligations d'entreprise			
EUR	850 000 Alpha Bank AE 4.250% 13/02/2030	706	0,19
EUR	850 000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	816	0,22
EUR	700 000 National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029	715	0,20
EUR	1 000 000 Piraeus Bank SA 5.500% 19/02/2030	620	0,17
EUR	700 000 Piraeus Bank SA 9.750% 26/06/2029	553	0,15
Grèce – Total		3 410	0,93
Guernesey			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025	471	0,13
Guernesey – Total		471	0,13
Irlande			
Obligations d'entreprise			
EUR	900 000 AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	878	0,24
EUR	1 750 000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	1 762	0,48
EUR	600 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	588	0,16
EUR	1 600 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	1 566	0,43
EUR	400 000 Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022	470	0,13
EUR	550 000 Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029	545	0,15
EUR	650 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	662	0,18

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Irlande (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	534	0,14
EUR	650 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024	628	0,17
EUR	950 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	981	0,27
EUR	300 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.750% 01/02/2025	317	0,09
EUR	1 825 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	1 945	0,53
EUR	1 350 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1 339	0,36
Irlande – Total		12 215	3,33
Italie			
Obligations d'entreprise			
EUR	650 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	640	0,17
EUR	2 550 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	2 691	0,73
EUR	500 000 Banca Farmafactoring SpA 1.750% 23/05/2023	502	0,14
EUR	650 000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	615	0,17
EUR	500 000 Banca IFIS SpA 2.000% 24/04/2023	489	0,13
EUR	750 000 Banca IFIS SpA 4.500% 17/10/2027	651	0,18
EUR	1 250 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	1 225	0,33
EUR	1 300 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024	1 312	0,36
EUR	950 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.000% 10/07/2022	961	0,26
EUR	1 268 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5.375% 18/01/2028	983	0,27
EUR	750 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030	624	0,17
EUR	525 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030	446	0,12
EUR	600 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	597	0,16
EUR	850 000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024	860	0,23
EUR	1 250 000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	1 214	0,33
EUR	850 000 Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	868	0,24
EUR	900 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	914	0,25
EUR	1 400 000 Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022	1 429	0,39
EUR	850 000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	887	0,24
EUR	650 000 Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029	655	0,18
EUR	850 000 Banco BPM SpA 4.375% 21/09/2027	850	0,23
EUR	850 000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	879	0,24
EUR	900 000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025	900	0,25
EUR	850 000 BPER Banca 5.125% 31/05/2027	866	0,24
EUR	750 000 Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	750	0,20
EUR	550 000 Credito Valtellinese SpA 2.000% 27/11/2022	550	0,15
EUR	500 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025	495	0,14
EUR	1 050 000 Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022	1 055	0,29
EUR	850 000 Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025	833	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029	631	0,17
EUR	700 000 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024	595	0,16
EUR	1 025 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	1 030	0,28
EUR	1 725 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	1 792	0,49
EUR	700 000 International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025	670	0,18
EUR	950 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	980	0,27
EUR	550 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	544	0,15
EUR	1 775 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	1 912	0,52
EUR	2 450 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	2 777	0,76
EUR	1 400 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	1 451	0,40
EUR	650 000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	688	0,19
EUR	1 425 000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	1 420	0,39
EUR	400 000 Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025	407	0,11
EUR	800 000 Societa Cattolica di Assicurazioni SC 4.250% 14/12/2047	811	0,22
EUR	1 100 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	1 107	0,30
EUR	850 000 Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	878	0,24
EUR	950 000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	983	0,27
EUR	650 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	674	0,18
EUR	850 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	888	0,24
EUR	950 000 Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	995	0,27
EUR	650 000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	688	0,19
EUR	750 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	804	0,22
EUR	1 075 000 Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	1 147	0,31
EUR	650 000 Telecom Italia SpA 5.250% 10/02/2022	690	0,19
EUR	600 000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	700	0,19
EUR	2 100 000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	1 953	0,53
EUR	2 350 000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	2 181	0,60
EUR	1 400 000 UniCredit SpA 4.375% 03/01/2027	1 443	0,39
EUR	1 725 000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	1 816	0,50
EUR	2 535 000 UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	2 815	0,77
EUR	750 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	760	0,21
EUR	1 150 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.750% 12/04/2023	1 175	0,32
EUR	1 000 000 Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024	1 051	0,29
EUR	550 000 Unione di Banche Italiane SpA 4.375% 12/07/2029	577	0,16
EUR	700 000 Unione di Banche Italiane SpA 4.450% 15/09/2027	726	0,20
EUR	875 000 Unione di Banche Italiane SpA 5.875% 04/03/2029	957	0,26
EUR	1 725 000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	1 784	0,49
EUR	1 500 000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	1 512	0,41
EUR	750 000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	780	0,21
EUR	875 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	903	0,25
EUR	1 250 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 5.750%#	1 303	0,36
EUR	950 000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024	817	0,22
EUR	309 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	259	0,07
Italie – Total		73 815	20,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Japon			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 000 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	1 991	0,54
EUR	400 000 SoftBank Group Corp 4.000% 30/07/2022	413	0,11
EUR	1 800 000 SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	1 849	0,51
EUR	1 175 000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	1 171	0,32
EUR	850 000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	891	0,24
EUR	1 008 000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	1 065	0,29
EUR	2 025 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	2 142	0,59
Japon – Total		9 522	2,60
Jersey			
Obligations d'entreprise			
EUR	550 000 Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	490	0,13
EUR	400 000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	351	0,10
EUR	600 000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	528	0,14
Jersey – Total		1 369	0,37
Lituanie			
Obligations d'entreprise			
EUR	500 000 Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023	512	0,14
Lituanie – Total		512	0,14
Luxembourg			
Obligations d'entreprise			
EUR	800 000 ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024	748	0,20
EUR	700 000 ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025	692	0,19
EUR	800 000 Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025	746	0,20
EUR	1 600 000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	1 456	0,40
EUR	1 000 000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028	900	0,25
EUR	600 000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	572	0,16
EUR	725 000 ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023	724	0,20
EUR	1 500 000 ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	1 494	0,41
EUR	1 300 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	1 297	0,35
EUR	1 903 000 ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024	1 956	0,53
EUR	1 100 000 Aroundtown SA 3.375%#	1 080	0,30
EUR	500 000 Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023	376	0,10
EUR	750 000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 01/09/2023	628	0,17
EUR	350 000 Eurofins Scientific SE 2.875%#	350	0,10
EUR	750 000 Eurofins Scientific SE 3.250%#	735	0,20
EUR	885 000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	915	0,25
EUR	950 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%#	966	0,26
EUR	900 000 Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025	877	0,24
EUR	600 000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	473	0,13
EUR	1 300 000 SES SA 4.625%#	1 320	0,36
EUR	950 000 SES SA 5.625%#	1 010	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023	812	0,22
EUR	1 075 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	1 097	0,30
EUR	650 000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025	603	0,16
EUR	435 000 Swissport Financing Sarl 5.250% 15/08/2024	381	0,10
EUR	300 000 Swissport Financing Sarl 9.000% 15/02/2025	17	0,01
EUR	850 000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	1 218	0,33
EUR	900 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	927	0,25
Luxembourg – Total		24 370	6,65
Pays-Bas			
Obligations d'entreprise			
EUR	750 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025	757	0,21
EUR	750 000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	762	0,21
EUR	600 000 Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025	620	0,17
EUR	1 250 000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	1 089	0,30
EUR	1 500 000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	1 353	0,37
EUR	1 125 000 Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% 15/07/2026	1 151	0,31
EUR	1 000 000 Ferroviol Netherlands BV 2.124%#	940	0,26
EUR	350 000 Goodyear Europe BV 3.750% 15/12/2023	347	0,09
EUR	900 000 Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	903	0,25
EUR	500 000 Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025	416	0,11
EUR	1 000 000 Koninklijke KPN NV 2.000%#	974	0,27
EUR	1 408 000 LKQ European Holdings BV 3.625% 01/04/2026	1 426	0,39
EUR	525 000 LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028	562	0,15
EUR	900 000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	879	0,24
EUR	1 200 000 OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	1 200	0,33
EUR	1 300 000 Repsol International Finance BV 3.750%#	1 303	0,36
EUR	1 400 000 Repsol International Finance BV 4.247%#	1 421	0,39
EUR	1 725 000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	1 787	0,49
EUR	1 075 000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	1 024	0,28
EUR	650 000 Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022	656	0,18
EUR	875 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	834	0,23
EUR	950 000 Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023	966	0,26
EUR	500 000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	455	0,12
EUR	900 000 Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025	915	0,25
EUR	250 000 Selecta Group BV 5.875% 01/02/2024	122	0,03
EUR	524 375 Summer BidCo BV 9.750% 15/11/2025	529	0,14
EUR	700 000 Telefonica Europe BV 2.502%#	665	0,18
EUR	1 400 000 Telefonica Europe BV 2.625%#	1 372	0,37
EUR	700 000 Telefonica Europe BV 2.875%#	663	0,18
EUR	1 800 000 Telefonica Europe BV 3.000%#	1 777	0,48
EUR	1 300 000 Telefonica Europe BV 3.750%#	1 319	0,36
EUR	1 400 000 Telefonica Europe BV 3.875%#	1 424	0,39
EUR	1 900 000 Telefonica Europe BV 4.375%#	1 969	0,54

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
Pays-Bas (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 400 000	Telefonica Europe BV 5.875%#	1 519	0,41
EUR	1 000 000	United Group BV 3.125% 15/02/2026	935	0,26
EUR	1 200 000	United Group BV 3.625% 15/02/2028	1 120	0,31
EUR	700 000	United Group BV 4.875% 01/07/2024	702	0,19
EUR	923 000	UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029	892	0,24
EUR	1 000 000	VZ Vendor Financing BV 2.500% 31/01/2024	978	0,27
EUR	1 600 000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	1 523	0,42
EUR	975 000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	952	0,26
EUR	1 216 800	Ziggo BV 4.250% 15/01/2027	1 253	0,34
Pays-Bas – Total			42 454	11,59
Norvège				
Obligations d'entreprise				
EUR	250 000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	250	0,07
EUR	250 000	Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	252	0,07
Norvège – Total			502	0,14
Portugal				
Obligations d'entreprise				
EUR	800 000	Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	709	0,20
EUR	500 000	Banco Comercial Portugues SA 4.500% 07/12/2027	475	0,13
EUR	700 000	Novo Banco SA 8.500% 06/07/2028	595	0,16
Portugal – Total			1 779	0,49
Espagne				
Obligations d'entreprise				
EUR	500 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.750% 07/06/2027	471	0,13
EUR	600 000	Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030	516	0,14
EUR	800 000	Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028	820	0,22
EUR	900 000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	953	0,26
EUR	800 000	Bankia SA 3.375% 15/03/2027	815	0,22
EUR	1 800 000	Bankia SA 3.750% 15/02/2029	1 893	0,52
EUR	800 000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	791	0,22
EUR	1 100 000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	1 083	0,30
EUR	1 300 000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	1 325	0,36
EUR	1 300 000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	1 366	0,37
EUR	800 000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	866	0,24
EUR	1 000 000	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	1 051	0,29
EUR	500 000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023	296	0,08
EUR	1 200 000	El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	1 186	0,32
EUR	1 075 000	El Corte Ingles SA 3.625% 15/03/2024	1 080	0,30
EUR	600 000	Foodco Bondco SL 6.250% 15/05/2026	493	0,14
EUR	1 450 000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	1 422	0,39
EUR	1 350 000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	1 332	0,36

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 925 000	Grifols SA 3.200% 01/05/2025	1 920	0,52
EUR	900 000	Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	819	0,22
EUR	500 000	Liberbank SA 6.875% 14/03/2027	518	0,14
EUR	629 444	NH Hotel Group SA 3.750% 01/10/2023	584	0,16
EUR	500 000	Obrascon Huarte Lain SA 4.750% 15/03/2022	230	0,06
EUR	500 000	Obrascon Huarte Lain SA 5.500% 15/03/2023	230	0,06
EUR	500 000	Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029	482	0,13
Espagne – Total			22 542	6,15
Suède				
Obligations d'entreprise				
EUR	805 000	Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	761	0,21
EUR	900 000	Akelius Residential Property AB 3.875% 05/10/2078	924	0,25
EUR	750 000	Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023	750	0,20
EUR	350 000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026	348	0,10
EUR	650 000	Fastighets AB Balder 3.000% 07/03/2078	639	0,17
EUR	1 650 000	Intrum AB 3.000% 15/09/2027	1 430	0,39
EUR	1 425 000	Intrum AB 3.125% 15/07/2024	1 343	0,37
EUR	1 150 000	Intrum AB 3.500% 15/07/2026	1 024	0,28
EUR	975 000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025	950	0,26
EUR	425 000	Intrum AB 4.875% 15/08/2025	414	0,11
EUR	900 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.624%#	853	0,23
EUR	500 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 4.625%#	513	0,14
EUR	800 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	839	0,23
EUR	680 000	Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	679	0,19
EUR	950 000	Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	957	0,26
EUR	1 100 000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	1 108	0,30
Suède – Total			13 532	3,69
Royaume-Uni				
Obligations d'entreprise				
EUR	900 000	British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	848	0,23
EUR	450 000	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	451	0,12
EUR	900 000	EC Finance Plc 2.375% 15/11/2022	838	0,23
EUR	700 000	Nomad Foods Bondco Plc 3.250% 15/05/2024	708	0,19
EUR	500 000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8.250% 01/07/2023	508	0,14
EUR	925 000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	943	0,26
EUR	700 000	Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	699	0,19
EUR	400 000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	402	0,11
EUR	800 000	Victoria Plc 5.250% 15/07/2024	816	0,22
EUR	800 000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	761	0,21
EUR	1 600 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	1 566	0,43
EUR	1 800 000	Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	1 775	0,49
EUR	1 850 000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	1 810	0,49
EUR	3 350 000	Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	3 392	0,93

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)			
Royaume-Uni (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	709	0,19
Royaume-Uni – Total		16 226	4,43
États-Unis			
Obligations d'entreprise			
EUR	750 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	763	0,21
EUR	600 000 Axalta Coating Systems LLC 4.250% 15/08/2024	607	0,17
EUR	1 350 000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024	1 326	0,36
EUR	900 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	884	0,24
EUR	1 200 000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023	1 311	0,36
EUR	500 000 Belden Inc 2.875% 15/09/2025	488	0,13
EUR	825 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	807	0,22
EUR	600 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	598	0,16
EUR	1 425 000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	1 360	0,37
EUR	400 000 CGG Holding US Inc 7.875% 01/05/2023	396	0,11
EUR	800 000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	763	0,21
EUR	600 000 Cogent Communications Group Inc 4.375% 30/06/2024	606	0,17
EUR	650 000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	654	0,18
EUR	1 350 000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	1 328	0,36
EUR	725 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	727	0,20
EUR	1 250 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	1 263	0,34
EUR	2 375 000 IQVIA Inc 3.250% 15/03/2025	2 387	0,65
EUR	900 000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	915	0,25
EUR	1 500 000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	1 545	0,42
EUR	2 050 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	2 121	0,58
EUR	500 000 Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.250% 15/05/2026	507	0,14
EUR	825 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	839	0,23
EUR	700 000 Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	751	0,21
EUR	725 000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	737	0,20
EUR	725 000 Tenneco Inc 4.875% 15/04/2022	711	0,19
EUR	500 000 Tenneco Inc 5.000% 15/07/2024	465	0,13
EUR	650 000 UGI International LLC 3.250% 01/11/2025	660	0,18
EUR	600 000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	600	0,16
EUR	700 000 WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026	714	0,20
États-Unis – Total		26 833	7,33
Total des obligations		357 820	97,67

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	357 820	97,67
Trésorerie†	3 851	1,05
Autres éléments d'actif net	4 674	1,28
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	366 345	100,00

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

Obligation perpétuelle.

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	351 288	93,10
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	6 532	1,73
Autres actifs	19 488	5,17
Total des actifs circulants	377 308	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,75 %)			
Obligations (31 octobre 2019 : 99,75 %)			
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 99,75 %)			
Obligations d'État			
GBP	18 376 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	24 669	2,52
GBP	16 943 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	22 783	2,33
GBP	18 292 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	24 511	2,50
GBP	18 069 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	28 960	2,96
GBP	14 824 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	26 173	2,67
GBP	13 564 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	24 159	2,47
GBP	19 074 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	40 948	4,18
GBP	16 647 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	34 863	3,56
GBP	13 650 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	28 107	2,87
GBP	7 522 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	18 825	1,92
GBP	13 463 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	35 790	3,66
GBP	8 893 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	27 435	2,80
GBP	15 444 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	53 163	5,43
GBP	15 412 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.250% 22/03/2052	39 627	4,05
GBP	15 291 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	50 688	5,18
GBP	14 972 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.500% 22/03/2050	44 127	4,51
GBP	17 593 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	42 548	4,35
GBP	15 538 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	40 599	4,15
GBP	18 103 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/03/2034	36 129	3,69
GBP	14 457 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/11/2047	43 873	4,48
GBP	16 449 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	43 620	4,45
GBP	18 559 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	37 579	3,84
GBP	17 154 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2032	37 231	3,80
GBP	12 387 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2055	53 244	5,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 99,75 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	18 125 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022 [^]	28 541	2,91
GBP	11 327 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.000% 26/01/2035	34 565	3,53
GBP	8 448 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	30 364	3,10
GBP	6 159 000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	23 789	2,43
Royaume-Uni – Total		976 910	99,78
Total des obligations		976 910	99,78

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements				976 910	99,78
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,05 %)					
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,05 %)					
GBP	2 885 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	289	0,03		
Trésorerie[†]		494	0,05		
Autres éléments d'actif net		1 343	0,14		
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		979 036	100,00		

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	976 910	99,77
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	289	0,03
Autres actifs	1 916	0,20
Total des actifs circulants	979 115	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,48 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,48 %)			
Australie (31 octobre 2019 : 16,94 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	8 268 486	AZ. BGP Holdings ^s	- 0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	689 287	BWP Trust (REIT)	1 941 0,46
AUD	610 855	Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	2 046 0,48
AUD	682 762	Charter Hall Retail REIT (REIT) [^]	1 649 0,39
AUD	2 156 369	Cromwell Property Group (REIT)	1 325 0,31
AUD	1 540 935	Dexus (REIT)	9 317 2,19
AUD	2 745 942	GPT Group (REIT) [^]	7 771 1,83
AUD	5 546 615	Mirvac Group (REIT) [^]	8 219 1,93
AUD	1 384 280	National Storage REIT (REIT)	1 755 0,41
AUD	7 317 893	Scentre Group (REIT)	10 792 2,53
AUD	1 518 008	Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	2 473 0,58
AUD	3 358 749	Stockland (REIT)	9 081 2,13
AUD	5 312 444	Vicinity Centres (REIT)	4 514 1,06
Australie – Total		60 883	14,30
Bermudes (31 octobre 2019 : 1,82 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	1 640 500	Hongkong Land Holdings Ltd	6 021 1,41
Bermudes – Total		6 021	1,41
Îles Caïmans (31 octobre 2019 : 7,41 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	3 794 000	CK Asset Holdings Ltd	17 564 4,13
HKD	2 319 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	8 896 2,09
Îles Caïmans – Total		26 460	6,22
Hong Kong (31 octobre 2019 : 19,73 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 866 000	Hang Lung Properties Ltd [^]	6 955 1,63
HKD	856 000	Hysan Development Co Ltd	2 721 0,64
HKD	2 006 743	New World Development Co Ltd	9 549 2,24
HKD	4 656 656	Sino Land Co Ltd	5 500 1,29
HKD	2 006 795	Sun Hung Kai Properties Ltd	25 658 6,03
HKD	1 491 400	Swire Properties Ltd	3 991 0,94
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	2 787 000	Champion REIT (REIT) [^]	1 348 0,32
HKD	2 902 700	Link REIT (REIT)	22 103 5,19
Hong Kong – Total		77 825	18,28
Japon (31 octobre 2019 : 39,49 %)			
Investissement et services immobiliers			
JPY	167 700	Aeon Mall Co Ltd	2 607 0,61
JPY	513 400	Hulic Co Ltd [^]	4 744 1,12
JPY	1 305 700	Mitsui Fudosan Co Ltd	22 163 5,21
JPY	158 100	Nomura Real Estate Holdings Inc	2 754 0,65
JPY	280 300	Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	3 207 0,75

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2019 : 39,49 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	976	Activia Properties Inc (REIT) [^]	3 520 0,83
JPY	1 811	Advance Residence Investment Corp (REIT)	5 284 1,24
JPY	2 205	AEON REIT Investment Corp (REIT) [^]	2 489 0,58
JPY	855	Comforia Residential REIT Inc (REIT)	2 444 0,57
JPY	2 845	Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	6 583 1,55
JPY	387	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	2 099 0,49
JPY	2 657	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	2 595 0,61
JPY	644	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	2 153 0,51
JPY	1 019	Fukuoka REIT Corp (REIT) [^]	1 231 0,29
JPY	1 361	Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	1 226 0,29
JPY	5 320	GLP J-Reit (REIT) [^]	8 193 1,93
JPY	1 638	Hulic Reit Inc (REIT)	2 150 0,51
JPY	1 678	Ichigo Office REIT Investment Corp (REIT) [^]	1 083 0,25
JPY	2 671	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	4 538 1,07
JPY	12 303	Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	1 523 0,36
JPY	6 917	Invincible Investment Corp (REIT) [^]	2 200 0,52
JPY	1 755	Japan Excellent Inc (REIT)	1 931 0,45
JPY	6 320	Japan Hotel REIT Investment Corp (REIT) [^]	3 041 0,71
JPY	1 206	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	3 381 0,79
JPY	1 230	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	3 324 0,78
JPY	1 833	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	8 977 2,11
JPY	3 701	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	5 321 1,25
JPY	528	Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	3 051 0,72
JPY	1 325	Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	2 164 0,51
JPY	759	Kenedix Retail REIT Corp (REIT)	1 446 0,34
JPY	2 301	LaSalle Logiport REIT (REIT)	3 579 0,84
JPY	2 348	MCUBS MidCity Investment Corp (REIT)	1 680 0,39
JPY	577	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	2 754 0,65
JPY	2 188	Mori Hills REIT Investment Corp (REIT) [^]	2 690 0,63
JPY	1 406	Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	1 676 0,39
JPY	628	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	3 592 0,84
JPY	2 077	Nippon Building Fund Inc (REIT)	10 490 2,46
JPY	3 003	Nippon Prologis Inc (REIT)	9 882 2,32
JPY	611	NIPPON REIT Investment Corp (REIT) [^]	1 955 0,46
JPY	6 312	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	7 523 1,77
JPY	3 691	Orix JREIT Inc (REIT)	5 173 1,22
JPY	1 794	Premier Investment Corp (REIT) [^]	1 968 0,46
JPY	5 685	Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	3 970 0,93
JPY	1 247	Tokyu REIT Inc (REIT)	1 691 0,40
JPY	4 195	United Urban Investment Corp (REIT)	4 466 1,05
Japon – Total		180 511	42,41
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2019 : 0,41 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	1 540 551	Goodman Property Trust (REIT)	2 525 0,59
NZD	2 224 663	Kiwi Property Group Ltd (REIT)	1 809 0,43
NZD	1 464 641	Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT)	1 713 0,40
Nouvelle-Zélande – Total		6 047	1,42

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve	
Actions (31 octobre 2019 : 99,48 %) (suite)				
Singapour (31 octobre 2019 : 13,68 %)				
Hôtels				
SGD	663 000 City Developments Ltd [^]	3 078	0,72	
Investissement et services immobiliers				
SGD	3 526 000 CapitaLand Ltd [^]	6 636	1,56	
SGD	696 900 UOL Group Ltd [^]	3 175	0,75	
Sociétés d'investissement immobilier				
SGD	4 140 306 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	8 732	2,05	
SGD	2 518 900 Ascott Residence Trust (REIT)	1 531	0,36	
SGD	6 151 271 CapitaLand Mall Trust (REIT) [^]	7 793	1,83	
SGD	1 116 340 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	809	0,19	
HKD	1 905 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 587	0,37	
SGD	1 501 741 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	2 321	0,54	
SGD	3 526 900 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	3 177	0,75	
SGD	1 717 080 Keppel DC REIT (REIT)	3 647	0,86	
SGD	2 780 900 Keppel REIT (REIT) [^]	2 026	0,48	
USD	1 994 700 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	1 426	0,33	
SGD	3 098 717 Mapletree Commercial Trust (REIT) [^]	3 903	0,92	
SGD	2 296 900 Mapletree Industrial Trust (REIT)	5 114	1,20	
SGD	3 595 092 Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	5 134	1,21	
SGD	547 700 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	1 624	0,38	
SGD	2 878 200 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2 825	0,66	
Singapour – Total		64 538	15,16	
Total des actions		422 285	99,20	
Droits (31 octobre 2019 : 0,00 %)				
Singapour (31 octobre 2019 : 0,00 %)				
SGD	69 418 Mapletree Logistics Trust	-	0,00	
Singapour – Total		-	0,00	
Total des droits		-	0,00	
Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
HKD	6	Hang Seng Index Futures November 2020	955	(21) 0,00
AUD	5	SPI 200 Index Futures December 2020	526	(9) 0,00
JPY	6	Topix Index Futures December 2020	928	(25) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(55)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(55)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements	422 230	99,19
Trésorerie[†]	545	0,13
Autres éléments d'actif net	2 892	0,68
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	425 667	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 373 596 USD. 170 969 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.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	422 285	98,22
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Autres actifs	7 668	1,78
Total des actifs circulants	429 953	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 98,85 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 98,85 %)			
Bermudes (31 octobre 2019 : 0,65 %)			
Commerce de détail			
HKD	696 000 Alibaba Health Information Technology Ltd	1 818	0,76
Bermudes – Total		1 818	0,76
Brésil (31 octobre 2019 : 12,20 %)			
Banques			
USD	57 195 Banco Santander Brasil SA ADR	317	0,13
USD	778 520 Itau Unibanco Holding SA ADR [^]	3 184	1,34
Boissons			
USD	705 536 Ambev SA ADR [^]	1 510	0,64
Fer et acier			
USD	534 087 Vale SA ADR [^]	5 645	2,37
Pétrole et gaz			
USD	299 961 Petroleo Brasileiro SA ADR [^]	1 989	0,84
Brésil – Total		12 645	5,32
Îles Caïmans (31 octobre 2019 : 40,40 %)			
Détailants d'habillement			
HKD	116 400 Shenzhou International Group Holdings Ltd [^]	2 010	0,85
Services commerciaux			
USD	63 169 TAL Education Group ADR	4 198	1,77
Services de soins de santé			
HKD	155 000 Wuxi Biologics Cayman Inc [^]	4 329	1,82
Internet			
USD	126 159 Alibaba Group Holding Ltd ADR	38 439	16,17
USD	44 030 Baidu Inc ADR	5 858	2,47
USD	142 499 JD.com Inc ADR	11 617	4,89
HKD	581 100 Meituan 'B'	21 596	9,09
USD	44 638 Pinduoduo Inc ADR	4 017	1,69
HKD	514 700 Tencent Holdings Ltd [^]	39 225	16,50
Produits pharmaceutiques			
HKD	156 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	695	0,29
Investissement et services immobiliers			
HKD	389 000 China Evergrande Group	773	0,33
HKD	448 888 China Resources Land Ltd	1 826	0,77
HKD	1 205 000 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	1 482	0,62
HKD	280 500 Longfor Group Holdings Ltd	1 532	0,64
HKD	401 000 Sunac China Holdings Ltd	1 479	0,62
Commerce de détail			
HKD	195 000 ANTA Sports Products Ltd [^]	2 145	0,90
HKD	137 000 Haidilao International Holding Ltd [^]	904	0,38
Semiconducteurs			
HKD	687 500 Semiconductor Manufacturing International Corp [^]	2 017	0,85
Logiciels			
USD	61 479 NetEase Inc ADR	5 336	2,25
Télécommunications			
HKD	1 980 200 Xiaomi Corp 'B'	5 618	2,36
Îles Caïmans – Total		155 096	65,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (31 octobre 2019 : 7,35 %)			
Banques			
HKD	796 000 CITIC Ltd	567	0,24
Boissons			
HKD	254 000 China Resources Beer Holdings Co Ltd [^]	1 574	0,66
Pétrole et gaz			
HKD	2 574 000 CNOOC Ltd	2 337	0,98
Investissement et services immobiliers			
HKD	622 000 China Overseas Land & Investment Ltd	1 556	0,66
Télécommunications			
HKD	857 500 China Mobile Ltd	5 214	2,19
HKD	960 000 China Unicom Hong Kong Ltd	589	0,25
Hong Kong – Total		11 837	4,98
Inde (31 octobre 2019 : 0,16 %)			
Banques			
USD	125 719 ICICI Bank Ltd ADR	1 326	0,56
Inde – Total		1 326	0,56
République Populaire de Chine (31 octobre 2019 : 24,21 %)			
Banques			
HKD	12 334 855 Bank of China Ltd 'H'	3 897	1,64
HKD	1 180 493 Bank of Communications Co Ltd 'H'	580	0,24
HKD	15 139 120 China Construction Bank Corp 'H'	10 444	4,40
HKD	613 500 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	3 188	1,34
HKD	12 770 515 Industrial Bank of China Ltd 'H'	7 180	3,02
Ingénierie et construction			
HKD	7 566 000 China Tower Corp Ltd 'H'	1 180	0,50
Assurance			
HKD	1 092 817 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	739	0,31
HKD	887 512 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	9 104	3,83
Internet			
HKD	2 252 123 China Telecom Corp Ltd 'H'	709	0,30
République populaire de Chine – Total		37 021	15,58
Fédération de Russie (31 octobre 2019 : 13,88 %)			
Banques			
USD	415 264 Sberbank of Russia PJSC ADR	4 194	1,77
Exploitation minière			
USD	84 323 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	2 010	0,84
USD	9 354 Polyus PJSC RegS GDR	920	0,39
Pétrole et gaz			
USD	851 610 Gazprom PJSC ADR	3 262	1,37
USD	62 099 LUKOIL PJSC ADR	3 171	1,33
USD	17 280 Novatek PJSC RegS GDR	2 082	0,88
USD	188 937 Rosneft Oil Co PJSC GDR	826	0,35
USD	115 796 Surgutneftegas PJSC ADR	474	0,20
Fédération de Russie – Total		16 939	7,13
Total des actions		236 682	99,59

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)					
HKD	9	Hang Seng Index Futures November 2020	578	(10)	(0,01)
USD	7	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2020	385	1	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				1	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(10)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés				(9)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés				(9)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	236 673	99,58
Trésorerie†	645	0,27
Autres éléments d'actif net	347	0,15
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	237 665	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 560 921 USD. 83 816 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	236 682	99,52
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,00
Autres actifs	1 136	0,48
Total des actifs circulants	237 819	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,47 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,47 %)			
Belgique (31 octobre 2019 : 2,33 %)			
Boissons			
EUR	1 409 271 Anheuser-Busch InBev SA [^]	62 797	1,71
Belgique – Total		62 797	1,71
Finlande (31 octobre 2019 : 0,71 %)			
Machines diverses			
EUR	677 385 Kone Oyj 'B'	46 293	1,26
Télécommunications			
EUR	9 444 179 Nokia Oyj	27 388	0,74
Finlande – Total		73 681	2,00
France (31 octobre 2019 : 35,65 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	588 919 Safran SA	53 309	1,45
Détaillants d'habillement			
EUR	123 971 Kering SA [^]	64 279	1,75
EUR	442 514 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	178 023	4,84
Banques			
EUR	1 926 188 BNP Paribas SA	57 506	1,56
Boissons			
EUR	334 422 Pernod Ricard SA [^]	46 284	1,26
Produits chimiques			
EUR	788 628 Air Liquide SA [^]	98 973	2,69
Cosmétiques et hygiène			
EUR	407 006 L'Oreal SA [^]	113 026	3,07
Composants et équipements électriques			
EUR	920 376 Schneider Electric SE	95 903	2,61
Électricité			
EUR	3 106 314 Engie SA	32 259	0,88
Ingénierie et construction			
EUR	936 951 Vinci SA	63 544	1,73
Alimentation			
EUR	1 084 609 Danone SA	51 411	1,40
Produits de soins de santé			
EUR	495 567 EssilorLuxottica SA	52 629	1,43
Assurance			
EUR	3 455 257 AXA SA	47 683	1,30
Médias			
EUR	1 445 021 Vivendi SA [^]	35 822	0,97
Pétrole et gaz			
EUR	4 431 842 TOTAL SE [^]	114 430	3,11
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 901 699 Sanofi	147 134	4,00
France – Total		1 252 215	34,05
Allemagne (31 octobre 2019 : 28,67 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	311 658 adidas AG	79 473	2,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2019 : 28,67 %) (suite)			
Constructeurs automobiles			
EUR	535 256 Bayerische Motoren Werke AG	31 409	0,86
EUR	1 402 267 Daimler AG [^]	62 261	1,69
EUR	305 822 Volkswagen AG (Pref)	38 258	1,04
Produits chimiques			
EUR	1 534 129 BASF SE	72 212	1,96
Services financiers divers			
EUR	317 374 Deutsche Boerse AG	40 100	1,09
Assurance			
EUR	694 885 Allianz SE RegS	104 969	2,85
EUR	234 014 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	46 990	1,28
Productions diverses			
EUR	1 247 106 Siemens AG RegS	125 584	3,41
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 641 025 Bayer AG RegS	66 232	1,80
Investissement et services immobiliers			
EUR	857 529 Vonovia SE	47 010	1,28
Logiciels			
EUR	1 825 286 SAP SE	166 995	4,54
Télécommunications			
EUR	5 416 081 Deutsche Telekom AG RegS	70 788	1,93
Transport			
EUR	1 641 387 Deutsche Post AG RegS	62 438	1,70
Allemagne – Total		1 014 719	27,59
Irlande (31 octobre 2019 : 4,77 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	1 335 665 CRH Plc	40 431	1,10
Produits chimiques			
EUR	920 486 Linde Plc	173 235	4,71
Irlande – Total		213 666	5,81
Italie (31 octobre 2019 : 4,82 %)			
Banques			
EUR	30 192 239 Intesa Sanpaolo SpA [^]	42 861	1,16
Électricité			
EUR	12 975 518 Enel SpA	88 675	2,41
Pétrole et gaz			
EUR	4 195 979 Eni SpA	25 222	0,69
Italie – Total		156 758	4,26
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 13,48 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	968 787 Airbus SE	60 636	1,65
Banques			
EUR	6 515 524 ING Groep NV	38 175	1,04
Services commerciaux			
EUR	46 561 Adyen NV [^]	67 397	1,83
Cosmétiques et hygiène			
EUR	2 291 230 Unilever NV [^]	111 239	3,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,47 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 13,48 %) (suite)			
Alimentation			
EUR	1 826 414 Koninklijke Ahold Delhaize NV [†]	43 085	1,17
Produits de soins de santé			
EUR	1 521 711 Koninklijke Philips NV [†]	60 678	1,65
Internet			
EUR	742 808 Prosus NV	63 718	1,73
Semiconducteurs			
EUR	709 941 ASML Holding NV	221 502	6,02
Pays-Bas – Total			
		666 430	18,12
Espagne (31 octobre 2019 : 9,04 %)			
Banques			
EUR	27 757 781 Banco Santander SA	47 488	1,29
Services commerciaux			
EUR	752 494 Amadeus IT Group SA	30 845	0,84
Électricité			
EUR	9 651 508 Iberdrola SA	97 721	2,66
Commerce de détail			
EUR	1 856 399 Industria de Diseno Textil SA [†]	39 337	1,07
Espagne – Total			
		215 391	5,86
Total des actions			
		3 655 657	99,40

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
EUR	685	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2020	21,708	(1 439) (0,04)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(1 439) (0,04)
Total des instruments financiers dérivés				(1 439) (0,04)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		3 654 218	99,36
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,03 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,03 %)			
EUR	82 386 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	8 174	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]			
		10 557	0,29
Autres éléments d'actif net			
		4 870	0,13
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier			
		3 677 819	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 6 560 340 EUR. 3 996 843 EUR 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.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 655 657	99,35
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	8 174	0,22
Autres actifs	15 756	0,43
Total des actifs circulants	3 679 587	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,30 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,30 %)			
Autriche (31 octobre 2019 : 0,36 %)			
Banques			
EUR	213 532 Erste Group Bank AG	3 754	0,07
EUR	111 617 Raiffeisen Bank International AG [^]	1 377	0,02
Électricité			
EUR	52 282 Verbund AG [^]	2 582	0,05
Fer et acier			
EUR	83 804 voestalpine AG [^]	1 999	0,04
Machines diverses			
EUR	53 447 ANDRITZ AG [^]	1 546	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	112 214 OMV AG	2 210	0,04
Autriche – Total		13 468	0,25
Belgique (31 octobre 2019 : 1,50 %)			
Banques			
EUR	194 442 KBC Group NV	8 231	0,15
Boissons			
EUR	588 425 Anheuser-Busch InBev SA [^]	26 220	0,49
Produits chimiques			
EUR	59 384 Solvay SA [^]	4 139	0,08
EUR	146 950 Umicore SA [^]	4 855	0,09
Électricité			
EUR	23 647 Elia Group SA [^]	1 965	0,04
Alimentation			
EUR	38 849 Etablissements Franz Colruyt NV	1 974	0,04
Assurance			
EUR	136 602 Ageas SA	4 720	0,09
Services d'investissement			
EUR	87 304 Groupe Bruxelles Lambert SA	6 136	0,12
EUR	11 872 Sofina SA [^]	2 647	0,05
Médias			
EUR	37 683 Telenet Group Holding NV [^]	1 244	0,02
Produits pharmaceutiques			
EUR	32 150 Galapagos NV [^]	3 260	0,06
EUR	95 813 UCB SA	8 115	0,15
Télécommunications			
EUR	116 415 Proximus SADP	1 944	0,04
Belgique – Total		75 450	1,42
Danemark (31 octobre 2019 : 2,80 %)			
Banques			
DKK	533 779 Danske Bank A/S	6 091	0,11
Boissons			
DKK	78 910 Carlsberg AS 'B'	8 574	0,16
Biotechnologie			
DKK	49 865 Genmab A/S	14 259	0,27
DKK	52 269 H Lundbeck A/S [^]	1 264	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (31 octobre 2019 : 2,80 %) (suite)			
Produits chimiques			
DKK	80 234 Chr Hansen Holding A/S	6 938	0,13
DKK	164 642 Novozymes A/S 'B' [^]	8 494	0,16
Électricité			
DKK	146 246 Orsted A/S	19 928	0,38
Sources alternatives d'énergie			
DKK	152 401 Vestas Wind Systems A/S	22 333	0,42
Produits de soins de santé			
DKK	124 713 Ambu A/S 'B' [^]	3 246	0,06
DKK	90 504 Coloplast A/S 'B' [^]	11 339	0,21
DKK	78 618 Demant A/S [^]	2 126	0,04
DKK	97 972 GN Store Nord A/S [^]	6 049	0,12
Assurance			
DKK	88 673 Tryg A/S	2 112	0,04
Produits pharmaceutiques			
DKK	1 319 182 Novo Nordisk A/S 'B'	72 745	1,37
Commerce de détail			
DKK	76 438 Pandora A/S	5 197	0,10
Transport			
DKK	2 683 AP Moller - Maersk A/S 'A'	3 398	0,06
DKK	4 838 AP Moller - Maersk A/S 'B' [^]	6 635	0,13
DKK	158 576 DSV PANALPINA A/S	22 045	0,41
Danemark – Total		222 773	4,19
Finlande (31 octobre 2019 : 1,78 %)			
Banques			
SEK	2 513 829 Nordea Bank Abp	16 167	0,30
Électricité			
EUR	337 113 Fortum Oyj [^]	5 444	0,10
Produits forestiers et papier			
EUR	430 166 Stora Enso Oyj 'R'	5 388	0,10
EUR	402 653 UPM-Kymmene Oyj	9 768	0,19
Assurance			
EUR	360 667 Sampo Oyj 'A'	11 686	0,22
Machines diverses			
EUR	259 122 Kone Oyj 'B'	17 708	0,33
Transport maritime			
EUR	357 520 Wartsila Oyj Abp [^]	2 439	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	324 902 Neste Oyj	14 517	0,27
Produits pharmaceutiques			
EUR	78 872 Orion Oyj 'B' [^]	2 899	0,06
Télécommunications			
EUR	106 400 Elisa Oyj	4 494	0,08
EUR	4 337 606 Nokia Oyj	12 579	0,24
Finlande – Total		103 089	1,94
France (31 octobre 2019 : 16,71 %)			
Publicité			
EUR	73 958 JCDecaux SA [^]	980	0,02
EUR	165 934 Publicis Groupe SA	4 945	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,30 %) (suite)			
France (31 octobre 2019 : 16,71 %) (suite)			
Aérospatiale et défense			
EUR	2 118 Dassault Aviation SA [^]	1 516	0,03
EUR	245 492 Safran SA	22 222	0,42
EUR	82 799 Thales SA	4 627	0,08
Détaillants d'habillement			
EUR	24 332 Hermes International [^]	19 441	0,37
EUR	57 947 Kering SA	30 046	0,56
EUR	212 911 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE [^]	85 654	1,61
Constructeurs automobiles			
EUR	455 814 Peugeot SA [^]	7 033	0,13
EUR	144 214 Renault SA [^]	3 066	0,06
Pièces et équipements automobiles			
EUR	128 840 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	11 936	0,22
EUR	57 303 Faurecia SE	1 865	0,03
EUR	175 072 Valeo SA [^]	4 546	0,09
Banques			
EUR	865 522 BNP Paribas SA	25 840	0,48
EUR	906 574 Credit Agricole SA	6 148	0,11
EUR	683 224 Natixis SA [^]	1 364	0,03
EUR	623 333 Societe Generale SA	7 256	0,14
Boissons			
EUR	163 235 Pernod Ricard SA [^]	22 592	0,42
EUR	18 622 Remy Cointreau SA [^]	2 700	0,05
Matériaux de construction et équipements			
EUR	396 285 Cie de Saint-Gobain	13 276	0,25
Produits chimiques			
EUR	363 054 Air Liquide SA [^]	45 563	0,86
EUR	51 370 Arkema SA	4 319	0,08
Services commerciaux			
EUR	221 052 Bureau Veritas SA	4 167	0,08
EUR	184 535 Edenred	7 389	0,14
EUR	168 863 Worldline SA [^]	10 746	0,20
Ordinateurs			
EUR	77 023 Atos SE [^]	4 514	0,08
EUR	124 737 Capgemini SE [^]	12 366	0,23
EUR	7 123 Ingenico Group SA	880	0,02
EUR	45 471 Teleperformance	11 718	0,22
Cosmétiques et hygiène			
EUR	192 383 L'Oreal SA [^]	53 425	1,00
Services financiers divers			
EUR	45 127 Amundi SA	2 540	0,05
EUR	30 934 Eurazeo SE	1 208	0,02
Composants et équipements électriques			
EUR	200 681 Legrand SA	12 739	0,24
EUR	424 979 Schneider Electric SE	44 283	0,83
Électricité			
EUR	475 662 Electricite de France SA	4 741	0,09
EUR	1 403 087 Engie SA	14 571	0,27
Ingénierie et construction			
EUR	22 031 Aeroports de Paris [^]	1 848	0,03
EUR	169 559 Bouygues SA	4 773	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2019 : 16,71 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
EUR	65 366 Eiffage SA	4 074	0,08
EUR	396 165 Vinci SA	26 868	0,51
Divertissements			
EUR	65 610 La Française des Jeux SAEM	2 111	0,04
Alimentation			
EUR	467 477 Carrefour SA	6 246	0,12
EUR	470 578 Danone SA [^]	22 305	0,42
Services alimentaires			
EUR	68 170 Sodexo SA [^]	3 756	0,07
Produits de soins de santé			
EUR	219 051 EssilorLuxottica SA	23 263	0,43
EUR	20 942 Sartorius Stedim Biotech	6 819	0,13
Services de soins de santé			
EUR	31 098 BioMerieux [^]	3 974	0,08
EUR	39 534 Orpea [^]	3 390	0,06
Accessoires d'ameublement			
EUR	16 371 SEB SA [^]	2 285	0,04
Hôtels			
EUR	143 592 Accor SA [^]	3 139	0,06
Assurance			
EUR	1 488 593 AXA SA	20 543	0,39
EUR	127 152 CNP Assurances [^]	1 229	0,02
EUR	113 567 SCOR SE	2 369	0,04
Internet			
EUR	12 529 Iliad SA	2 080	0,04
Services d'investissement			
EUR	20 870 Wendel SE	1 553	0,03
Médias			
EUR	675 770 Bolloré SA [^]	2 079	0,04
EUR	638 362 Vivendi SA [^]	15 825	0,30
Productions diverses			
EUR	152 457 Alstom SA	5 867	0,11
Pétrole et gaz			
EUR	1 894 145 TOTAL SE [^]	48 907	0,92
Produits pharmaceutiques			
EUR	28 607 Ipsen SA	2 236	0,04
EUR	866 038 Sanofi	67 005	1,26
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	42 166 Covivio (REIT)	2 155	0,04
EUR	34 312 Gecina SA (REIT)	3 657	0,07
EUR	21 055 ICADE (REIT) [^]	914	0,02
EUR	163 292 Klepierre SA (REIT) [^]	1 776	0,03
EUR	104 562 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	3 649	0,07
Logiciels			
EUR	102 135 Dassault Systemes SE	14 968	0,28
EUR	66 164 Ubisoft Entertainment SA [^]	5 011	0,10
Télécommunications			
EUR	1 529 942 Orange SA [^]	14 733	0,28
Transport			
EUR	347 523 Getlink SE	4 010	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,30 %) (suite)			
France (31 octobre 2019 : 16,71 %) (suite)			
Eau			
EUR	277 870 Suez SA	4 368	0,08
EUR	410 569 Veolia Environnement SA [^]	6 565	0,13
France – Total		858 572	16,13
Allemagne (31 octobre 2019 : 13,75 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	39 702 MTU Aero Engines AG	5 818	0,11
Compagnies aériennes			
EUR	232 042 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1 711	0,03
Détailants d'habillement			
EUR	145 921 adidas AG	37 210	0,70
EUR	74 915 Puma SE	5 621	0,11
Constructeurs automobiles			
EUR	254 264 Bayerische Motoren Werke AG	14 920	0,28
EUR	39 900 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1 772	0,03
EUR	655 676 Daimler AG [^]	29 112	0,55
EUR	120 419 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	5 539	0,10
EUR	23 626 Volkswagen AG	3 156	0,06
EUR	142 770 Volkswagen AG (Pref)	17 861	0,34
Pièces et équipements automobiles			
EUR	83 586 Continental AG	7 630	0,14
Banques			
EUR	790 972 Commerzbank AG	3 200	0,06
EUR	1 481 248 Deutsche Bank AG [^]	11 703	0,22
Matériaux de construction et équipements			
EUR	116 262 HeidelbergCement AG [^]	5 711	0,11
Produits chimiques			
EUR	705 255 BASF SE [^]	33 196	0,62
EUR	116 025 Brenntag AG [^]	6 368	0,12
EUR	133 435 Covestro AG	5 467	0,10
EUR	164 415 Evonik Industries AG [^]	3 399	0,07
EUR	54 083 FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	2 389	0,05
EUR	65 863 LANXESS AG	2 866	0,05
EUR	98 861 Symrise AG	10 464	0,20
Cosmétiques et hygiène			
EUR	75 624 Beiersdorf AG	6 799	0,13
Services financiers divers			
EUR	145 455 Deutsche Boerse AG	18 378	0,35
Électricité			
EUR	1 730 488 E.ON SE [^]	15 491	0,29
EUR	491 015 RWE AG	15 609	0,30
EUR	151 343 Uniper SE	3 884	0,07
Électronique			
EUR	26 786 Sartorius AG (Pref)	9 734	0,18
Ingénierie et construction			
EUR	31 649 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	982	0,02
EUR	20 588 HOCHTIEF AG [^]	1 301	0,02
Alimentation			
EUR	135 725 METRO AG [^]	1 143	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2019 : 13,75 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
EUR	30 983 Carl Zeiss Meditec AG [^]	3 436	0,07
EUR	204 897 Siemens Healthineers AG	7 551	0,14
Services de soins de santé			
EUR	164 275 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	10 773	0,20
EUR	320 619 Fresenius SE & Co KGaA	10 209	0,19
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	76 816 Henkel AG & Co KGaA	5 965	0,11
EUR	137 830 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	11 511	0,22
Assurance			
EUR	318 749 Allianz SE RegS	48 150	0,90
EUR	47 658 Hannover Rueck SE	5 943	0,11
EUR	107 329 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	21 552	0,41
Internet			
EUR	98 073 Delivery Hero SE [^]	9 688	0,18
EUR	82 378 Scout24 AG	5 696	0,11
EUR	84 498 United Internet AG RegS [^]	2 543	0,05
Fer et acier			
EUR	330 942 thyssenkrupp AG [^]	1 355	0,03
Machines diverses			
EUR	117 300 GEA Group AG	3 351	0,06
EUR	47 583 KION Group AG	3 181	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	293 850 Siemens Energy AG [^]	5 524	0,10
Productions diverses			
EUR	53 974 Knorr-Bremse AG	5 367	0,10
EUR	587 806 Siemens AG RegS [^]	59 192	1,11
Produits pharmaceutiques			
EUR	756 470 Bayer AG RegS	30 531	0,57
EUR	99 692 Merck KGaA	12 676	0,24
Investissement et services immobiliers			
EUR	261 626 Deutsche Wohnen SE	11 336	0,21
EUR	52 886 LEG Immobilien AG	6 136	0,12
EUR	392 298 Vonovia SE	21 506	0,40
Commerce de détail			
EUR	117 343 Zalando SE	9 409	0,18
Semiconducteurs			
EUR	956 189 Infineon Technologies AG	22 853	0,43
Logiciels			
EUR	44 128 Nemetschek SE [^]	2 740	0,05
EUR	800 302 SAP SE	73 220	1,38
EUR	112 971 TeamViewer AG [^]	4 270	0,08
Télécommunications			
EUR	2 537 418 Deutsche Telekom AG RegS	33 164	0,62
EUR	718 515 Telefonica Deutschland Holding AG	1 557	0,03
Transport			
EUR	758 010 Deutsche Post AG RegS	28 835	0,54
Allemagne – Total		767 654	14,43

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,30 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2019 : 1,00 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	601 541 CRH Plc	18 208	0,34
EUR	116 966 Kingspan Group Plc	8 755	0,17
Divertissements			
EUR	117 130 Flutter Entertainment Plc	17 517	0,33
Alimentation			
EUR	122 349 Kerry Group Plc 'A'	12 565	0,23
Produits forestiers et papier			
EUR	170 813 Smurfit Kappa Group Plc	5 521	0,10
Pétrole et gaz			
GBP	73 803 DCC Plc	4 116	0,08
Irlande – Total		66 682	1,25
Île de Man (31 octobre 2019 : 0,07 %)			
Divertissements			
GBP	463 095 GVC Holdings Plc	4 967	0,09
Île de Man – Total		4 967	0,09
Italie (31 octobre 2019 : 3,08 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	342 263 Leonardo SpA [^]	1 399	0,03
Pièces et équipements automobiles			
EUR	304 057 Pirelli & C SpA [^]	1 089	0,02
Banques			
EUR	472 512 FincoBank Banca Fineco SpA	5 552	0,10
EUR	12 663 731 Intesa Sanpaolo SpA [^]	17 977	0,34
EUR	502 581 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3 060	0,06
EUR	1 624 738 UniCredit SpA [^]	10 400	0,19
Services commerciaux			
EUR	374 547 Atlantia SpA [^]	4 927	0,09
EUR	334 018 Nexi SpA	4 406	0,09
Composants et équipements électriques			
EUR	184 383 Prysmian SpA	4 303	0,08
Électricité			
EUR	6 215 903 Enel SpA	42 479	0,80
EUR	1 070 110 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	6 211	0,11
Ingénierie et construction			
EUR	182 891 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	1 697	0,03
Gaz			
EUR	1 566 517 Snam SpA	6 564	0,12
Produits de soins de santé			
EUR	19 347 DiaSorin SpA [^]	3 647	0,07
Assurance			
EUR	839 623 Assicurazioni Generali SpA	9 664	0,18
Pétrole et gaz			
EUR	1 962 890 Eni SpA	11 799	0,22
Produits pharmaceutiques			
EUR	78 587 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	3 496	0,07
Commerce de détail			
EUR	148 677 Moncler SpA	5 109	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2019 : 3,08 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	7 026 122 Telecom Italia SpA [^]	2 048	0,04
EUR	4 496 443 Telecom Italia SpA 'non-voting share' [^]	1 404	0,02
Transport			
EUR	419 118 Poste Italiane SpA	2 934	0,06
Italie – Total		150 165	2,82
Jersey (31 octobre 2019 : 1,08 %)			
Publicité			
GBP	968 417 WPP Plc	6 628	0,12
Services commerciaux			
GBP	689 940 Experian Plc	21 574	0,41
Distribution et commerce de gros			
GBP	170 838 Ferguson Plc	14 643	0,27
Exploitation minière			
GBP	7 652 631 Glencore Plc	13 243	0,25
Jersey – Total		56 088	1,05
Luxembourg (31 octobre 2019 : 0,44 %)			
Services de soins de santé			
EUR	10 115 Eurofins Scientific SE [^]	6 917	0,13
Fer et acier			
EUR	548 101 ArcelorMittal SA	6 386	0,12
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	355 099 Tenaris SA [^]	1 446	0,03
Investissement et services immobiliers			
EUR	852 150 Arountown SA	3 508	0,06
Télécommunications			
EUR	292 809 SES SA [^]	2 007	0,04
Luxembourg – Total		20 264	0,38
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 7,80 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	450 839 Airbus SE [^]	28 218	0,53
Constructeurs automobiles			
EUR	96 579 Ferrari NV [^]	14 791	0,28
EUR	867 025 Fiat Chrysler Automobiles NV	9 140	0,17
Banques			
EUR	320 267 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	2 256	0,04
EUR	2 973 157 ING Groep NV	17 420	0,33
Boissons			
EUR	437 734 Davide Campari-Milano NV	3 924	0,07
EUR	86 615 Heineken Holding NV	5 747	0,11
EUR	199 575 Heineken NV [^]	15 207	0,29
Biotechnologie			
EUR	34 213 Argenx SE [^]	7 335	0,14
Produits chimiques			
EUR	147 829 Akzo Nobel NV	12 225	0,23
EUR	132 081 Koninklijke DSM NV	18 155	0,34
Services commerciaux			
EUR	13 837 Adyen NV [^]	20 029	0,38
EUR	97 297 Randstad NV [^]	4 175	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,30 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 7,80 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène			
EUR	1 119 302 Unilever NV [^]	54 342	1,02
Services financiers divers			
USD	94 922 AerCap Holdings NV	2 023	0,04
Alimentation			
EUR	97 703 Just Eat Takeaway.com NV [^]	9 333	0,17
EUR	847 834 Koninklijke Ahold Delhaize NV	20 000	0,38
Produits de soins de santé			
EUR	700 054 Koninklijke Philips NV	27 915	0,53
EUR	171 780 QIAGEN NV [^]	7 003	0,13
Assurance			
EUR	1 361 937 Aegon NV [^]	3 153	0,06
EUR	221 453 NN Group NV	6 630	0,12
Internet			
EUR	374 675 Prosus NV	32 140	0,60
Services d'investissement			
EUR	81 759 EXOR NV	3 647	0,07
Machines diverses			
EUR	771 547 CNH Industrial NV	5 139	0,10
Médias			
EUR	207 341 Wolters Kluwer NV [^]	14 427	0,27
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	53 318 Koninklijke Vopak NV [^]	2 380	0,04
Semiconducteurs			
EUR	326 264 ASML Holding NV [^]	101 795	1,91
EUR	488 423 STMicroelectronics NV	12 772	0,24
Télécommunications			
EUR	519 638 Altice Europe NV [^]	2 197	0,04
EUR	2 750 253 Koninklijke KPN NV [^]	6 381	0,12
Pays-Bas – Total		469 899	8,83
Norvège (31 octobre 2019 : 0,99 %)			
Banques			
NOK	729 663 DNB ASA [^]	8 434	0,16
Produits chimiques			
NOK	133 620 Yara International ASA	3 990	0,07
Alimentation			
NOK	343 122 Mowi ASA [^]	4 643	0,09
NOK	606 199 Orkla ASA	4 904	0,09
Assurance			
NOK	144 629 Gjensidige Forsikring ASA	2 355	0,04
Internet			
NOK	183 575 Adevinta ASA [^]	2 432	0,05
Médias			
NOK	71 055 Schibsted ASA 'B'	2 186	0,04
Exploitation minière			
NOK	1 010 633 Norsk Hydro ASA	2 426	0,04
Pétrole et gaz			
NOK	768 925 Equinor ASA	8 373	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (31 octobre 2019 : 0,99 %) (suite)			
Télécommunications			
NOK	554 555 Telenor ASA	7 331	0,14
Norvège – Total		47 074	0,88
Portugal (31 octobre 2019 : 0,25 %)			
Électricité			
EUR	2 105 395 EDP - Energias de Portugal SA	8 910	0,17
Alimentation			
EUR	195 284 Jeronimo Martins SGPS SA	2 664	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	376 993 Galp Energia SGPS SA [^]	2 621	0,05
Portugal – Total		14 195	0,27
Espagne (31 octobre 2019 : 4,55 %)			
Banques			
EUR	5 120 645 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12 607	0,24
EUR	12 769 174 Banco Santander SA	21 846	0,41
EUR	500 038 Bankinter SA	1 609	0,03
EUR	2 711 481 CaixaBank SA [^]	4 235	0,08
Services commerciaux			
EUR	345 116 Amadeus IT Group SA	14 146	0,27
Électricité			
EUR	236 887 Endesa SA	5 451	0,10
EUR	4 551 776 Iberdrola SA	46 086	0,87
EUR	344 381 Red Electrica Corp SA [^]	5 209	0,10
Sources alternatives d'énergie			
EUR	174 857 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	4 254	0,08
Ingénierie et construction			
EUR	207 606 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	4 235	0,08
EUR	52 398 Aena SME SA [^]	6 057	0,12
EUR	243 866 Cellnex Telecom SA [^]	13 442	0,25
EUR	379 885 Ferrovial SA [^]	7 057	0,13
Gaz			
EUR	162 232 Enagas SA	3 006	0,05
EUR	224 658 Naturgy Energy Group SA [^]	3 584	0,07
Assurance			
EUR	849 702 Mapfre SA [^]	1 100	0,02
Pétrole et gaz			
EUR	1 139 395 Repsol SA	6 084	0,11
Produits pharmaceutiques			
EUR	225 328 Grifols SA [^]	5 225	0,10
Commerce de détail			
EUR	837 233 Industria de Diseno Textil SA [^]	17 741	0,33
Télécommunications			
EUR	3 731 439 Telefonica SA [^]	10 470	0,20
Espagne – Total		193 444	3,64
Suède (31 octobre 2019 : 3,89 %)			
Agriculture			
SEK	124 252 Swedish Match AB [^]	8 036	0,15
Constructeurs automobiles			
SEK	1 133 268 Volvo AB 'B'	18 925	0,36

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,30 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2019 : 3,89 %) (suite)			
Banques			
SEK	1 227 031 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	9 030	0,17
SEK	1 184 566 Svenska Handelsbanken AB 'A'	8 239	0,16
SEK	684 518 Swedbank AB 'A'^	9 210	0,17
Matériaux de construction et équipements			
SEK	112 873 Investment AB Latour 'B'^	2 262	0,04
SEK	238 451 Nibe Industrier AB 'B'	4 935	0,10
Services commerciaux			
SEK	238 644 Securitas AB 'B'^	2 899	0,05
Cosmétiques et hygiène			
SEK	464 443 Essity AB 'B'	11 552	0,22
Services financiers divers			
SEK	181 845 EQT AB^	2 974	0,06
Électronique			
SEK	759 235 Assa Abloy AB 'B'	13 986	0,26
Ingénierie et construction			
SEK	257 696 Skanska AB 'B'	4 158	0,08
Divertissements			
SEK	97 322 Evolution Gaming Group AB^	6 204	0,12
Alimentation			
SEK	81 049 ICA Gruppen AB^	3 293	0,06
Produits forestiers et papier			
SEK	463 218 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'^	5 395	0,10
Accessoires d'ameublement			
SEK	171 276 Electrolux AB 'B'	3 319	0,06
Services d'investissement			
SEK	130 365 Industrivarden AB 'C'^	2 862	0,05
SEK	348 705 Investor AB 'B'	17 972	0,34
SEK	196 910 Kinnevik AB 'B'	6 935	0,13
SEK	56 393 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2 179	0,04
Machines diverses			
SEK	512 564 Atlas Copco AB 'A'	19 423	0,37
SEK	306 568 Atlas Copco AB 'B'	10 091	0,19
SEK	215 548 Hexagon AB 'B'	13 521	0,25
SEK	327 044 Husqvarna AB 'B'^	2 902	0,05
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	518 512 Epiroc AB 'A'	6 651	0,13
SEK	292 207 Epiroc AB 'B'	3 596	0,07
SEK	850 570 Sandvik AB	13 003	0,24
Fabrication de produits en métal/matériel			
SEK	292 487 SKF AB 'B'^	5 140	0,10
Exploitation minière			
SEK	205 601 Boliden AB	4 822	0,09
Productions diverses			
SEK	238 279 Alfa Laval AB	4 148	0,08
Pétrole et gaz			
SEK	141 412 Lundin Energy AB^	2 316	0,04
Commerce de détail			
SEK	617 825 Hennes & Mauritz AB 'B'^	8 616	0,16
Télécommunications			
SEK	378 306 Tele2 AB 'B'	3 851	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2019 : 3,89 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
SEK	2 235 694 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'^	21 407	0,40
SEK	1 931 942 Telia Co AB	6 358	0,12
Suède - Total		270 210	5,08
Suisse (31 octobre 2019 : 14,78 %)			
Banques			
CHF	23 138 Banque Cantonale Vaudoise RegS^	1 924	0,04
CHF	1 859 656 Credit Suisse Group AG RegS	15 022	0,28
CHF	2 808 868 UBS Group AG RegS^	28 006	0,53
Boissons			
GBP	153 254 Coca-Cola HBC AG	2 985	0,06
Matériaux de construction et équipements			
CHF	28 467 Geberit AG RegS	13 918	0,26
CHF	401 037 LafargeHolcim Ltd RegS	14 781	0,28
CHF	108 701 Sika AG RegS^	22 980	0,43
Produits chimiques			
CHF	151 289 Clariant AG RegS^	2 228	0,04
CHF	5 913 EMS-Chemie Holding AG RegS^	4 464	0,08
CHF	7 099 Givaudan SA RegS	24 841	0,47
Services commerciaux			
CHF	121 421 Adecco Group AG RegS^	5 118	0,09
CHF	4 668 SGS SA RegS	10 017	0,19
Ordinateurs			
CHF	125 903 Logitech International SA RegS^	9 104	0,17
Services financiers divers			
CHF	166 450 Julius Baer Group Ltd	6 383	0,12
CHF	14 291 Partners Group Holding AG^	11 064	0,21
Électronique			
CHF	1 420 042 ABB Ltd RegS^	29 594	0,56
Alimentation			
CHF	2 328 Barry Callebaut AG RegS^	4 128	0,08
CHF	829 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	5 645	0,10
CHF	79 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	5 868	0,11
CHF	2 280 909 Nestle SA RegS	220 262	4,14
Outils et machines-outils			
CHF	31 964 Schindler Holding AG^	7 021	0,13
CHF	15 119 Schindler Holding AG RegS^	3 333	0,06
Produits de soins de santé			
CHF	376 732 Alcon Inc	18 384	0,35
CHF	43 167 Sonova Holding AG RegS	8 794	0,16
CHF	7 711 Straumann Holding AG RegS^	6 905	0,13
Services de soins de santé			
CHF	57 261 Lonza Group AG RegS	29 777	0,56
Assurance			
CHF	36 983 Baloise Holding AG RegS	4 341	0,08
CHF	24 527 Swiss Life Holding AG RegS	7 080	0,14
CHF	227 144 Swiss Re AG^	13 986	0,26
CHF	114 530 Zurich Insurance Group AG	32 611	0,61
Produits pharmaceutiques			
CHF	1 701 041 Novartis AG RegS	113 903	2,14
CHF	538 433 Roche Holding AG	148 648	2,79

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,30 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2019 : 14,78 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
CHF	36 441 Vifor Pharma AG [^]	3 521	0,07
Investissement et services immobiliers			
CHF	58 681 Swiss Prime Site AG RegS	4 238	0,08
Commerce de détail			
CHF	398 869 Cie Financiere Richemont SA RegS	21 482	0,40
CHF	21 214 Swatch Group AG [^]	3 854	0,07
CHF	42 507 Swatch Group AG RegS	1 490	0,03
Logiciels			
CHF	49 066 Temenos AG RegS [^]	4 524	0,09
Télécommunications			
CHF	20 139 Swisscom AG RegS [^]	8 796	0,17
Transport			
CHF	40 962 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	7 025	0,13
Suisse – Total		888 045	16,69
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 24,47 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	2 477 756 BAE Systems Plc	10 919	0,21
GBP	1 476 090 Rolls-Royce Holdings Plc	1 168	0,02
Agriculture			
GBP	1 757 656 British American Tobacco Plc	47 761	0,90
GBP	731 739 Imperial Brands Plc	9 942	0,18
Détailants d'habillement			
GBP	310 063 Burberry Group Plc [^]	4 667	0,09
Banques			
GBP	13 366 802 Barclays Plc [^]	15 811	0,30
GBP	15 541 852 HSBC Holdings Plc	55 990	1,05
GBP	53 913 050 Lloyds Banking Group Plc	16 771	0,32
GBP	3 609 349 Natwest Group Plc	4 976	0,09
GBP	2 092 860 Standard Chartered Plc	8 173	0,15
Boissons			
USD	156 976 Coca-Cola European Partners Plc [^]	4 812	0,09
GBP	1 790 782 Diageo Plc	49 675	0,93
Produits chimiques			
GBP	97 265 Croda International Plc [^]	6 514	0,12
GBP	154 174 Johnson Matthey Plc	3 678	0,07
Services commerciaux			
GBP	336 704 Ashtead Group Plc	10 465	0,20
GBP	122 053 Intertek Group Plc	7 549	0,14
GBP	1 472 817 RELX Plc	24 972	0,47
GBP	1 422 214 Rentokil Initial Plc	8 304	0,15
Cosmétiques et hygiène			
GBP	895 375 Unilever Plc	43 770	0,82
Distribution et commerce de gros			
GBP	252 371 Bunzl Plc [^]	6 723	0,13
Services financiers divers			
GBP	731 514 3i Group Plc [^]	7 803	0,15
GBP	256 291 Hargreaves Lansdown Plc [^]	3 848	0,07
GBP	243 814 London Stock Exchange Group Plc	22 403	0,42
GBP	100 924 Schroders Plc [^]	2 929	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 24,47 %) (suite)			
Services financiers diversifiés (suite)			
GBP	393 049 St James's Place Plc [^]	3 923	0,07
GBP	1 719 506 Standard Life Aberdeen Plc [^]	4 285	0,08
Électricité			
GBP	2 679 413 National Grid Plc	27 333	0,51
GBP	798 814 SSE Plc	11 128	0,21
Électronique			
GBP	291 924 Halma Plc	7 673	0,14
Alimentation			
GBP	265 995 Associated British Foods Plc	5 012	0,09
GBP	1 338 192 J Sainsbury Plc [^]	2 995	0,06
GBP	350 280 Ocado Group Plc [^]	8 849	0,17
GBP	7 580 627 Tesco Plc	17 292	0,32
GBP	1 799 007 Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	3 253	0,06
Services alimentaires			
GBP	1 366 249 Compass Group Plc	16 000	0,30
Produits forestiers et papier			
GBP	382 231 Mondi Plc	6 207	0,12
Produits de soins de santé			
GBP	679 252 Smith & Nephew Plc [^]	10 077	0,19
Constructeurs de logements			
GBP	809 577 Barratt Developments Plc [^]	4 336	0,08
GBP	95 276 Berkeley Group Holdings Plc	4 291	0,08
GBP	241 606 Persimmon Plc	6 265	0,12
GBP	2 610 037 Taylor Wimpey Plc	3 065	0,06
Hôtels			
GBP	128 434 InterContinental Hotels Group Plc [^]	5 583	0,10
GBP	154 026 Whitbread Plc	3 671	0,07
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	543 102 Reckitt Benckiser Group Plc	40 994	0,77
Assurance			
GBP	141 714 Admiral Group Plc [^]	4 326	0,08
GBP	3 051 552 Aviva Plc [^]	8 722	0,16
GBP	1 069 935 Direct Line Insurance Group Plc	3 129	0,06
GBP	4 512 604 Legal & General Group Plc [^]	9 257	0,17
GBP	1 979 659 M&G Plc	3 223	0,06
GBP	2 006 337 Prudential Plc	20 997	0,40
GBP	758 286 RSA Insurance Group Plc	3 565	0,07
Internet			
GBP	720 738 Auto Trader Group Plc	4 632	0,09
Services d'investissement			
GBP	3 661 805 Melrose Industries Plc	4 863	0,09
Fer et acier			
GBP	380 164 Evraz Plc	1 517	0,03
Machines diverses			
GBP	56 696 Spirax-Sarco Engineering Plc	7 099	0,13
Médias			
GBP	1 154 547 Informa Plc	5 357	0,10
GBP	608 041 Pearson Plc [^]	3 442	0,07
Exploitation minière			
GBP	940 771 Anglo American Plc	18 914	0,36
GBP	293 358 Antofagasta Plc [^]	3 353	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,30 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 24,47 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
GBP	1 611 063 BHP Group Plc	26 649	0,50
GBP	859 514 Rio Tinto Plc	41 569	0,78
Productions diverses			
GBP	319 506 Smiths Group Plc	4 715	0,09
Pétrole et gaz			
GBP	15 503 109 BP Plc	33 832	0,64
GBP	3 153 891 Royal Dutch Shell Plc 'A'	33 798	0,63
GBP	2 841 847 Royal Dutch Shell Plc 'B'	29 305	0,55
Produits pharmaceutiques			
GBP	1 007 798 AstraZeneca Plc	86 876	1,63
GBP	3 835 211 GlaxoSmithKline Plc	54 994	1,04
GBP	132 363 Hikma Pharmaceuticals Plc	3 688	0,07
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	711 514 British Land Co Plc (REIT)	2 753	0,05
GBP	540 017 Land Securities Group Plc (REIT)	3 053	0,06
GBP	893 865 Segro Plc (REIT)	8 950	0,17
Commerce de détail			
GBP	337 621 JD Sports Fashion Plc [^]	2 778	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 24,47 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
GBP	1 668 733 Kingfisher Plc [^]	5 318	0,10
GBP	100 807 Next Plc	6 535	0,13
Logiciels			
GBP	49 899 AVEVA Group Plc [^]	2 376	0,04
GBP	810 730 Sage Group Plc [^]	5 720	0,11
Télécommunications			
GBP	6 814 482 BT Group Plc	7 670	0,14
GBP	20 333 615 Vodafone Group Plc [^]	23 248	0,44
Eau			
GBP	178 994 Severn Trent Plc	4 828	0,09
GBP	546 690 United Utilities Group Plc	5 239	0,10
Royaume-Uni - Total		1 068 145	20,07
Total des actions		5 290 184	99,41
Droits (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
GBP	4 920 299 Rolls-Royce Holdings Plc	2 130	0,04
Royaume-Uni - Total		2 130	0,04
Total des droits		2 130	0,04

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative		
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,01 %)									
Contrats de change à terme⁰ (31 octobre 2019 : 0,00 %)									
	CHF		597 401	MXN	14 062 194	1 126 915	04/11/2020	(7)	0,00
	DKK		795 964	MXN	2 711 739	216 322	04/11/2020	(3)	0,00
	DKK		286 863	MXN	953 039	76 983	04/11/2020	-	0,00
	EUR		2 519 023	MXN	63 346 359	2 519 023	04/11/2020	(37)	0,00
	GBP		711 265	MXN	19 930 717	1 593 656	04/11/2020	(15)	0,00
	MXN		117 331 549	CHF	4 860 345	9 286 366	04/11/2020	182	0,00
	MXN		29 627 771	DKK	8 492 541	2 336 080	04/11/2020	54	0,00
	MXN		373 865 935	EUR	14 392 910	14 392 910	04/11/2020	692	0,01
	MXN		152 353 324	GBP	5 317 361	12 049 326	04/11/2020	245	0,01
	MXN		6 323 130	NOK	2 669 846	494 897	04/11/2020	15	0,00
	MXN		37 723 210	SEK	15 231 677	2 991 046	04/11/2020	53	0,00
	MXN		969 832	USD	43 817	76 746	04/11/2020	1	0,00
	NOK		324 729	MXN	752 907	59 541	04/11/2020	(1)	0,00
	SEK		1 839 503	MXN	4 467 819	357 676	04/11/2020	(3)	0,00
	USD		7 624	MXN	164 555	13 185	04/11/2020	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 242		0,02	
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(66)		0,00	
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						1 176		0,02	

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
EUR	390	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2020	12 797	(1 257) (0,02)
GBP	105	FTSE 100 Index Futures December 2020	6 987	(503) (0,01)
CHF	75	Swiss Market Index Futures December 2020	7 316	(615) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(2 375)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés			(1 199)	(0,02)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		5 291 115	99,43
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,21 %)			
Organismes de placement collectif OPCVMFonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,21 %)			
GBP	4 019 417	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	4 462 0,08
Trésorerie [†]		18 683	0,35
Autres éléments d'actif net		7 397	0,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		5 321 657	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 13 803 577 EUR. 4 879 300 EUR 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.

^Ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats de change à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 292 314	99,32
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 242	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	4 462	0,09
Autres actifs	30 466	0,57
Total des actifs circulants	5 328 484	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,24 %)			
Obligations (31 octobre 2019 : 99,24 %)			
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 99,24 %)			
Obligations d'État			
GBP	15 425 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	15 476	0,90
GBP	9 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	9	0,00
GBP	11 335 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	11 398	0,67
GBP	17 351 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	17 349	1,01
GBP	28 080 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	28 311	1,65
GBP	32 064 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	32 359	1,89
GBP	12 010 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	10 986	0,64
GBP	38 771 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	39 961	2,33
GBP	8 251 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	8 272	0,48
GBP	18 529 000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	17 564	1,03
GBP	32 249 000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	32 977	1,92
GBP	36 196 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	38 337	2,24
GBP	35 840 000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	37 176	2,17
GBP	33 122 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	35 774	2,09
GBP	17 730 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	19 354	1,13
GBP	26 272 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/01/2021 [^]	26 360	1,54
GBP	40 540 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	44 055	2,57
GBP	22 571 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	26 266	1,53
GBP	36 067 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	40 385	2,36
GBP	18 046 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	22 433	1,31
GBP	13 398 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	19 001	1,11
GBP	26 268 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [^]	27 135	1,58
GBP	25 796 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 [^]	30 248	1,77
GBP	24 151 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	29 851	1,74
GBP	23 788 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	31 186	1,82
GBP	37 684 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	41 430	2,42
GBP	34 286 000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	36 561	2,13
GBP	18 377 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	30 598	1,79
GBP	34 128 000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	37 834	2,21
GBP	26 469 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	40 230	2,35
GBP	26 283 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	41 869	2,44
GBP	18 723 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	39 541	2,31
GBP	26 682 000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021 [^]	27 536	1,61
GBP	22 843 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	41 764	2,44
GBP	37 321 000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 [^]	39 347	2,30
GBP	22 727 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	47 727	2,79
GBP	30 239 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	39 228	2,29
GBP	36 312 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	52 275	3,05
GBP	28 958 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	44 569	2,60
GBP	22 316 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	36 359	2,12
GBP	23 729 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	39 345	2,30
GBP	21 792 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	39 415	2,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 99,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	19 457 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	36 818	2,15
GBP	24 609 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	50 707	2,96
GBP	33 918 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	52 095	3,04
GBP	24 791 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	43 625	2,55
GBP	39 831 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	57 651	3,36
GBP	23 873 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	40 584	2,37
GBP	39 509 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	48 222	2,81
GBP	18 553 000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	27 276	1,59
GBP	24 544 000 United Kingdom Gilt 8.000% 07/06/2021 [^]	25 717	1,50
Royaume-Uni - Total		1 700 546	99,26
Total des obligations		1 700 546	99,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 700 546	99,26
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
GBP	21 334 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2 134	0,12
Trésorerie[†]		852	0,05
Autres éléments d'actif net		9 752	0,57
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		1 713 284	100,00

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

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 700 546	99,16
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	2 134	0,12
Autres actifs	12 279	0,72
Total des actifs circulants	1 714 959	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,55 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,55 %)			
Australie (31 octobre 2019 : 3,79 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	2 537 345	AZ. BGP Holdings [*]	- 0,00
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	773 707	BWP Trust (REIT)	2 179 0,11
AUD	686 591	Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	2 300 0,12
AUD	788 993	Charter Hall Retail REIT (REIT)	1 906 0,10
AUD	2 422 792	Cromwell Property Group (REIT)	1 489 0,07
AUD	1 738 144	Dexus (REIT)	10 509 0,53
AUD	3 102 900	GPT Group (REIT)	8 781 0,44
AUD	6 259 470	Mirvac Group (REIT)	9 275 0,46
AUD	1 555 764	National Storage REIT (REIT)	1 972 0,10
AUD	8 259 602	Scentre Group (REIT)	12 181 0,61
AUD	1 759 662	Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	2 867 0,14
AUD	3 794 594	Stockland (REIT)	10 259 0,51
AUD	5 971 065	Vicinity Centres (REIT)	5 074 0,25
Australie – Total		68 792	3,44
Autriche (31 octobre 2019 : 0,17 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	112 903	CA Immobilien Anlagen AG	3 097 0,15
Autriche – Total		3 097	0,15
Belgique (31 octobre 2019 : 0,96 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	54 050	Aedifica SA (REIT)	5 440 0,27
EUR	43 537	Befimmo SA (REIT)	1 694 0,09
EUR	44 656	Cofinimmo SA (REIT)	6 065 0,30
EUR	44 191	Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	1 091 0,05
EUR	8 553	Leasinvest Real Estate SCA (REIT)	682 0,03
EUR	18 541	Retail Estates NV (REIT)	1 095 0,06
EUR	218 627	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	7 314 0,37
EUR	24 283	Xior Student Housing NV (REIT)	1 379 0,07
Belgique – Total		24 760	1,24
Bermudes (31 octobre 2019 : 0,41 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	1 843 800	Hongkong Land Holdings Ltd	6 767 0,34
Bermudes – Total		6 767	0,34
Canada (31 octobre 2019 : 3,17 %)			
Investissement et services immobiliers			
CAD	391 742	Chartwell Retirement Residences [^]	2 809 0,14
Sociétés d'investissement immobilier			
CAD	193 546	Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	4 690 0,23
CAD	186 507	Artis Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 167 0,06
CAD	67 871	Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)	1 363 0,07
CAD	269 424	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	8 654 0,43
CAD	415 282	Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3 747 0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2019 : 3,17 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
CAD	266 477	Cominar Real Estate Investment Trust (REIT) ^U [^]	1 419 0,07
CAD	163 042	Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 590 0,08
CAD	252 594	Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2 241 0,11
CAD	69 317	Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	910 0,05
CAD	94 058	Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	5 269 0,26
CAD	447 848	H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3 439 0,17
CAD	178 234	InterRent Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 519 0,08
CAD	169 796	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2 039 0,10
CAD	96 905	Northview Apartment Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2 625 0,13
CAD	262 131	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2 243 0,11
CAD	503 649	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	5 432 0,27
CAD	223 573	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3 531 0,18
CAD	218 478	Summit Industrial Income REIT (REIT) [^]	2 207 0,11
USD	101 360	WPT Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	1 313 0,07
Canada – Total		58 207	2,91
Îles Caimans (31 octobre 2019 : 1,67 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	4 279 000	CK Asset Holdings Ltd	19 809 0,99
HKD	2 612 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	10 020 0,50
Îles Caimans – Total		29 829	1,49
Finlande (31 octobre 2019 : 0,14 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	131 166	Citycon Oyj [^]	1 010 0,05
Finlande – Total		1 010	0,05
France (31 octobre 2019 : 2,98 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	66 411	Carmila SA (REIT)	514 0,03
EUR	77 967	Covivio (REIT) [^]	4 641 0,23
EUR	82 512	Gecina SA (REIT)	10 246 0,51
EUR	50 464	ICADE (REIT) [^]	2 551 0,13
EUR	297 842	Klepierre SA (REIT)	3 773 0,19
EUR	106 167	Mercialys SA (REIT) [^]	508 0,02
EUR	214 520	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	8 721 0,44
France – Total		30 954	1,55
Allemagne (31 octobre 2019 : 3,88 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	551 681	Deutsche Wohnen SE	27 845 1,39
EUR	109 908	LEG Immobilien AG	14 854 0,74
EUR	200 940	TAG Immobilien AG [^]	5 922 0,30
EUR	22 576	TLG Immobilien AG	404 0,02
EUR	901 288	Vonovia SE	57 553 2,88
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	282 943	alstria office REIT-AG (REIT)	3 602 0,18
EUR	95 446	Hamborner AG (REIT) [^]	891 0,05
Allemagne – Total		111 071	5,56

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,55 %) (suite)			
Guernesey (31 octobre 2019 : 0,31 %)			
Services financiers divers			
GBP	899 170 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	715	0,03
GBP	440 014 BMO Real Estate Investments Ltd (REIT)	316	0,02
Investissement et services immobiliers			
GBP	839 324 Picton Property Income Ltd (REIT) [^]	676	0,03
GBP	1 614 623 Sirius Real Estate Ltd	1 535	0,08
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	489 257 Regional REIT Ltd (REIT)	395	0,02
GBP	929 425 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT) [^]	370	0,02
GBP	701 516 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	481	0,02
GBP	1 258 962 UK Commercial Property Ltd (REIT)	1 110	0,06
Guernesey – Total		5 598	0,28
Hong Kong (31 octobre 2019 : 4,41 %)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	3 221 000 Hang Lung Properties Ltd [^]	7 817	0,39
HKD	971 958 Hysan Development Co Ltd [^]	3 089	0,16
HKD	2 269 308 New World Development Co Ltd	10 798	0,54
HKD	5 243 645 Sino Land Co Ltd	6 194	0,31
HKD	2 258 405 Sun Hung Kai Properties Ltd	28 875	1,45
HKD	1 676 400 Swire Properties Ltd [^]	4 486	0,22
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	3 132 000 Champion REIT (REIT) [^]	1 515	0,07
HKD	3 271 800 Link REIT (REIT)	24 913	1,25
Hong Kong – Total		87 687	4,39
Irlande (31 octobre 2019 : 0,22 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	1 091 608 Hibernia Plc (REIT)	1 318	0,06
EUR	737 035 Irish Residential Properties Plc (REIT)	1 176	0,06
Irlande – Total		2 494	0,12
Île de Man (31 octobre 2019 : 0,03 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	432 933 RDI REIT Plc (REIT)	497	0,02
Île de Man – Total		497	0,02
Israël (31 octobre 2019 : 0,18 %)			
Investissement et services immobiliers			
ILS	217 262 Amot Investments Ltd	1 001	0,05
ILS	58 108 Azrieli Group Ltd	2 745	0,14
Israël – Total		3 746	0,19
Italie (31 octobre 2019 : 0,02 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	91 140 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT) [^]	265	0,01
Italie – Total		265	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2019 : 8,86 %)			
Investissement et services immobiliers			
JPY	188 500 Aeon Mall Co Ltd	2 930	0,15
JPY	577 900 Hulic Co Ltd [^]	5 340	0,27
JPY	1 472 700 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	24 998	1,25
JPY	179 500 Nomura Real Estate Holdings Inc	3 127	0,15
JPY	314 700 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	3 600	0,18
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	1 098 Activia Properties Inc (REIT) [^]	3 960	0,20
JPY	2 055 Advance Residence Investment Corp (REIT)	5 996	0,30
JPY	2 482 AEON REIT Investment Corp (REIT) [^]	2 802	0,14
JPY	968 Comforia Residential REIT Inc (REIT) [^]	2 767	0,14
JPY	3 197 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	7 398	0,37
JPY	437 Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	2 370	0,12
JPY	2 987 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	2 917	0,15
JPY	740 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	2 474	0,12
JPY	1 197 Fukuoka REIT Corp (REIT) [^]	1 446	0,07
JPY	1 533 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1 381	0,07
JPY	5 923 GLP J-Reit (REIT) [^]	9 122	0,46
JPY	1 839 Hulic Reit Inc (REIT) [^]	2 414	0,12
JPY	1 887 Ichigo Office REIT Investment Corp (REIT) [^]	1 218	0,06
JPY	3 004 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	5 103	0,26
JPY	13 261 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^]	1 641	0,08
JPY	7 768 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	2 471	0,12
JPY	2 028 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	2 231	0,11
JPY	7 109 Japan Hotel REIT Investment Corp (REIT) [^]	3 421	0,17
JPY	1 367 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	3 833	0,19
JPY	1 397 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	3 775	0,19
JPY	2 070 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	10 138	0,51
JPY	4 161 Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) [^]	5 982	0,30
JPY	607 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	3 507	0,18
JPY	1 507 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	2 461	0,12
JPY	884 Kenedix Retail REIT Corp (REIT)	1 684	0,08
JPY	2 589 LaSalle Logiport REIT (REIT)	4 027	0,20
JPY	2 529 MCUBS MidCity Investment Corp (REIT)	1 810	0,09
JPY	655 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	3 127	0,16
JPY	2 462 Mori Hills REIT Investment Corp (REIT) [^]	3 026	0,15
JPY	1 518 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	1 809	0,09
JPY	708 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	4 050	0,20
JPY	2 336 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	11 798	0,59
JPY	3 395 Nippon Prologis Inc (REIT)	11 172	0,56
JPY	707 NIPPON REIT Investment Corp (REIT) [^]	2 262	0,11
JPY	7 136 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	8 505	0,43
JPY	4 187 Orix JREIT Inc (REIT)	5 868	0,29
JPY	1 948 Premier Investment Corp (REIT) [^]	2 137	0,11
JPY	6 387 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	4 460	0,22
JPY	1 398 Tokyu REIT Inc (REIT)	1 896	0,10
JPY	4 715 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	5 020	0,25
Japon – Total		203 474	10,18

ISHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,55 %) (suite)			
Jersey (31 octobre 2019 : 0,02 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	129 652 Phoenix Spree Deutschland Ltd	523	0,03
Jersey – Total		523	0,03
Luxembourg (31 octobre 2019 : 0,72 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	100 078 ADLER Group SA	2 516	0,13
EUR	180 549 Grand City Properties SA	4 099	0,21
EUR	39 835 Shurgard Self Storage SA	1 698	0,08
Luxembourg – Total		8 313	0,42
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 0,25 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	81 939 Eurocommercial Properties NV - CVA (REIT) [^]	893	0,05
EUR	31 725 NSI NV (REIT)	1 005	0,05
EUR	29 316 Vastned Retail NV (REIT)	775	0,04
EUR	68 893 Wereldhave NV (REIT) [^]	641	0,03
Pays-Bas – Total		3 314	0,17
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2019 : 0,10 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
NZD	1 731 461 Goodman Property Trust (REIT)	2 838	0,14
NZD	2 485 998 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	2 021	0,10
NZD	1 681 251 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT)	1 966	0,10
Nouvelle-Zélande – Total		6 825	0,34
Norvège (31 octobre 2019 : 0,13 %)			
Investissement et services immobiliers			
NOK	272 220 Entra ASA	3 548	0,18
Norvège – Total		3 548	0,18
Singapour (31 octobre 2019 : 3,06 %)			
Hôtels			
SGD	745 100 City Developments Ltd [^]	3 460	0,17
Investissement et services immobiliers			
SGD	3 982 200 CapitaLand Ltd [^]	7 495	0,37
SGD	783 400 UOL Group Ltd [^]	3 568	0,18
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	4 676 807 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	9 864	0,49
SGD	2 831 100 Ascott Residence Trust (REIT) [^]	1 721	0,09
SGD	6 952 150 CapitaLand Mall Trust (REIT) [^]	8 808	0,44
SGD	1 348 660 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	978	0,05
HKD	2 248 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 873	0,09
SGD	1 699 321 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^]	2 626	0,13
SGD	3 959 700 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	3 567	0,18
SGD	1 929 752 Keppel DC REIT (REIT)	4 098	0,21
SGD	3 064 400 Keppel REIT (REIT)	2 233	0,11
USD	2 257 400 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	1 614	0,08
SGD	3 482 174 Mapletree Commercial Trust (REIT) [^]	4 386	0,22
SGD	2 559 900 Mapletree Industrial Trust (REIT)	5 699	0,29
SGD	4 052 816 Mapletree Logistics Trust (REIT)	5 787	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (31 octobre 2019 : 3,06 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
SGD	614 900 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	1 824	0,09
SGD	3 280 900 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3 219	0,16
Singapour – Total		72 820	3,64
Espagne (31 octobre 2019 : 0,62 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	517 213 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	3 678	0,18
EUR	116 486 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	415	0,02
EUR	527 765 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	3 551	0,18
Espagne – Total		7 644	0,38
Suède (31 octobre 2019 : 1,15 %)			
Investissement et services immobiliers			
SEK	78 944 Atrium Ljungberg AB 'B'	1 275	0,06
SEK	428 807 Castellum AB	8 931	0,45
SEK	115 753 Dios Fastigheter AB	811	0,04
SEK	419 753 Fabege AB [^]	5 303	0,27
SEK	174 246 Hufvudstaden AB 'A'	2 277	0,11
SEK	840 003 Klovern AB 'B'	1 280	0,06
SEK	315 198 Kungsleden AB	2 677	0,13
SEK	279 332 Nyfosa AB	2 313	0,12
SEK	1 495 750 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	4 124	0,21
SEK	211 054 Wihlborgs Fastigheter AB [^]	3 808	0,19
Suède – Total		32 799	1,64
Suisse (31 octobre 2019 : 1,14 %)			
Investissement et services immobiliers			
CHF	22 326 Allreal Holding AG RegS	4 731	0,24
CHF	1 765 Intershop Holding AG	1 082	0,05
CHF	68 458 PSP Swiss Property AG RegS [^]	8 283	0,42
CHF	119 504 Swiss Prime Site AG RegS [^]	10 053	0,50
Suisse – Total		24 149	1,21
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 4,33 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	248 403 CLS Holdings Plc	637	0,03
GBP	1 025 154 Empiric Student Property Plc (REIT)	716	0,04
GBP	1 053 371 Grainger Plc [^]	3 808	0,19
GBP	138 427 Helical Plc	608	0,03
GBP	673 195 Tritax EuroBox Plc	775	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	370 085 Aberdeen Standard European Logistics Income Plc (REIT)	502	0,03
GBP	4 160 296 Assura Plc (REIT) [^]	4 099	0,21
GBP	256 684 Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	3 651	0,18
GBP	1 471 675 British Land Co Plc (REIT) [^]	6 633	0,33
GBP	952 699 Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	1 281	0,06
GBP	668 007 Custodian Reit Plc (REIT) [^]	737	0,04
GBP	160 061 Derwent London Plc (REIT)	5 501	0,28
GBP	778 094 GCP Student Living Plc (REIT)	1 127	0,06
GBP	403 321 Great Portland Estates Plc (REIT)	3 009	0,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,55 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 4,33 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
GBP	6 074 095 Hammerson Plc (REIT)	1 281	0,06
GBP	370 531 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	474	0,02
GBP	1 134 102 Land Securities Group Plc (REIT)	7 468	0,37
GBP	1 397 946 LondonMetric Property Plc (REIT) [^]	3 901	0,20
GBP	892 464 LXI Plc (REIT)	1 262	0,06
GBP	487 095 NewRiver Plc (REIT)	400	0,02
GBP	1 942 223 Primary Health Properties Plc (REIT)	3 616	0,18
GBP	1 892 511 Segro Plc (REIT)	22 072	1,10
GBP	357 967 Shaftesbury Plc (REIT)	2 106	0,11
GBP	43 203 Shaftesbury Plc (REIT) (Subscription shares)	31	0,00
GBP	782 486 Target Healthcare REIT Plc (REIT)	1 083	0,05
GBP	505 095 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	689	0,03
GBP	2 715 986 Tritax Big Box Plc (REIT)	5 499	0,28
GBP	506 380 UNITE Group Plc (REIT) [^]	5 454	0,27
GBP	211 702 Workspace Group Plc (REIT)	1 689	0,09
Stockage et entreposage			
GBP	325 307 Safestore Holdings Plc (REIT)	3 380	0,17
Royaume-Uni - Total		93 489	4,68
États-Unis (31 octobre 2019 : 56,83 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	192 976 Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	2 543	0,13
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	144 798 Acadia Realty Trust (REIT)	1 351	0,07
USD	83 987 Agree Realty Corp (REIT)	5 213	0,26
USD	3 695 Alexander's Inc (REIT)	899	0,04
USD	198 803 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	30 123	1,51
USD	82 480 American Assets Trust Inc (REIT)	1 726	0,09
USD	217 266 American Campus Communities Inc (REIT)	8 139	0,41
USD	172 353 American Finance Trust Inc (REIT)	994	0,05
USD	323 133 Americold Realty Trust (REIT)	11 707	0,59
USD	234 978 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	7 496	0,37
USD	332 760 Apple Hospitality REIT Inc (REIT)	3 294	0,16
USD	90 804 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	818	0,04
USD	223 443 AvalonBay Communities Inc (REIT)	31 088	1,56
USD	246 939 Boston Properties Inc (REIT)	17 881	0,89
USD	267 496 Brandywine Realty Trust (REIT)	2 343	0,12
USD	470 208 Brixmor Property Group Inc (REIT)	5 153	0,26
USD	72 688 Brookfield Property REIT Inc (REIT) 'A'	1 072	0,05
USD	149 727 Camden Property Trust (REIT)	13 811	0,69
USD	150 812 CareTrust REIT Inc (REIT)	2 579	0,13
USD	758 125 Colony Capital Inc (REIT)	2 699	0,13
USD	180 778 Columbia Property Trust Inc (REIT)	1 913	0,10
USD	34 103 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1 579	0,08
USD	178 179 Corporate Office Properties Trust (REIT)	3 997	0,20
USD	234 924 Cousins Properties Inc (REIT)	5 986	0,30
USD	306 601 CubeSmart (REIT)	10 403	0,52
USD	185 131 CyrusOne Inc (REIT) [^]	13 154	0,66
USD	309 712 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	1 530	0,08
USD	424 600 Digital Realty Trust Inc (REIT)	61 270	3,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 56,83 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	377 914 Diversified Healthcare Trust (REIT)	1 094	0,05
USD	264 039 Douglas Emmett Inc (REIT) [^]	6 231	0,31
USD	584 815 Duke Realty Corp (REIT)	22 217	1,11
USD	124 133 Easterly Government Properties Inc (REIT) [^]	2 594	0,13
USD	60 973 EastGroup Properties Inc (REIT)	8 114	0,41
USD	243 031 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1 308	0,07
USD	117 478 EPR Properties (REIT) [^]	2 801	0,14
USD	275 984 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	16 335	0,82
USD	583 639 Equity Residential (REIT)	27 419	1,37
USD	145 864 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	2 410	0,12
USD	103 530 Essex Property Trust Inc (REIT)	21 181	1,06
USD	200 173 Extra Space Storage Inc (REIT)	23 210	1,16
USD	119 439 Federal Realty Investment Trust (REIT)	8 215	0,41
USD	200 344 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	7 976	0,40
USD	110 602 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2 803	0,14
USD	171 098 Franklin Street Properties Corp (REIT) [^]	719	0,04
USD	326 666 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	11 874	0,59
USD	53 945 Getty Realty Corp (REIT)	1 418	0,07
USD	213 229 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	5 928	0,30
USD	344 980 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	8 383	0,42
USD	856 151 Healthpeak Properties Inc (REIT)	23 090	1,15
USD	163 254 Highwoods Properties Inc (REIT)	4 860	0,24
USD	1 109 680 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	11 629	0,58
USD	238 386 Hudson Pacific Properties Inc (REIT) [^]	4 591	0,23
USD	152 174 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1 849	0,09
USD	100 875 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	1 935	0,10
USD	33 558 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) [^]	3 914	0,20
USD	18 796 Investors Real Estate Trust (REIT) [^]	1 267	0,06
USD	890 724 Invitation Homes Inc (REIT)	24 281	1,21
USD	193 327 JBG SMITH Properties (REIT) [^]	4 514	0,23
USD	182 337 Kilroy Realty Corp (REIT)	8 584	0,43
USD	655 597 Kimco Realty Corp (REIT)	6 726	0,34
USD	140 417 Kite Realty Group Trust (REIT) [^]	1 455	0,07
USD	423 701 Lexington Realty Trust (REIT)	4 207	0,21
USD	74 019 Life Storage Inc (REIT)	8 449	0,42
USD	61 373 LTC Properties Inc (REIT) [^]	2 026	0,10
USD	237 032 Macerich Co (REIT) [^]	1 650	0,08
USD	134 074 Mack-Cali Realty Corp (REIT) [^]	1 473	0,07
USD	825 429 Medical Properties Trust Inc (REIT)	14 709	0,74
USD	180 813 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	21 088	1,05
USD	149 856 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	2 076	0,10
USD	67 907 National Health Investors Inc (REIT)	3 806	0,19
USD	271 810 National Retail Properties Inc (REIT)	8 701	0,44
USD	97 381 National Storage Affiliates Trust (REIT)	3 300	0,16
USD	34 235 NexPoint Residential Trust Inc (REIT) [^]	1 517	0,08
USD	73 778 Office Properties Income Trust (REIT)	1 358	0,07
USD	357 089 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	10 288	0,51
USD	300 400 Paramount Group Inc (REIT)	1 736	0,09
USD	373 102 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	3 705	0,19
USD	205 460 Pebblebrook Hotel Trust (REIT) [^]	2 461	0,12
USD	327 042 Physicians Realty Trust (REIT)	5 514	0,28

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,55 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 56,83 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	197 186 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	2 252	0,11
USD	1 168 138 Prologis Inc (REIT)	115 879	5,80
USD	31 728 PS Business Parks Inc (REIT)	3 618	0,18
USD	239 465 Public Storage (REIT)	54 854	2,74
USD	96 623 QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A'	5 943	0,30
USD	546 125 Realty Income Corp (REIT)	31 599	1,58
USD	267 434 Regency Centers Corp (REIT)	9 518	0,48
USD	182 635 Retail Opportunity Investments Corp (REIT) ^	1 777	0,09
USD	335 864 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'	1 760	0,09
USD	268 385 RLJ Lodging Trust (REIT)	2 195	0,11
USD	133 442 RPT Realty (REIT)	653	0,03
USD	82 248 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) ^	3 278	0,16
USD	324 214 Sabra Health Care REIT Inc (REIT)	4 267	0,21
USD	258 822 Service Properties Trust (REIT) ^	1 866	0,09
USD	483 144 Simon Property Group Inc (REIT)	30 346	1,52
USD	257 977 SITE Centers Corp (REIT)	1 757	0,09
USD	115 857 SL Green Realty Corp (REIT) ^	4 960	0,25
USD	163 254 Spirit Realty Capital Inc (REIT) ^	4 906	0,25
USD	236 536 STAG Industrial Inc (REIT)	7 361	0,37
USD	368 163 STORE Capital Corp (REIT) ^	9 462	0,47
USD	180 197 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	951	0,05
USD	153 420 Sun Communities Inc (REIT)	21 115	1,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 56,83 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	336 111 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	2 494	0,12
USD	152 898 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) ^	946	0,05
USD	98 140 Taubman Centers Inc (REIT)	3 280	0,16
USD	464 976 UDR Inc (REIT)	14 526	0,73
USD	22 050 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	1 179	0,06
USD	186 776 Urban Edge Properties (REIT)	1 756	0,09
USD	592 611 Ventas Inc (REIT)	23 390	1,17
USD	1 713 879 VEREIT Inc (REIT)	10 626	0,53
USD	848 639 VICI Properties Inc (REIT) ^	19 476	0,97
USD	278 488 Vornado Realty Trust (REIT) ^	8 558	0,43
USD	130 241 Washington Real Estate Investment Trust (REIT) ^	2 277	0,11
USD	192 532 Weingarten Realty Investors (REIT)	3 054	0,15
USD	663 993 Welltower Inc (REIT)	35 703	1,79
USD	271 590 WP Carey Inc (REIT)	17 004	0,85
USD	174 853 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 441	0,07
États-Unis – Total		1 095 777	54,82
Total des actions		1 987 449	99,43
Droits (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Singapour (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
SGD	77 003 Mapletree Logistics Trust	-	0,00
Singapour – Total		-	0,00
Total des droits		-	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-valeur) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,05 %)							
Contrats de change à terme⁸ (31 octobre 2019 : 0,04 %)							
AUD	18 910	EUR	11 552	26 735	03/11/2020	-	0,00
AUD	94 493	GBP	52 384	134 091	03/11/2020	(1)	0,00
CAD	9 349	EUR	5 965	13 960	03/11/2020	-	0,00
CAD	60 889	GBP	35 257	91 254	03/11/2020	-	0,00
CHF	14 635	EUR	13 664	31 885	03/11/2020	-	0,00
CHF	25 916	GBP	21 927	56 627	03/11/2020	-	0,00
CHF	20 182	GBP	17 005	44 006	03/11/2020	-	0,00
EUR	461 307	AUD	755 186	1 067 682	03/11/2020	7	0,00
EUR	5 261	AUD	8 768	12 285	03/11/2020	-	0,00
EUR	381 771	CAD	598 289	893 416	03/11/2020	(4)	0,00
EUR	159 593	CHF	171 891	373 443	03/11/2020	(2)	0,00
EUR	667 320	GBP	605 753	1 560 565	03/11/2020	(5)	0,00
EUR	308 725	GBP	279 646	721 199	03/11/2020	(2)	0,00
EUR	834 406	HKD	7 589 342	1 950 614	03/11/2020	(6)	0,00
EUR	24 977	ILS	100 217	58 513	03/11/2020	-	0,00
EUR	1 352 832	JPY	167 473 271	3 177 848	04/11/2020	(25)	0,00
EUR	23 498	NOK	257 981	54 360	03/11/2020	-	0,00
EUR	41 831	NZD	74 265	97 807	03/11/2020	-	0,00
EUR	225 154	SEK	2 363 419	527 789	03/11/2020	(3)	0,00
EUR	492 472	SGD	788 888	1 151 384	03/11/2020	(4)	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme⁹ (31 octobre 2019 : 0,04 %) (suite)							
EUR	7 523 053	USD	8 831 055	8 831 055	03/11/2020	(68)	0,00
GBP	1 046 459	AUD	1 887 845	2 678 811	03/11/2020	27	0,00
GBP	852 050	CAD	1 471 474	2 205 293	03/11/2020	(2)	0,00
GBP	4 018	CAD	6 892	10 364	03/11/2020	-	0,00
GBP	356 133	CHF	422 700	921 665	03/11/2020	(1)	0,00
GBP	1 611	CHF	1 904	4 161	03/11/2020	-	0,00
GBP	2 886 845	EUR	3 181 087	7 438 179	03/11/2020	27	0,00
GBP	43 461	EUR	48 019	112 129	03/11/2020	-	0,00
GBP	1 859 972	HKD	18 640 713	4 808 693	03/11/2020	1	0,00
GBP	8 421	HKD	85 139	21 868	03/11/2020	-	0,00
GBP	55 890	ILS	247 077	144 794	03/11/2020	-	0,00
GBP	3 034 661	JPY	413 944 501	7 883 493	04/11/2020	(36)	0,00
GBP	52 687	NOK	637 402	134 807	03/11/2020	1	0,00
GBP	88 461	NZD	173 041	228 743	03/11/2020	-	0,00
GBP	5 180	NZD	10 182	13 427	03/11/2020	-	0,00
GBP	501 796	SEK	5 805 320	1 301 022	03/11/2020	(3)	0,00
GBP	2 331	SEK	26 684	6 012	03/11/2020	-	0,00
GBP	1 099 598	SGD	1 940 844	2 843 124	03/11/2020	-	0,00
GBP	4 990	SGD	8 849	12 932	03/11/2020	-	0,00
GBP	16 584 004	USD	21 447 807	21 447 807	03/11/2020	(5)	0,00
GBP	275 634	USD	356 390	356 389	03/11/2020	-	0,00
HKD	303 341	EUR	33 355	77 971	03/11/2020	-	0,00
HKD	1 191 396	GBP	118 882	307 347	03/11/2020	-	0,00
ILS	5 129	EUR	1 278	2 996	03/11/2020	-	0,00
ILS	18 158	GBP	4 108	10 642	03/11/2020	-	0,00
JPY	10 726 687	EUR	87 583	204 631	04/11/2020	-	0,00
JPY	19 576 368	GBP	145 067	374 834	04/11/2020	-	0,00
JPY	17 086 120	GBP	125 263	325 406	04/11/2020	1	0,00
NOK	18 917	EUR	1 693	3 951	03/11/2020	-	0,00
NOK	4 014	EUR	366	845	03/11/2020	-	0,00
NOK	71 645	GBP	5 843	15 050	03/11/2020	-	0,00
NZD	1 099	EUR	619	1 447	03/11/2020	-	0,00
NZD	7 157	GBP	3 658	9 461	03/11/2020	-	0,00
SEK	157 589	EUR	15 087	35 279	03/11/2020	-	0,00
SEK	112 723	EUR	10 949	25 418	03/11/2020	-	0,00
SEK	522 454	GBP	45 247	117 199	03/11/2020	-	0,00
SEK	271 536	GBP	23 891	61 396	03/11/2020	-	0,00
SGD	12 340	EUR	7 704	18 009	03/11/2020	-	0,00
SGD	80 363	GBP	45 531	117 724	03/11/2020	-	0,00
USD	546 126	EUR	462 463	546 127	03/11/2020	7	0,00
USD	1 865 398	GBP	1 440 665	1 865 398	03/11/2020	3	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						74	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(167)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(93)	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)					
USD	208	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2020	6 570	(261)	(0,01)
EUR	325	Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2020	2 898	(131)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(392)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés				(485)	(0,02)

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Valeur totale des investissements			1 986 964	99,41	
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,08 %)					
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,08 %)					
EUR	18 078	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	2 089	0,10	
Trésorerie[†]			5 191	0,26	
Autres éléments d'actif net			4 568	0,23	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier			1 998 812	100,00	

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 710 969 USD. 1 479 681 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.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

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

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 987 418	99,12
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	31	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	74	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	2 089	0,11
Autres actifs	15 489	0,77
Total des actifs circulants	2 005 101	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,43 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,43 %)			
Australie (31 octobre 2019 : 3,13 %)			
Banques			
AUD	58 487	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	773 0,25
AUD	36 250	Commonwealth Bank of Australia	1 757 0,55
AUD	65 018	National Australia Bank Ltd	849 0,27
AUD	73 964	Westpac Banking Corp	930 0,29
Produits chimiques			
AUD	32 245	Incitec Pivot Ltd	44 0,02
Services commerciaux			
AUD	30 801	Brambles Ltd	207 0,06
AUD	56 015	Transurban Group	530 0,17
Ingénierie et construction			
AUD	14 552	Lendlease Corp Ltd	122 0,04
AUD	28 718	Sydney Airport	110 0,03
Assurance			
AUD	48 411	Insurance Australia Group Ltd	162 0,05
AUD	32 287	QBE Insurance Group Ltd	187 0,06
Fer et acier			
AUD	34 691	Fortescue Metals Group Ltd	423 0,13
Exploitation minière			
AUD	7 503	Rio Tinto Ltd	487 0,15
Pétrole et gaz			
AUD	18 946	Woodside Petroleum Ltd	233 0,07
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	21 462	Dexus (REIT)	130 0,04
AUD	39 464	GPT Group (REIT)	111 0,04
AUD	84 150	Mirvac Group (REIT)	125 0,04
AUD	52 307	Stockland (REIT)	141 0,04
AUD	71 427	Vicinity Centres (REIT)	61 0,02
Commerce de détail			
AUD	23 701	Wesfarmers Ltd	765 0,24
Australie – Total			8 147 2,56
Autriche (31 octobre 2019 : 0,06 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	3 044	OMV AG	70 0,02
Autriche – Total			70 0,02
Belgique (31 octobre 2019 : 0,21 %)			
Banques			
EUR	6 914	KBC Group NV	341 0,11
Produits chimiques			
EUR	1 488	Solvay SA	121 0,04
Belgique – Total			462 0,15
Bermudes (31 octobre 2019 : 0,19 %)			
Services commerciaux			
USD	7 659	IHS Markit Ltd	619 0,19
Bermudes – Total			619 0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bésil (31 octobre 2019 : 1,02 %)			
Banques			
BRL	89 861	Banco Bradesco SA (Pref)	314 0,10
BRL	24 096	Banco do Brasil SA	124 0,04
BRL	97 639	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	398 0,12
Services commerciaux			
BRL	18 238	Cielo SA	11 0,00
Électricité			
BRL	19 914	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	35 0,01
Services d'investissement			
BRL	89 306	Itausa SA (Pref)	141 0,05
Pétrole et gaz			
BRL	90 330	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	297 0,09
Commerce de détail			
BRL	17 848	Lojas Renner SA	116 0,04
Bésil – Total			1 436 0,45
Canada (31 octobre 2019 : 4,39 %)			
Détaillants d'habillement			
CAD	4 282	Gildan Activewear Inc	88 0,03
Banques			
CAD	13 372	Bank of Montreal	796 0,25
CAD	24 650	Bank of Nova Scotia	1 023 0,32
CAD	8 989	Canadian Imperial Bank of Commerce	670 0,21
CAD	29 337	Royal Bank of Canada	2 050 0,65
CAD	36 750	Toronto-Dominion Bank	1 620 0,51
Ordinateurs			
CAD	4 918	CGI Inc	305 0,10
Assurance			
CAD	39 559	Manulife Financial Corp	536 0,17
CAD	11 951	Sun Life Financial Inc	475 0,15
Exploitation minière			
CAD	36 871	Barrick Gold Corp	985 0,31
CAD	27 456	Kinross Gold Corp	218 0,07
CAD	10 485	Teck Resources Ltd 'B'	138 0,04
Pétrole et gaz			
CAD	31 439	Suncor Energy Inc	354 0,11
CAD	2 901	Vermilion Energy Inc	7 0,00
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	19 405	TC Energy Corp	763 0,24
Commerce de détail			
CAD	1 227	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	137 0,04
Transport			
CAD	14 554	Canadian National Railway Co	1 445 0,45
Canada – Total			11 610 3,65
Îles Caimans (31 octobre 2019 : 0,06 %)			
Services financiers divers			
TWD	29 080	Chailase Holding Co Ltd	141 0,04
Internet			
USD	7 505	Vipshop Holdings Ltd ADR	160 0,05
Îles Caimans – Total			301 0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,43 %) (suite)			
Chili (31 octobre 2019 : 0,10 %)			
Électricité			
CLP	695 952	92	0,03
Pétrole et gaz			
CLP	7 042	54	0,02
Commerce de détail			
CLP	12 621	34	0,01
Chili – Total			180
Colombie (31 octobre 2019 : 0,08 %)			
Banques			
USD	2 664	68	0,02
Matériaux de construction et équipements			
COP	8 390	10	0,00
COP	6 268	17	0,01
Alimentation			
COP	4 655	26	0,01
Services d'investissement			
COP	4 587	24	0,01
Colombie – Total			145
Curaçao (31 octobre 2019 : 0,29 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	27 955	418	0,13
Curaçao – Total			418
Danemark (31 octobre 2019 : 0,81 %)			
Services commerciaux			
DKK	3 408	44	0,01
Sources alternatives d'énergie			
DKK	4 202	717	0,23
Produits de soins de santé			
DKK	2 477	362	0,11
Produits pharmaceutiques			
DKK	34 240	2 199	0,69
Danemark – Total			3 322
Finlande (31 octobre 2019 : 0,47 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	2 937	90	0,03
Alimentation			
EUR	6 181	159	0,05
Produits forestiers et papier			
EUR	10 831	306	0,10
Machines diverses			
EUR	2 891	69	0,02
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	14 442	102	0,03
Transport maritime			
EUR	10 021	79	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	8 720	454	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 octobre 2019 : 0,47 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	113 951	385	0,12
Finlande – Total			1 644
France (31 octobre 2019 : 5,16 %)			
Publicité			
EUR	1 215	19	0,01
EUR	4 616	160	0,05
Compagnies aériennes			
EUR	4 005	13	0,00
Détaillants d'habillement			
EUR	1 549	936	0,29
Constructeurs automobiles			
EUR	11 655	210	0,07
Pièces et équipements automobiles			
EUR	4 705	142	0,04
Banques			
EUR	23 734	825	0,26
EUR	16 403	223	0,07
Matériaux de construction et équipements			
EUR	11 056	432	0,14
Services commerciaux			
EUR	5 752	126	0,04
Ordinateurs			
EUR	2 094	143	0,05
Distribution et commerce de gros			
EUR	5 804	61	0,02
Composants et équipements électriques			
EUR	5 540	410	0,13
EUR	11 061	1 342	0,42
Électricité			
EUR	9 299	108	0,03
EUR	37 927	459	0,15
Ingénierie et construction			
EUR	620	60	0,02
EUR	10 453	826	0,26
Alimentation			
EUR	11 929	186	0,06
EUR	13 376	738	0,23
Services alimentaires			
EUR	1 662	107	0,03
Services de soins de santé			
EUR	867	129	0,04
Assurance			
EUR	40 444	650	0,20
Services d'investissement			
EUR	570	49	0,02
Médias			
EUR	1 939	11	0,00
Productions diverses			
EUR	3 868	173	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,43 %) (suite)			
France (31 octobre 2019 : 5,16 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
EUR	50 575	TOTAL SE	1 521 0,48
Produits pharmaceutiques			
EUR	23 652	Sanofi	2 132 0,67
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	1 190	Covivio (REIT)	71 0,02
EUR	1 177	Gecina SA (REIT)	146 0,05
EUR	4 510	Klepierre SA (REIT)	57 0,02
Eau			
EUR	9 329	Suez SA	171 0,05
EUR	11 098	Veolia Environnement SA	207 0,07
France – Total		12 843	4,04
Allemagne (31 octobre 2019 : 3,05 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	3 811	adidas AG	1 132 0,36
Constructeurs automobiles			
EUR	6 451	Bayerische Motoren Werke AG	441 0,14
Banques			
EUR	41 848	Deutsche Bank AG	385 0,12
Produits chimiques			
EUR	3 610	Evonik Industries AG	87 0,03
EUR	1 617	LANXESS AG	82 0,02
Services financiers divers			
EUR	3 870	Deutsche Boerse AG	570 0,18
Composants et équipements électriques			
EUR	874	OSRAM Licht AG	51 0,02
Ingénierie et construction			
EUR	541	HOCHTIEF AG	40 0,01
Alimentation			
EUR	2 469	METRO AG	24 0,01
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	3 602	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	351 0,11
Assurance			
EUR	2 925	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	684 0,21
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	8 283	Siemens Energy AG	181 0,06
Productions diverses			
EUR	16 567	Siemens AG RegS	1 943 0,61
Commerce de détail			
EUR	1 134	HUGO BOSS AG	26 0,01
Semiconducteurs			
EUR	26 744	Infineon Technologies AG	745 0,23
Logiciels			
EUR	22 195	SAP SE	2 365 0,74
Allemagne – Total		9 107	2,86
Hong Kong (31 octobre 2019 : 0,60 %)			
Services financiers divers			
HKD	23 666	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1 130 0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (31 octobre 2019 : 0,60 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
HKD	65 629	China Everbright Environment Group Ltd	33 0,01
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	13 000	Swire Pacific Ltd 'A'	59 0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	38 019	Hang Lung Properties Ltd	92 0,03
HKD	31 750	New World Development Co Ltd	151 0,05
HKD	22 200	Swire Properties Ltd	60 0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	42 700	Link REIT (REIT)	325 0,10
Transport			
HKD	32 500	MTR Corp Ltd	161 0,05
Hong Kong – Total		2 011	0,63
Hongrie (31 octobre 2019 : 0,03 %)			
Pétrole et gaz			
HUF	8 869	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	43 0,01
Hongrie – Total		43	0,01
Inde (31 octobre 2019 : 1,00 %)			
Constructeurs automobiles			
INR	19 598	Mahindra & Mahindra Ltd	157 0,05
Banques			
INR	20 624	Yes Bank Ltd'	3 0,00
INR	6 874	Yes Bank Ltd (Restricted)	1 0,00
Ordinateurs			
INR	16 002	Infosys Ltd	229 0,07
USD	61 507	Infosys Ltd ADR	877 0,28
INR	21 517	Tata Consultancy Services Ltd	774 0,24
Fer et acier			
INR	15 473	Tata Steel Ltd	86 0,03
Pétrole et gaz			
INR	64 843	Reliance Industries Ltd	1 798 0,56
Produits pharmaceutiques			
INR	2 479	Dr Reddy's Laboratories Ltd	164 0,05
Logiciels			
INR	13 806	Tech Mahindra Ltd	151 0,05
Télécommunications			
INR	48 906	Bharti Airtel Ltd	286 0,09
Inde – Total		4 526	1,42
Irlande (31 octobre 2019 : 2,81 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	16 562	CRH Plc	584 0,18
Produits chimiques			
EUR	220	Linde Plc	48 0,01
USD	10 518	Linde Plc (US listed)	2 318 0,73
Ordinateurs			
USD	13 101	Accenture Plc 'A'	2 842 0,89
Produits de soins de santé			
USD	27 583	Medtronic Plc	2 774 0,87

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,43 %) (suite)				
Irlande (31 octobre 2019 : 2,81 %) (suite)				
Productions diverses				
USD	4 884	Trane Technologies Plc	648	0,21
Irlande – Total			9 214	2,89
Italie (31 octobre 2019 : 1,37 %)				
Pièces et équipements automobiles				
EUR	12 792	Pirelli & C SpA	53	0,02
Banques				
EUR	359 241	Intesa Sanpaolo SpA	594	0,19
EUR	44 742	UniCredit SpA	334	0,10
Composants et équipements électriques				
EUR	6 042	Prismian SpA	164	0,05
Électricité				
EUR	158 859	Enel SpA	1 264	0,40
EUR	27 921	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	189	0,06
Gaz				
EUR	9 247	Italgas SpA	54	0,01
EUR	44 711	Snam SpA	218	0,07
Pétrole et gaz				
EUR	51 424	Eni SpA	360	0,11
Services pétroliers et gaziers				
EUR	10 759	Saipem SpA	19	0,01
Commerce de détail				
EUR	3 908	Moncler SpA	157	0,05
Transport				
EUR	9 325	Poste Italiane SpA	76	0,02
Italie – Total			3 482	1,09
Japon (31 octobre 2019 : 8,29 %)				
Publicité				
JPY	4 900	Dentsu Group Inc	140	0,04
Compagnies aériennes				
JPY	2 644	ANA Holdings Inc	57	0,02
JPY	2 700	Japan Airlines Co Ltd	47	0,01
Détailants d'habillement				
JPY	3 582	Asics Corp	45	0,01
Constructeurs automobiles				
JPY	35 301	Honda Motor Co Ltd	822	0,26
JPY	11 900	Mazda Motor Corp	62	0,02
JPY	52 240	Toyota Motor Corp	3 400	1,07
Pièces et équipements automobiles				
JPY	12 754	Bridgestone Corp	413	0,13
JPY	3 300	NGK Spark Plug Co Ltd	58	0,02
Matériaux de construction et équipements				
JPY	6 000	Daikin Industries Ltd	1 118	0,35
JPY	6 300	LIXIL Group Corp	136	0,04
JPY	800	Rinnai Corp	79	0,03
JPY	3 400	TOTO Ltd	154	0,05
Produits chimiques				
JPY	1 500	DIC Corp	36	0,01
JPY	28 500	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	160	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2019 : 8,29 %) (suite)				
Produits chimiques (suite)				
JPY	3 800	Mitsui Chemicals Inc	97	0,03
JPY	32 100	Toray Industries Inc	145	0,05
Services commerciaux				
JPY	7 500	Toppa Printing Co Ltd	95	0,03
Ordinateurs				
JPY	3 900	Fujitsu Ltd	456	0,14
JPY	5 500	NEC Corp	276	0,09
JPY	8 100	Nomura Research Institute Ltd	240	0,07
JPY	13 900	NTT Data Corp	156	0,05
Cosmétiques et hygiène				
JPY	9 900	Kao Corp	703	0,22
JPY	8 400	Shiseido Co Ltd	518	0,16
Distribution et commerce de gros				
JPY	29 000	ITOCHU Corp	694	0,22
JPY	33 884	Marubeni Corp	176	0,06
JPY	29 000	Mitsubishi Corp	645	0,20
JPY	33 500	Mitsui & Co Ltd	522	0,16
JPY	20 900	Sojitz Corp	46	0,01
Services financiers divers				
JPY	35 500	Daiwa Securities Group Inc	143	0,05
JPY	65 900	Nomura Holdings Inc	293	0,09
Composants et équipements électriques				
JPY	4 373	Casio Computer Co Ltd	66	0,02
Électronique				
JPY	2 700	Ibiden Co Ltd	109	0,04
JPY	7 100	Kyocera Corp	389	0,12
JPY	4 400	Omron Corp	316	0,10
JPY	4 600	Yokogawa Electric Corp	67	0,02
Alimentation				
JPY	11 400	Ajinomoto Co Inc	229	0,07
JPY	1 700	Nissin Foods Holdings Co Ltd	147	0,05
JPY	16 900	Seven & i Holdings Co Ltd	514	0,16
Produits forestiers et papier				
JPY	3 300	Sumitomo Forestry Co Ltd	52	0,02
Gaz				
JPY	8 400	Osaka Gas Co Ltd	159	0,05
JPY	7 900	Tokyo Gas Co Ltd	179	0,06
Outillage et machines-outils				
JPY	3 300	Fuji Electric Co Ltd	99	0,03
Produits de soins de santé				
JPY	27 400	Olympus Corp	521	0,16
JPY	3 200	Systemex Corp	300	0,10
Constructeurs de logements				
JPY	13 700	Daiwa House Industry Co Ltd	358	0,11
JPY	9 600	Sekisui Chemical Co Ltd	149	0,05
JPY	13 800	Sekisui House Ltd	228	0,07
Assurance				
JPY	24 500	Dai-ichi Life Holdings Inc	363	0,11
JPY	10 000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	272	0,08
JPY	7 500	Sompo Holdings Inc	279	0,09
JPY	11 700	T&D Holdings Inc	116	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,43 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2019 : 8,29 %) (suite)			
Assurance (suite)			
JPY	14 300	Tokio Marine Holdings Inc	637 0,20
Machines diverses			
JPY	2 901	Nabtesco Corp	108 0,03
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	20 500	Komatsu Ltd	459 0,14
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	10 400	NSK Ltd	83 0,03
Productions diverses			
JPY	8 400	Nikon Corp	51 0,02
Équipement de bureau			
JPY	10 800	Konica Minolta Inc	27 0,01
JPY	16 700	Ricoh Co Ltd	109 0,03
Pétrole et gaz			
JPY	21 000	Inpex Corp	99 0,03
Produits pharmaceutiques			
JPY	13 300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	511 0,16
JPY	37 167	Daiichi Sankyo Co Ltd	977 0,31
JPY	6 200	Eisai Co Ltd	480 0,15
JPY	8 200	Santen Pharmaceutical Co Ltd	146 0,05
JPY	3 300	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	39 0,01
JPY	32 800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 016 0,32
Investissement et services immobiliers			
JPY	28 043	Mitsubishi Estate Co Ltd	417 0,13
JPY	14 000	Tokyo Fudosan Holdings Corp	61 0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	53	Nippon Prologis Inc (REIT)	174 0,06
Commerce de détail			
JPY	18 300	Aeon Co Ltd	466 0,15
JPY	1 300	Fast Retailing Co Ltd	904 0,28
JPY	5 800	Marui Group Co Ltd	104 0,03
Semiconducteurs			
JPY	3 276	Tokyo Electron Ltd	874 0,28
Japon – Total			24 586 7,73
Jersey (31 octobre 2019 : 0,44 %)			
Publicité			
GBP	25 731	WPP Plc	205 0,06
Services commerciaux			
GBP	18 629	Experian Plc	678 0,21
Services financiers divers			
USD	3 821	Janus Henderson Group Plc	93 0,03
Exploitation minière			
GBP	3 059	Polymetal International Plc	65 0,02
Conteneurs et emballages			
USD	32 886	Amcor Plc	343 0,11
Jersey – Total			1 384 0,43
Mexique (31 octobre 2019 : 0,15 %)			
Banques			
MXN	53 928	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	239 0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (31 octobre 2019 : 0,15 %) (suite)			
Boissons			
MXN	11 297	Coca-Cola Femsa SAB de CV	43 0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	61 877	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	47 0,01
Mexique – Total			329 0,10
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 2,58 %)			
Banques			
EUR	8 878	ABN AMRO Bank NV - CVA	73 0,02
EUR	78 759	ING Groep NV	537 0,17
Produits chimiques			
EUR	3 948	Akzo Nobel NV	380 0,12
EUR	3 720	Koninklijke DSM NV	596 0,19
Services commerciaux			
EUR	2 824	Randsiad NV	141 0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	30 140	Unilever NV	1 705 0,54
Composants et équipements électriques			
EUR	2 266	Signify NV	81 0,03
Produits de soins de santé			
EUR	18 608	Koninklijke Philips NV	864 0,27
Assurance			
EUR	2 794	ASR Nederland NV	85 0,03
EUR	6 046	NN Group NV	211 0,06
Machines diverses			
EUR	19 258	CNH Industrial NV	149 0,05
Services pétroliers et gaziers			
EUR	4 582	SBM Offshore NV	74 0,02
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	1 604	Koninklijke Vopak NV	83 0,03
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	878	Wereldhave NV (REIT)	8 0,00
Semiconducteurs			
EUR	8 741	ASML Holding NV	3 177 1,00
EUR	13 706	STMicroelectronics NV	418 0,13
Transport			
EUR	8 306	PostNL NV	28 0,01
Pays-Bas – Total			8 610 2,71
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2019 : 0,09 %)			
Ingénierie et construction			
NZD	26 107	Auckland International Airport Ltd	121 0,04
Produits de soins de santé			
NZD	12 302	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	284 0,09
Nouvelle-Zélande – Total			405 0,13
Norvège (31 octobre 2019 : 0,02 %)			
Assurance			
NOK	12 234	Storebrand ASA	64 0,02
Norvège – Total			64 0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,43 %) (suite)			
Papouasie-Nouvelle-Guinée (31 octobre 2019 : 0,04 %)			
Pétrole et gaz			
AUD	43 693 Oil Search Ltd	79	0,02
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total		79	0,02
Philippines (31 octobre 2019 : 0,03 %)			
Investissement et services immobiliers			
PHP	105 940 Ayala Land Inc	72	0,02
Philippines – Total		72	0,02
Portugal (31 octobre 2019 : 0,12 %)			
Banques			
EUR	227 467 Banco Comercial Portugues SA 'R'	20	0,00
Électricité			
EUR	57 089 EDP - Energias de Portugal SA	281	0,09
Pétrole et gaz			
EUR	10 547 Galp Energia SGPS SA	86	0,03
Portugal – Total		387	0,12
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 1,43 %)			
Pièces et équipements automobiles			
KRW	1 351 Hankook Tire & Technology Co Ltd	38	0,01
KRW	1 464 Hyundai Mobis Co Ltd	291	0,09
Banques			
KRW	9 854 Shinhan Financial Group Co Ltd	264	0,08
Produits chimiques			
KRW	996 LG Chem Ltd	536	0,17
Cosmétiques et hygiène			
KRW	180 LG Household & Health Care Ltd	238	0,07
Services financiers divers			
KRW	5 914 Hana Financial Group Inc	158	0,05
KRW	8 235 KB Financial Group Inc	291	0,09
KRW	9 251 Mirae Asset Daewoo Co Ltd	68	0,02
KRW	1 192 Samsung Securities Co Ltd	34	0,01
Électronique			
KRW	4 953 LG Display Co Ltd	61	0,02
KRW	1 240 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	146	0,05
Ingénierie et construction			
KRW	1 244 GS Engineering & Construction Corp	29	0,01
KRW	1 477 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	40	0,01
KRW	1 807 Samsung C&T Corp	176	0,06
Alimentation			
KRW	143 CJ CheilJedang Corp	46	0,01
Accessoires d'ameublement			
KRW	1 060 Coway Co Ltd	65	0,02
KRW	2 408 LG Electronics Inc	178	0,06
Assurance			
KRW	1 139 DB Insurance Co Ltd	44	0,02
KRW	640 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	101	0,03
Fer et acier			
KRW	1 782 Hyundai Steel Co	46	0,01
KRW	1 524 POSCO	279	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 1,43 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
KRW	819 SK Holdings Co Ltd	132	0,04
KRW	1 232 SK Innovation Co Ltd	136	0,05
KRW	845 S-Oil Corp	40	0,01
Semiconducteurs			
KRW	11 244 SK Hynix Inc	792	0,25
Télécommunications			
KRW	3 095 KT Corp	60	0,02
KRW	1 144 Samsung SDI Co Ltd	446	0,14
KRW	743 SK Telecom Co Ltd	140	0,04
Transport			
KRW	392 Hyundai Glovis Co Ltd	58	0,02
République de Corée du Sud – Total		4 933	1,55
Singapour (31 octobre 2019 : 0,18 %)			
Services commerciaux			
SGD	18 700 Sembcorp Industries Ltd	22	0,01
Électronique			
USD	10 485 Flex Ltd	148	0,05
Ingénierie et construction			
SGD	31 700 Keppel Corp Ltd	102	0,03
Hôtels			
SGD	11 216 City Developments Ltd	52	0,01
Investissement et services immobiliers			
SGD	54 500 CapitalLand Ltd	103	0,03
Singapour – Total		427	0,13
Afrique du Sud (31 octobre 2019 : 0,21 %)			
Banques			
ZAR	7 412 Nedbank Group Ltd	44	0,01
Services financiers divers			
ZAR	4 523 Investec Ltd	8	0,00
ZAR	2 261 Ninety One Ltd	6	0,00
Alimentation			
ZAR	20 102 Woolworths Holdings Ltd	43	0,01
Services de soins de santé			
ZAR	25 332 Netcare Ltd	20	0,01
Exploitation minière			
ZAR	8 885 AngloGold Ashanti Ltd	202	0,06
ZAR	19 012 Gold Fields Ltd	202	0,07
Sociétés d'investissement immobilier			
ZAR	54 210 Growthpoint Properties Ltd (REIT)	36	0,01
ZAR	107 405 Redefine Properties Ltd (REIT)	13	0,01
Afrique du Sud – Total		574	0,18
Espagne (31 octobre 2019 : 1,68 %)			
Banques			
EUR	134 824 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	387	0,12
EUR	113 499 Banco de Sabadell SA	35	0,01
EUR	25 655 Bankia SA	31	0,01
EUR	13 562 Bankinter SA	51	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,43 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2019 : 1,68 %) (suite)			
Services commerciaux			
EUR	9 303 Amadeus IT Group SA	444	0,14
Électricité			
EUR	6 522 Endesa SA	175	0,05
EUR	118 652 Iberdrola SA	1 399	0,44
EUR	7 036 Red Electrica Corp SA	124	0,04
Sources alternatives d'énergie			
EUR	5 314 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	151	0,05
Ingénierie et construction			
EUR	5 637 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	134	0,04
EUR	9 939 Ferrovial SA	215	0,07
Gaz			
EUR	3 303 Enagas SA	72	0,02
EUR	6 851 Naturgy Energy Group SA	127	0,04
Assurance			
EUR	17 912 Mapfre SA	27	0,01
Pétrole et gaz			
EUR	32 375 Repsol SA	201	0,06
Commerce de détail			
EUR	21 412 Industria de Diseno Textil SA	528	0,17
Espagne – Total		4 101	1,29
Suède (31 octobre 2019 : 0,91 %)			
Banques			
SEK	31 927 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	274	0,09
SEK	30 663 Svenska Handelsbanken AB 'A'	248	0,08
SEK	19 159 Swedbank AB 'A'	300	0,09
Cosmétiques et hygiène			
SEK	12 257 Essity AB 'B'	355	0,11
Produits forestiers et papier			
SEK	4 397 BillerudKorsnas AB	69	0,02
Accessoires d'ameublement			
SEK	4 956 Electrolux AB 'B'	112	0,04
Machines diverses			
SEK	4 978 Electrolux Professional AB 'B'	19	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
SEK	22 351 Sandvik AB	398	0,13
Médias			
SEK	2 247 Modern Times Group MTG AB 'B'	30	0,01
SEK	1 368 Nordic Entertainment Group AB 'B'	49	0,01
Investissement et services immobiliers			
SEK	5 751 Castellum AB	120	0,04
Commerce de détail			
SEK	16 499 Hennes & Mauritz AB 'B'	268	0,08
Télécommunications			
SEK	54 545 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	608	0,19
Suède – Total		2 850	0,90
Suisse (31 octobre 2019 : 6,86 %)			
Banques			
CHF	47 747 Credit Suisse Group AG RegS	449	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2019 : 6,86 %) (suite)			
Banques (suite)			
CHF	79 537 UBS Group AG RegS	924	0,29
Boissons			
GBP	4 191 Coca-Cola HBC AG	95	0,03
Matériaux de construction et équipements			
CHF	10 166 LafargeHolcim Ltd RegS	436	0,14
Produits chimiques			
CHF	5 207 Clariant AG RegS	89	0,03
Services commerciaux			
CHF	109 SGS SA RegS	273	0,09
Services financiers divers			
CHF	4 772 Julius Baer Group Ltd	213	0,07
Électronique			
USD	6 788 TE Connectivity Ltd	658	0,21
Alimentation			
CHF	59 156 Nestle SA RegS	6 654	2,09
Produits de soins de santé			
CHF	10 091 Alcon Inc	574	0,18
CHF	1 077 Sonova Holding AG RegS	255	0,08
Assurance			
CHF	5 783 Swiss Re AG	415	0,13
CHF	3 105 Zurich Insurance Group AG	1 030	0,32
Produits pharmaceutiques			
CHF	50 519 Novartis AG RegS	3 940	1,24
CHF	14 387 Roche Holding AG	4 627	1,45
Logiciels			
CHF	1 303 Temenos AG RegS	140	0,04
Suisse – Total		20 772	6,53
Taiwan (31 octobre 2019 : 1,82 %)			
Ordinateurs			
TWD	213 847 Innolux Corp	74	0,02
TWD	51 335 Lite-On Technology Corp	84	0,03
Services financiers divers			
TWD	283 000 China Development Financial Holding Corp	83	0,03
TWD	264 545 E.Sun Financial Holding Co Ltd	225	0,07
TWD	217 201 First Financial Holding Co Ltd	152	0,05
TWD	247 132 Taishin Financial Holding Co Ltd	109	0,03
TWD	269 080 Yuanta Financial Holding Co Ltd	167	0,05
Composants et équipements électriques			
TWD	41 997 Delta Electronics Inc	279	0,09
Électronique			
TWD	177 000 AU Optronics Corp	72	0,02
Assurance			
TWD	184 851 Cathay Financial Holding Co Ltd	248	0,08
Fer et acier			
TWD	249 580 China Steel Corp	177	0,06
Commerce de détail			
TWD	12 000 President Chain Store Corp	108	0,03
Semiconducteurs			
TWD	67 109 ASE Technology Holding Co Ltd	148	0,05
TWD	388 925 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5 874	1,85

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,43 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2019 : 1,82 %) (suite)			
Semiconducteurs (suite)			
TWD	216 000	United Microelectronics Corp	232 0,07
Télécommunications			
TWD	32 000	Taiwan Mobile Co Ltd	109 0,03
Taiwan - Total			8 141 2,56
Thaïlande (31 octobre 2019 : 0,49 %)			
Banques			
THB	22 500	Kasikornbank PCL NVDR	55 0,02
THB	33 600	Siam Commercial Bank PCL NVDR	70 0,02
Produits chimiques			
THB	43 500	Indorama Ventures PCL NVDR	31 0,01
THB	28 800	PTT Global Chemical PCL NVDR	37 0,01
Ingénierie et construction			
THB	86 300	Airports of Thailand PCL NVDR	143 0,04
Alimentation			
THB	62 600	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	51 0,02
Holdings - opérations diversifiées			
THB	6 900	Siam Cement PCL NVDR	75 0,02
Pétrole et gaz			
THB	28 300	PTT Exploration & Production PCL NVDR	72 0,02
THB	188 300	PTT PCL NVDR	187 0,06
THB	14 400	Thai Oil PCL NVDR	16 0,01
Investissement et services immobiliers			
THB	25 200	Central Pattana PCL NVDR	31 0,01
Commerce de détail			
THB	91 300	CP ALL PCL NVDR	157 0,05
Télécommunications			
THB	20 700	Advanced Info Service PCL NVDR	115 0,04
Thaïlande - Total			1 040 0,33
Turquie (31 octobre 2019 : 0,02 %)			
Banques			
TRY	38 618	Turkiye Garanti Bankasi AS	30 0,01
Turquie - Total			30 0,01
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 5,95 %)			
Détaillants d'habillement			
GBP	8 588	Burberry Group Plc	151 0,05
Banques			
GBP	343 138	Barclays Plc	473 0,15
GBP	15 834	Investec Plc	29 0,01
GBP	95 270	Natwest Group Plc	153 0,04
GBP	54 916	Standard Chartered Plc	250 0,08
Services commerciaux			
USD	6 920	Nielsen Holdings Plc	94 0,03
GBP	40 642	RELX Plc	803 0,25
GBP	37 842	Rentokil Initial Plc	257 0,08
Cosmétiques et hygiène			
GBP	24 030	Unilever Plc	1 368 0,43

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 5,95 %) (suite)			
Services financiers divers			
GBP	19 271	3i Group Plc	240 0,08
GBP	6 373	London Stock Exchange Group Plc	682 0,21
GBP	7 914	Ninety One Plc	21 0,01
GBP	4 231	Provident Financial Plc	13 0,00
GBP	48 951	Standard Life Aberdeen Plc	142 0,05
Services alimentaires			
GBP	36 381	Compass Group Plc	496 0,16
Produits forestiers et papier			
GBP	9 852	Mondi Plc	186 0,06
Produits de soins de santé			
GBP	18 673	Smith & Nephew Plc	323 0,10
Services de soins de santé			
ZAR	8 944	Mediclinic International Plc	32 0,01
Constructeurs de logements			
GBP	78 088	Taylor Wimpey Plc	107 0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	15 157	Reckitt Benckiser Group Plc	1 333 0,42
Assurance			
GBP	81 493	Aviva Plc	271 0,09
GBP	19 662	RSA Insurance Group Plc	108 0,03
Médias			
GBP	30 622	Informa Plc	166 0,05
GBP	15 471	Pearson Plc	102 0,03
Exploitation minière			
GBP	22 174	Rio Tinto Plc	1 249 0,39
Pétrole et gaz			
GBP	83 915	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1 047 0,33
Produits pharmaceutiques			
GBP	26 971	AstraZeneca Plc	2 708 0,85
GBP	101 938	GlaxoSmithKline Plc	1 703 0,54
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	19 321	British Land Co Plc (REIT)	87 0,03
GBP	66 275	Hammerson Plc (REIT)	14 0,00
GBP	8 198	Intu Properties Plc (REIT)*	- 0,00
GBP	4 137	Shaftesbury Plc (REIT)	24 0,01
GBP	499	Shaftesbury Plc (REIT) (Subscription shares)	1 0,00
Commerce de détail			
GBP	48 684	Kingfisher Plc	181 0,06
GBP	36 993	Marks & Spencer Group Plc	42 0,01
Transport			
GBP	22 656	Firstgroup Plc	12 0,00
GBP	20 669	Royal Mail Plc	61 0,02
Eau			
GBP	13 926	United Utilities Group Plc	155 0,05
Royaume-Uni - Total			15 084 4,74
États-Unis (31 octobre 2019 : 43,29 %)			
Agriculture			
USD	11 214	Archer-Daniels-Midland Co	519 0,16
Compagnies aériennes			
USD	2 607	Alaska Air Group Inc	99 0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,43 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2019 : 43,29 %) (suite)				
Détaillants d'habillement				
USD	25 540	NIKE Inc 'B'	3 067	0,96
Constructeurs automobiles				
USD	3 032	Cummins Inc	667	0,21
USD	26 052	General Motors Co	899	0,28
Banques				
USD	156 553	Bank of America Corp	3 710	1,17
USD	16 477	Bank of New York Mellon Corp	566	0,18
USD	42 631	Citigroup Inc	1 766	0,55
USD	7 065	Goldman Sachs Group Inc	1 336	0,42
USD	4 438	Northern Trust Corp	347	0,11
USD	7 532	State Street Corp	444	0,14
Biotechnologie				
USD	12 102	Amgen Inc	2 625	0,82
USD	3 244	Biogen Inc	818	0,26
USD	15 150	Corteva Inc	500	0,16
USD	25 890	Gilead Sciences Inc	1 505	0,47
USD	3 034	Illumina Inc	888	0,28
USD	2 053	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 116	0,35
Matériaux de construction et équipements				
USD	2 280	Owens Corning	149	0,05
Produits chimiques				
USD	4 557	Air Products & Chemicals Inc	1 259	0,40
USD	15 020	Dow Inc	683	0,21
USD	5 052	Ecolab Inc	927	0,29
USD	2 159	International Flavors & Fragrances Inc	222	0,07
Services commerciaux				
USD	1 290	ManpowerGroup Inc	88	0,03
USD	4 970	S&P Global Inc	1 604	0,50
Ordinateurs				
USD	5 022	DXC Technology Co	92	0,03
USD	26 857	Hewlett Packard Enterprise Co	232	0,07
USD	28 202	HP Inc	507	0,16
USD	18 280	International Business Machines Corp	2 041	0,64
Cosmétiques et hygiène				
USD	17 678	Colgate-Palmolive Co	1 395	0,44
Services financiers divers				
USD	18 103	Mastercard Inc 'A'	5 225	1,64
USD	2 421	Nasdaq Inc	293	0,09
USD	34 628	Visa Inc 'A'	6 292	1,98
Électricité				
USD	13 782	AES Corp	269	0,08
USD	15 049	Duke Energy Corp	1 386	0,44
USD	4 019	Entergy Corp	407	0,13
USD	20 317	Exelon Corp	810	0,25
USD	10 355	Public Service Enterprise Group Inc	602	0,19
USD	6 005	Sempra Energy	753	0,24
Électronique				
USD	6 402	Agilent Technologies Inc	654	0,21
Contrôle environnemental				
USD	4 259	Republic Services Inc	375	0,12

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 43,29 %) (suite)				
Contrôle environnemental (suite)				
USD	7 882	Waste Management Inc	851	0,27
Alimentation				
USD	3 567	Campbell Soup Co	167	0,05
USD	12 609	General Mills Inc	745	0,23
USD	3 011	Hershey Co	414	0,13
USD	5 126	Kellogg Co	322	0,10
USD	29 124	Mondelez International Inc 'A'	1 547	0,49
Gaz				
USD	7 674	NiSource Inc	176	0,06
Outillage et machines-outils				
USD	3 248	Stanley Black & Decker Inc	540	0,17
Produits de soins de santé				
USD	36 402	Abbott Laboratories	3 826	1,20
USD	10 609	Baxter International Inc	823	0,26
USD	12 606	Edwards Lifesciences Corp	904	0,29
Services de soins de santé				
USD	5 159	Anthem Inc	1 407	0,44
USD	1 824	DaVita Inc	157	0,05
USD	2 729	Humana Inc	1 090	0,35
USD	2 867	Quest Diagnostics Inc	350	0,11
USD	19 420	UnitedHealth Group Inc	5 926	1,86
Assurance				
USD	7 316	Hartford Financial Services Group Inc	282	0,09
USD	2 956	Voya Financial Inc	142	0,04
Internet				
USD	6 006	Alphabet Inc 'C'	9 736	3,06
USD	2 450	Etsy Inc	298	0,09
USD	12 281	NortonLifeLock Inc	252	0,08
Machines diverses				
USD	3 686	Xylem Inc	321	0,10
Machines, construction et exploitation minière				
USD	11 138	Caterpillar Inc	1 749	0,55
Exploitation minière				
USD	3 810	Alcoa Corp	49	0,01
USD	16 567	Newmont Corp	1 041	0,33
Équipement de bureau				
USD	1 355	Herman Miller Inc	41	0,01
Pétrole et gaz				
USD	22 426	ConocoPhillips	642	0,20
USD	5 239	Hess Corp	195	0,06
Services pétroliers et gaziers				
USD	17 760	Halliburton Co	214	0,07
Conteneurs et emballages				
USD	6 745	Ball Corp	600	0,19
USD	2 187	Sonoco Products Co	107	0,03
Produits pharmaceutiques				
USD	36 088	AbbVie Inc	3 071	0,96
USD	5 952	Becton Dickinson and Co	1 376	0,43
USD	46 334	Bristol-Myers Squibb Co	2 708	0,85
USD	6 035	Cardinal Health Inc	277	0,09
USD	7 624	Cigna Corp	1 273	0,40

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,43 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2019 : 43,29 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques (suite)				
USD	27 034	CVS Health Corp	1 516	0,48
Investissement et services immobiliers				
USD	6 807	CBRE Group Inc 'A'	343	0,11
USD	1 088	Jones Lang LaSalle Inc	123	0,04
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	2 906	Boston Properties Inc (REIT)	210	0,07
USD	11 025	Healthpeak Properties Inc (REIT)	297	0,09
USD	14 324	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	150	0,05
USD	6 466	Iron Mountain Inc (REIT)	168	0,05
USD	2 074	Kilroy Realty Corp (REIT)	98	0,03
USD	8 641	Kimco Realty Corp (REIT)	89	0,03
USD	15 252	Prologis Inc (REIT)	1 513	0,47
USD	7 540	Ventas Inc (REIT)	298	0,09
USD	8 623	Welltower Inc (REIT)	464	0,15
USD	15 227	Weyerhaeuser Co (REIT)	416	0,13
Commerce de détail				
USD	4 614	Gap Inc	90	0,03
USD	3 163	Kohl's Corp	67	0,02
USD	24 169	Starbucks Corp	2 102	0,66
USD	8 599	Yum China Holdings Inc	458	0,15
USD	6 156	Yum! Brands Inc	574	0,18
Semiconducteurs				
USD	12 596	NVIDIA Corp	6 315	1,99
USD	8 065	ON Semiconductor Corp	203	0,06
Logiciels				
USD	9 865	Adobe Inc	4 411	1,39
USD	3 386	Akamai Technologies Inc	322	0,10
USD	155 387	Microsoft Corp	31 461	9,88
USD	18 449	salesforce.com Inc	4 285	1,35
USD	2 235	Teradata Corp	41	0,01
Télécommunications				
USD	87 103	Cisco Systems Inc	3 127	0,98
Transport				
USD	15 669	CSX Corp	1 237	0,39
USD	14 543	United Parcel Service Inc 'B'	2 285	0,72
États-Unis – Total			153 419	48,21
Total des actions			316 867	99,56
Droits (31 octobre 2019 : 0,00 %)				
Taiwan (31 octobre 2019 : 0,00 %)				

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,02 %)				
USD	12	MSCI EAFE Index Futures December 2020	1 131	(61) (0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(61)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(61)	(0,02)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	316 806	99,54
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,05 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,05 %)		
Trésorerie†	1 070	0,34
Autres éléments d'actif net		
	384	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		
	318 260	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 913 229 USD. 156 819 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	316 866	99,49
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1	0,00
Autres actifs	1 626	0,51
Total des actifs circulants	318 493	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,13 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,13 %)			
Bermudes (31 octobre 2019 : 18,06 %)			
Services commerciaux			
HKD	1 060 242	619	1,75
HKD	719 444	1 117	3,15
Gaz			
HKD	703 258	2 154	6,07
HKD	296 000	1 282	3,62
Pétrole et gaz			
HKD	1 377 061	888	2,50
Eau			
HKD	1 766 000	670	1,89
Bermudes – Total			
		6 730	18,98
Brésil (31 octobre 2019 : 18,48 %)			
Services commerciaux			
BRL	714 242	1 382	3,90
Électricité			
USD	124 203	679	1,91
Pétrole et gaz			
USD	668 706	1 899	5,36
Eau			
USD	118 096	872	2,46
Brésil – Total			
		4 832	13,63
Chili (31 octobre 2019 : 4,47 %)			
Électricité			
USD	194 562	1 265	3,57
Chili – Total			
		1 265	3,57
Hong Kong (31 octobre 2019 : 6,37 %)			
Services commerciaux			
HKD	858 314	910	2,57
Électricité			
HKD	616 000	640	1,80
Eau			
HKD	994 000	1 471	4,15
Hong Kong – Total			
		3 021	8,52
Malaisie (31 octobre 2019 : 7,00 %)			
Électricité			
MYR	962 956	2 211	6,24
Malaisie – Total			
		2 211	6,24
Mexique (31 octobre 2019 : 11,27 %)			
Ingénierie et construction			
USD	27 645	1 000	2,82
USD	25 444	2 117	5,97
USD	12 824	1 479	4,17
Mexique – Total			
		4 596	12,96

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (31 octobre 2019 : 12,70 %)			
Services commerciaux			
HKD	785 865	785	2,22
HKD	923 499	629	1,77
Électricité			
HKD	3 511 000	751	2,12
Ingénierie et construction			
HKD	1 210 122	738	2,08
HKD	86 000	367	1,04
Gaz			
HKD	1 459 000	339	0,96
Services pétroliers et gaziers			
HKD	1 380 600	830	2,34
Transport			
HKD	994 000	391	1,10
République populaire de Chine – Total			
		4 830	13,63
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 3,58 %)			
Électricité			
USD	177 468	1 534	4,33
Gaz			
KRW	9 800	543	1,53
République de Corée du Sud – Total			
		2 077	5,86
Fédération de Russie (31 octobre 2019 : 7,10 %)			
Gazoducs/Oléoducs			
RUB	1 332	2 214	6,25
Fédération de Russie – Total			
		2 214	6,25
Thaïlande (31 octobre 2019 : 10,10 %)			
Ingénierie et construction			
THB	1 992 550	3 308	9,33
Thaïlande – Total			
		3 308	9,33
Total des actions			
		35 084	98,97
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,01 %)			
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)			
USD	6	331	(1)
			(0,01)
			(1)
			(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			
		(1)	(0,01)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	35 083	98,96
Trésorerie [†]	145	0,41
Autres éléments d'actif net	222	0,63
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	35 450	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 115 222 USD. 29 795 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.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	35 084	98,90
Autres actifs	389	1,10
Total des actifs circulants	35 473	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,55 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,55 %)			
Belgique (31 octobre 2019 : 2,82 %)			
Boissons			
EUR	16 894 Anheuser-Busch InBev SA [^]	753	1,94
Belgique – Total		753	1,94
Finlande (31 octobre 2019 : 0,86 %)			
Machines diverses			
EUR	8 129 Kone Oyj 'B'	555	1,43
Télécommunications			
EUR	112 725 Nokia Oyj	327	0,84
Finlande – Total		882	2,27
France (31 octobre 2019 : 37,29 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	7 029 Safran SA	636	1,64
Détaillants d'habillement			
EUR	1 492 Kering SA	773	1,99
EUR	5 306 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 135	5,49
Boissons			
EUR	4 016 Pernod Ricard SA	556	1,43
Produits chimiques			
EUR	9 467 Air Liquide SA [^]	1 188	3,05
Cosmétiques et hygiène			
EUR	4 872 L'Oréal SA [^]	1 353	3,48
Composants et équipements électriques			
EUR	11 019 Schneider Electric SE	1 148	2,95
Électricité			
EUR	37 076 Engie SA	385	0,99
Ingénierie et construction			
EUR	11 229 Vinci SA	762	1,96
Alimentation			
EUR	12 946 Danone SA [^]	614	1,58
Produits de soins de santé			
EUR	5 944 EssilorLuxottica SA	631	1,62
Médias			
EUR	17 247 Vivendi SA [^]	428	1,10
Pétrole et gaz			
EUR	53 041 TOTAL SE [^]	1 370	3,52
Produits pharmaceutiques			
EUR	22 805 Sanofi	1 764	4,54
France – Total		13 743	35,34
Allemagne (31 octobre 2019 : 27,45 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	3 733 adidas AG	952	2,45
Constructeurs automobiles			
EUR	6 389 Bayerische Motoren Werke AG [^]	375	0,96
EUR	16 808 Daimler AG	746	1,92
EUR	3 650 Volkswagen AG (Pref)	457	1,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2019 : 27,45 %) (suite)			
Produits chimiques			
EUR	18 376 BASF SE [^]	865	2,22
Productions diverses			
EUR	14 961 Siemens AG RegS	1 507	3,87
Produits pharmaceutiques			
EUR	19 660 Bayer AG RegS	793	2,04
Investissement et services immobiliers			
EUR	10 291 Vonovia SE [^]	564	1,45
Logiciels			
EUR	21 876 SAP SE	2 001	5,14
Télécommunications			
EUR	64 879 Deutsche Telekom AG RegS	848	2,18
Transport			
EUR	19 678 Deutsche Post AG RegS [^]	749	1,93
Allemagne – Total		9 857	25,34
Irlande (31 octobre 2019 : 5,77 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	15 943 CRH Plc	483	1,24
Produits chimiques			
EUR	11 036 Linde Plc	2 077	5,34
Irlande – Total		2 560	6,58
Italie (31 octobre 2019 : 4,12 %)			
Électricité			
EUR	155 339 Enel SpA	1 062	2,73
Pétrole et gaz			
EUR	50 084 Eni SpA [^]	301	0,77
Italie – Total		1 363	3,50
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 14,48 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	11 614 Airbus SE	727	1,87
Services commerciaux			
EUR	556 Adyen NV	805	2,07
Cosmétiques et hygiène			
EUR	27 424 Unilever NV [^]	1 331	3,42
Alimentation			
EUR	21 946 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	518	1,33
Produits de soins de santé			
EUR	18 164 Koninklijke Philips NV	724	1,86
Internet			
EUR	8 908 Prosus NV	764	1,97
Semiconducteurs			
EUR	8 510 ASML Holding NV	2 655	6,83
Pays-Bas – Total		7 524	19,35
Espagne (31 octobre 2019 : 6,76 %)			
Services commerciaux			
EUR	8 982 Amadeus IT Group SA	368	0,95
Électricité			
EUR	115 893 Iberdrola SA	1 173	3,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,55 %) (suite)			
Espagne (31 octobre 2019 : 6,76 %) (suite)			
Commerce de détail			
EUR	22 159 Industria de Diseno Textil SA	470	1,21
	Espagne – Total	2 011	5,17
	Total des actions	38 693	99,49

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
EUR	7	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2020	222	(15) (0,04)
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(15)	(0,04)
		Total des instruments financiers dérivés	(15)	(0,04)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	38 678	99,45
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
EUR	273	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	27 0,07
	Trésorerie[†]	109	0,28
	Autres éléments d'actif net	79	0,20
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	38 893	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 66 872 EUR. 41 640 EUR 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.
[~] Investissements dans des parties liées.

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	38 693	99,43
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	27	0,07
Autres actifs	195	0,50
Total des actifs circulants	38 915	100,00

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

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

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,53 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,53 %)			
Italie (31 octobre 2019 : 80,32 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	116 717 Leonardo SpA [^]	477	0,54
Pièces et équipements automobiles			
EUR	131 189 Pirelli & C SpA [^]	470	0,53
Banques			
EUR	18 762 Banca Generali SpA	458	0,51
EUR	87 215 Banca Mediolanum SpA	511	0,57
EUR	489 950 Banco BPM SpA [^]	760	0,85
EUR	322 080 BPER Banca	328	0,37
EUR	200 203 FinecoBank Banca Fineco SpA	2 352	2,64
EUR	5 190 206 Intesa Sanpaolo SpA [^]	7 368	8,26
EUR	257 299 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 566	1,76
EUR	715 198 UniCredit SpA [^]	4 578	5,13
Matériaux de construction et équipements			
EUR	24 242 Buzzi Unicem SpA [^]	450	0,50
Services commerciaux			
EUR	164 519 Atlantia SpA [^]	2 164	2,43
EUR	125 089 Nexi SpA [^]	1 650	1,85
Services financiers divers			
EUR	41 319 Azimut Holding SpA	599	0,67
Composants et équipements électriques			
EUR	79 940 Prysmian SpA	1 866	2,09
Électricité			
EUR	516 399 A2A SpA [^]	564	0,63
EUR	1 915 405 Enel SpA	13 090	14,68
EUR	235 523 Hera SpA [^]	636	0,71
EUR	465 478 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	2 701	3,03
Ingénierie et construction			
EUR	108 731 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	1 009	1,13
Gaz			
EUR	163 670 Italgas SpA	812	0,91
EUR	730 786 Snam SpA	3 062	3,43
Produits de soins de santé			
EUR	7 525 DiaSorin SpA [^]	1 419	1,59
Assurance			
EUR	422 957 Assicurazioni Generali SpA [^]	4 868	5,46
EUR	160 495 Unipol Gruppo SpA [^]	502	0,56
Machines diverses			
EUR	26 667 Interpump Group SpA [^]	864	0,97
Pétrole et gaz			
EUR	815 498 Eni SpA	4 902	5,50
Services pétroliers et gaziers			
EUR	185 054 Saipem SpA [^]	279	0,31
Produits pharmaceutiques			
EUR	40 917 Amplifon SpA [^]	1 277	1,43
EUR	32 301 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	1 437	1,61
Commerce de détail			
EUR	64 178 Moncler SpA	2 205	2,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2019 : 80,32 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	3 580 295 Telecom Italia SpA [^]	1 043	1,17
Transport			
EUR	153 474 Poste Italiane SpA [^]	1 075	1,21
Italie - Total		67 342	75,50
Luxembourg (31 octobre 2019 : 1,22 %)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	157 924 Tenaris SA [^]	643	0,72
Luxembourg - Total		643	0,72
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 17,99 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	40 624 Ferrari NV [^]	6 222	6,98
EUR	368 563 Fiat Chrysler Automobiles NV	3 885	4,35
Boissons			
EUR	187 699 Davide Campari-Milano NV [^]	1 683	1,89
Services d'investissement			
EUR	34 798 EXOR NV [^]	1 552	1,74
Machines diverses			
EUR	329 353 CNH Industrial NV	2 194	2,46
Semiconducteurs			
EUR	212 855 STMicroelectronics NV [^]	5 570	6,25
Pays-Bas - Total		21 106	23,67
Total des actions		89 091	99,89
Nombre de contrats			
Exposition sous-jacente			
Juste valeur			
% de la valeur liqui-			
dative			
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,01 %)			
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)			
EUR	4 Mini FTSE MIB Index Futures December 2020	74	(3)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(3)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés		(3)	(0,01)
Valeur totale des investissements			
		89 088	99,88
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
EUR	216 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	21	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	104	0,12
	Autres éléments de passif net	(21)	(0,02)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	89 192	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 92 129 EUR. 12 042 EUR 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.

Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	89 091	99,85
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	21	0,03
Autres actifs	111	0,12
Total des actifs circulants	89 223	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,44 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,44 %)			
Autriche (31 octobre 2019 : 5,26 %)			
Électricité			
EUR	1 959 866	Verbund AG [^]	112 732 4,65
Autriche – Total			112 732 4,65
Brésil (31 octobre 2019 : 8,43 %)			
Électricité			
USD	35 344 402	Cia Energetica de Minas Gerais ADR [^]	64 680 2,67
USD	3 546 658	Cia Paranaense de Energia ADR 'P'	38 304 1,58
Brésil – Total			102 984 4,25
Canada (31 octobre 2019 : 8,24 %)			
Électricité			
CAD	2 877 488	Boralex Inc 'A'	83 626 3,45
CAD	4 140 612	Innervex Renewable Energy Inc [^]	74 592 3,08
Sources alternatives d'énergie			
USD	1 575 408	Canadian Solar Inc [^]	57 266 2,36
Canada – Total			215 484 8,89
Îles Caimans (31 octobre 2019 : 6,94 %)			
Produits chimiques			
USD	340 055	Daqo New Energy Corp ADR [^]	62 097 2,56
Sources alternatives d'énergie			
HKD	67 891 200	Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	123 441 5,10
Îles Caimans – Total			185 538 7,66
Danemark (31 octobre 2019 : 5,34 %)			
Électricité			
DKK	744 605	Orsted A/S [^]	118 189 4,87
Sources alternatives d'énergie			
DKK	668 424	Vestas Wind Systems A/S	114 098 4,71
Danemark – Total			232 287 9,58
France (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	1 186 477	Neoen SA [^]	63 575 2,62
France – Total			63 575 2,62
Allemagne (31 octobre 2019 : 1,94 %)			
Électricité			
EUR	3 190 057	Encavis AG [^]	62 725 2,59
Allemagne – Total			62 725 2,59
Israël (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Composants et équipements électriques			
ILS	13 326 061	Enlight Renewable Energy Ltd	25 208 1,04
Israël – Total			25 208 1,04
Italie (31 octobre 2019 : 1,25 %)			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2019 : 8,71 %)			
Électricité			
NZD	24 192 379	Contact Energy Ltd [^]	117 997 4,87
NZD	33 437 017	Meridian Energy Ltd [^]	117 122 4,83
Nouvelle-Zélande – Total			235 119 9,70
Norvège (31 octobre 2019 : 2,45 %)			
Sources alternatives d'énergie			
NOK	3 412 880	Scatec Solar ASA [^]	74 978 3,09
Norvège – Total			74 978 3,09
République Populaire de Chine (31 octobre 2019 : 6,57 %)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	1 236 913	Doosan Fuel Cell Co Ltd	45 238 1,87
République de Corée du Sud – Total			45 238 1,87
Espagne (31 octobre 2019 : 5,48 %)			
Électricité			
EUR	5 177 201	EDP Renovaveis SA	98 421 4,06
Sources alternatives d'énergie			
EUR	3 952 765	Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	112 024 4,62
EUR	2 407 884	Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	46 841 1,94
Espagne – Total			257 286 10,62
Suède (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Sources alternatives d'énergie			
SEK	1 467 006	PowerCell Sweden AB [^]	36 687 1,51
Suède – Total			36 687 1,51
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 3,37 %)			
Sources alternatives d'énergie			
USD	1 986 544	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc [^]	58 583 2,42
Royaume-Uni – Total			58 583 2,42
États-Unis (31 octobre 2019 : 35,46 %)			
Électricité			
USD	1 390 619	Ormat Technologies Inc [^]	98 553 4,06
Sources alternatives d'énergie			
USD	1 075 374	Enphase Energy Inc [^]	105 484 4,35
USD	1 473 074	First Solar Inc [^]	128 224 5,29
USD	6 362 148	Plug Power Inc [^]	89 070 3,68
USD	1 172 213	Renewable Energy Group Inc [^]	66 113 2,73
USD	379 931	SolarEdge Technologies Inc [^]	97 904 4,04
USD	1 615 235	Sunnova Energy International Inc [^]	38 863 1,60
USD	1 485 589	Sunrun Inc [^]	77 280 3,19
États-Unis – Total			701 491 28,94
Total des actions			2 409 915 99,43

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Droits (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
KRW	161 006 Doosan Fuel Cell Co Ltd	1 121	0,05
République de Corée du Sud – Total		1 121	0,05
Total des droits		1 121	0,05

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
USD	18	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2020	1 021	(29) 0,00
USD	8	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	1 353	(47) (0,01)
USD	145	XAE Energy Futures December 2020	4 805	(509) (0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(585)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés			(585)	(0,03)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		2 410 451	99,45
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,17 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,17 %)			
USD	2 348 703	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	2 349 0,10
Trésorerie [†]		15 673	0,65
Autres éléments de passif net		(4 751)	(0,20)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		2 423 722	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 13 710 898 USD. 1 961 812 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.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 411 036	99,17
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	2 349	0,10
Autres actifs	17 705	0,73
Total des actifs circulants	2 431 090	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,68 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,68 %)			
Australie (31 octobre 2019 : 2,58 %)			
Services commerciaux			
AUD	319 473 Atlas Arteria Ltd [†]	1 265	0,17
AUD	912 029 Transurban Group [†]	8 621	1,19
Électricité			
AUD	614 008 AusNet Services	862	0,12
Ingénierie et construction			
AUD	87 539 Superloop Ltd [†]	56	0,01
AUD	438 364 Sydney Airport	1 678	0,23
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	396 576 APA Group	2 922	0,40
Télécommunications			
AUD	74 942 SpeedCast International Ltd [†]	-	0,00
AUD	207 077 Vocus Group Ltd	502	0,07
Transport			
AUD	614 549 Aurizon Holdings Ltd	1 627	0,23
Australie – Total			
		17 533	2,42
Autriche (31 octobre 2019 : 0,05 %)			
Électricité			
EUR	11 179 EVN AG	178	0,03
Ingénierie et construction			
EUR	4 261 Flughafen Wien AG	101	0,01
Autriche – Total			
		279	0,04
Belgique (31 octobre 2019 : 0,14 %)			
Électricité			
EUR	11 641 Elia Group SA [†]	1 127	0,16
Belgique – Total			
		1 127	0,16
Bermudes (31 octobre 2019 : 0,93 %)			
Services commerciaux			
HKD	306 467 Shenzhen International Holdings Ltd [†]	476	0,07
HKD	168 000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	93	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	195 500 CK Infrastructure Holdings Ltd	920	0,13
Contrôle environnemental			
HKD	312 000 China Water Affairs Group Ltd [†]	223	0,03
Gaz			
HKD	302 000 China Resources Gas Group Ltd [†]	1 309	0,18
Bermudes – Total			
		3 021	0,42
Brésil (31 octobre 2019 : 1,29 %)			
Services commerciaux			
BRL	363 039 CCR SA	703	0,10
BRL	44 488 EcoRodovias Infraestrutur e Logistica SA	77	0,01
BRL	167 800 Santos Brasil Participacoes SA	114	0,02
Électricité			
BRL	37 873 Alupar Investimento SA	150	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (31 octobre 2019 : 1,29 %) (suite)			
Électricité (suite)			
BRL	62 724 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	256	0,04
BRL	52 900 CPFL Energia SA	256	0,03
BRL	102 388 EDP - Energias do Brasil SA	302	0,04
BRL	49 639 Energisa SA	361	0,05
BRL	306 516 Equatorial Energia SA	1 059	0,15
BRL	81 111 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	396	0,05
Transport			
BRL	42 884 Cosan Logistica SA	122	0,02
BRL	418 688 Rumo SA	1 332	0,18
Eau			
BRL	107 470 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	792	0,11
BRL	26 436 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	196	0,03
BRL	80 843 Cia de Saneamento do Parana	332	0,04
Brésil – Total			
		6 448	0,89
Canada (31 octobre 2019 : 11,86 %)			
Électricité			
CAD	25 395 Atco Ltd 'I' [†]	706	0,09
CAD	39 672 Canadian Utilities Ltd 'A' [†]	927	0,13
CAD	82 324 Emera Inc [†]	3 282	0,45
CAD	154 121 Fortis Inc	6 083	0,84
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	678 762 Enbridge Inc	18 688	2,58
CAD	139 933 Inter Pipeline Ltd [†]	1 244	0,17
CAD	184 876 Pembina Pipeline Corp	3 867	0,53
CAD	315 435 TC Energy Corp [†]	12 406	1,71
Transport			
CAD	237 876 Canadian National Railway Co	23 612	3,25
CAD	45 305 Canadian Pacific Railway Ltd [†]	13 528	1,87
Canada – Total			
		84 343	11,62
Îles Caimans (31 octobre 2019 : 0,45 %)			
Gaz			
HKD	256 000 ENN Energy Holdings Ltd	3 234	0,45
HKD	478 000 Towngas China Co Ltd [†]	216	0,03
Pétrole et gaz			
HKD	200 000 Zhongyu Gas Holdings Ltd	175	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	147 000 China Tian Lun Gas Holdings Ltd [†]	123	0,02
Îles Caimans – Total			
		3 748	0,52
Chili (31 octobre 2019 : 0,38 %)			
Électricité			
CLP	9 829 017 Enel Americas SA	1 303	0,18
CLP	163 420 Engie Energia Chile SA	172	0,02
Eau			
CLP	979 405 Aguas Andinas SA 'A'	254	0,04
CLP	220 176 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	148	0,02
Chili – Total			
		1 877	0,26

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,68 %) (suite)			
Colombie (31 octobre 2019 : 0,11 %)			
Électricité			
COP	147 418 Interconexion Electrica SA ESP	798	0,11
Gaz			
COP	895 207 Grupo Energia Bogota SA ESP	557	0,08
Colombie – Total			
		1 355	0,19
France (31 octobre 2019 : 0,71 %)			
Ingénierie et construction			
EUR	9 259 Aeroports de Paris [*]	905	0,12
Télécommunications			
EUR	57 824 Eutelsat Communications SA	582	0,08
Transport			
EUR	151 182 Getlink SE	2 032	0,28
France – Total			
		3 519	0,48
Allemagne (31 octobre 2019 : 0,16 %)			
Services commerciaux			
EUR	8 240 Hamburger Hafen und Logistik AG	138	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	12 458 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	450	0,06
Allemagne – Total			
		588	0,08
Grèce (31 octobre 2019 : 0,03 %)			
Électricité			
EUR	51 568 Holding Co ADMIE IPTO SA	127	0,02
EUR	37 378 Public Power Corp SA [^]	209	0,03
Grèce – Total			
		336	0,05
Hong Kong (31 octobre 2019 : 2,70 %)			
Services commerciaux			
HKD	442 000 China Merchants Port Holdings Co Ltd	469	0,07
Électricité			
HKD	548 851 CLP Holdings Ltd	5 046	0,70
HKD	454 344 Power Assets Holdings Ltd [^]	2 335	0,32
Gaz			
HKD	3 453 795 Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	4 961	0,68
Transport			
HKD	483 500 MTR Corp Ltd [^]	2 391	0,33
Eau			
HKD	984 000 Guangdong Investment Ltd	1 457	0,20
Hong Kong – Total			
		16 659	2,30
Inde (31 octobre 2019 : 0,61 %)			
Services commerciaux			
INR	256 192 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	1 244	0,17
INR	74 046 Gujarat Pipavav Port Ltd	89	0,01
Électricité			
INR	21 335 CESC Ltd	162	0,02
INR	13 791 Mahanagar Gas Ltd	152	0,02
INR	661 097 Power Grid Corp of India Ltd	1 525	0,21
INR	383 620 Tata Power Co Ltd	270	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (31 octobre 2019 : 0,61 %) (suite)			
Électricité (suite)			
INR	52 064 Torrent Power Ltd	219	0,03
Ingénierie et construction			
INR	618 321 GMR Infrastructure Ltd	195	0,03
Gaz			
INR	55 353 Gujarat Gas Ltd	221	0,03
INR	66 580 Gujarat State Petronet Ltd	174	0,02
INR	115 623 Indraprastha Gas Ltd	628	0,09
Gazoducs/Oléoducs			
INR	201 818 Petronet LNG Ltd	629	0,09
Transport			
INR	82 685 Container Corp Of India Ltd	436	0,06
Inde – Total			
		5 944	0,82
Indonésie (31 octobre 2019 : 0,10 %)			
Ingénierie et construction			
IDR	711 500 Jasa Marga Persero Tbk PT	173	0,02
Gaz			
IDR	2 704 400 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	199	0,03
Indonésie – Total			
		372	0,05
Italie (31 octobre 2019 : 1,81 %)			
Services commerciaux			
EUR	19 289 ASTM SpA [^]	358	0,05
EUR	163 459 Atlantia SpA	2 505	0,34
Électricité			
EUR	464 830 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3 143	0,43
Ingénierie et construction			
EUR	108 086 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	1 168	0,16
Divertissements			
EUR	31 714 RAI Way SpA [^]	193	0,03
Gaz			
EUR	165 692 Italgas SpA	958	0,13
EUR	732 443 Snam SpA	3 575	0,50
Italie – Total			
		11 900	1,64
Japon (31 octobre 2019 : 6,61 %)			
Électricité			
JPY	233 722 Chubu Electric Power Co Inc	2 619	0,36
JPY	101 860 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	1 281	0,18
JPY	53 800 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	209	0,03
JPY	54 100 Hokuriku Electric Power Co [^]	386	0,05
JPY	243 850 Kansai Electric Power Co Inc	2 218	0,31
JPY	157 443 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	1 319	0,18
JPY	15 285 Okinawa Electric Power Co Inc	223	0,03
JPY	52 500 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	378	0,05
JPY	156 000 Tohoku Electric Power Co Inc	1 376	0,19
JPY	531 000 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	1 366	0,19
Gaz			
JPY	4 800 Hokkaido Gas Co Ltd	68	0,01
JPY	131 900 Osaka Gas Co Ltd	2 501	0,34
JPY	6 499 Saibu Gas Co Ltd [^]	156	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,68 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2019 : 6,61 %) (suite)			
Gaz (suite)			
JPY	22 000 Shizuoka Gas Co Ltd [^]	193	0,03
JPY	29 300 Toho Gas Co Ltd [^]	1 511	0,21
JPY	140 600 Tokyo Gas Co Ltd	3 181	0,44
Transport			
JPY	60 400 Central Japan Railway Co [^]	7 271	1,00
JPY	121 000 East Japan Railway Co	6 316	0,87
JPY	60 400 West Japan Railway Co [^]	2 577	0,35
Japon – Total		35 149	4,84
Luxembourg (31 octobre 2019 : 0,37 %)			
Télécommunications			
EUR	128 044 SES SA	1 022	0,14
Luxembourg – Total		1 022	0,14
Malaisie (31 octobre 2019 : 0,10 %)			
Services commerciaux			
MYR	344 200 Westports Holdings Bhd	323	0,04
Ingénierie et construction			
MYR	323 200 Malaysia Airports Holdings Bhd	325	0,05
Malaisie – Total		648	0,09
Mexique (31 octobre 2019 : 0,64 %)			
Services commerciaux			
MXN	71 881 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	469	0,06
Électricité			
MXN	173 205 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	578	0,08
Ingénierie et construction			
MXN	120 671 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	543	0,07
MXN	125 212 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1 039	0,14
MXN	56 844 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	655	0,09
MXN	437 055 Telesites SAB de CV	402	0,06
Transport			
MXN	411 355 GMexico Transportes SAB de CV	485	0,07
Mexique – Total		4 171	0,57
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2019 : 0,27 %)			
Électricité			
NZD	86 387 Vector Ltd	240	0,03
Ingénierie et construction			
NZD	395 263 Auckland International Airport Ltd [^]	1 829	0,25
Télécommunications			
NZD	148 691 Chorus Ltd	827	0,12
Nouvelle-Zélande – Total		2 896	0,40
Pakistan (31 octobre 2019 : 0,01 %)			
Gaz			
PKR	133 500 SUI Northern Gas Pipeline	46	0,00
PKR	573 604 SUI Southern Gas Co Ltd	53	0,01
Pakistan – Total		99	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (31 octobre 2019 : 0,44 %)			
Services commerciaux			
HKD	116 000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	56	0,01
CNH	231 000 Dalian Port PDA Co Ltd 'A'	65	0,01
HKD	134 500 Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	71	0,01
CNH	114 500 Henan Zhongyuan Expressway Co Ltd 'A'	58	0,01
CNH	44 700 Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	61	0,01
HKD	428 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	428	0,06
CNH	175 700 Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	95	0,01
HKD	380 000 Qingdao Port International Co Ltd 'H' [^]	216	0,03
CNH	67 300 Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	61	0,01
CNH	258 300 Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	161	0,02
CNH	45 900 Shenzhen Expressway Co Ltd 'A'	60	0,01
HKD	196 000 Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	174	0,02
CNH	110 900 Sichuan Expressway Co Ltd 'A'	55	0,01
HKD	316 000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	68	0,01
CNH	185 300 TangShan Port Group Co Ltd 'A'	66	0,01
HKD	468 000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	319	0,04
Ingénierie et construction			
HKD	588 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' [^]	359	0,05
CNH	55 300 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	57	0,01
CNH	57 200 Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	107	0,01
Gaz			
CNH	85 200 Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	54	0,01
Transport			
CNH	347 900 Daqin Railway Co Ltd 'A'	333	0,04
CNH	143 900 Guangshen Railway Co Ltd 'A'	49	0,01
HKD	440 000 Guangshen Railway Co Ltd 'H' [^]	73	0,01
CNH	44 900 Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	53	0,01
Eau			
CNH	174 550 Beijing Capital Co Ltd 'A'	76	0,01
CNH	105 700 Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	78	0,01
CNH	82 700 Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	65	0,01
République populaire de Chine – Total		3 318	0,46
Philippines (31 octobre 2019 : 0,26 %)			
Services commerciaux			
PHP	358 890 International Container Terminal Services Inc	853	0,12
Électricité			
PHP	86 300 Manila Electric Co	535	0,07
Eau			
PHP	377 300 Manila Water Co Inc	109	0,02
PHP	4 511 100 Metro Pacific Investments Corp	374	0,05
Philippines – Total		1 871	0,26
Pologne (31 octobre 2019 : 0,01 %)			
Portugal (31 octobre 2019 : 0,05 %)			
Électricité			
EUR	127 848 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	336	0,05
Portugal – Total		336	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,68 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 0,29 %)			
Électricité			
KRW	87 090 Korea Electric Power Corp	1 531	0,21
Gaz			
KRW	7 901 Korea Gas Corp	190	0,02
KRW	807 Samchully Co Ltd	54	0,01
République de Corée du Sud – Total		1 775	0,24
Fédération de Russie (31 octobre 2019 : 0,34 %)			
Électricité			
RUB	87 515 075 Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	209	0,03
RUB	12 309 960 Inter RAO UES PJSC	787	0,11
RUB	31 897 Rosseti Lenenergo PJSC (Pref)	59	0,01
RUB	10 907 659 ROSSETI PJSC	199	0,02
Gazoducs/Oléoducs			
RUB	486 Transneft PJSC (Pref)	808	0,11
Fédération de Russie – Total		2 062	0,28
Arabie saoudite (31 octobre 2019 : 0,14 %)			
Électricité			
SAR	260 352 Saudi Electricity Co	1 313	0,18
Total Arabie Saoudite		1 313	0,18
Singapour (31 octobre 2019 : 0,09 %)			
Services commerciaux			
USD	1 660 600 Hutchison Port Holdings Trust [†]	241	0,03
Singapour – Total		241	0,03
Espagne (31 octobre 2019 : 2,01 %)			
Électricité			
EUR	143 505 Red Electrica Corp SA	2 528	0,35
Ingénierie et construction			
EUR	23 697 Aena SME SA	3 191	0,44
EUR	114 075 Cellnex Telecom SA	7 324	1,01
Gaz			
EUR	74 318 Enagas SA	1 604	0,22
EUR	105 998 Naturgy Energy Group SA [†]	1 970	0,27
Espagne – Total		16 617	2,29
Suisse (31 octobre 2019 : 0,14 %)			
Ingénierie et construction			
CHF	6 318 Flughafen Zurich AG RegS [†]	852	0,12
Suisse – Total		852	0,12
Taiwan (31 octobre 2019 : 0,11 %)			
Transport			
TWD	700 000 Taiwan High Speed Rail Corp	740	0,10
Taiwan – Total		740	0,10
Thaïlande (31 octobre 2019 : 0,78 %)			
Services commerciaux			
THB	2 807 200 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [†]	739	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (31 octobre 2019 : 0,78 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
THB	1 474 700 Airports of Thailand PCL NVDR	2 449	0,34
Télécommunications			
THB	1 766 528 Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	720	0,10
THB	279 500 Thaicom PCL NVDR [†]	49	0,01
Transport			
THB	2 631 800 BTS Group Holdings PCL NVDR	751	0,10
Eau			
THB	540 200 TTW PCL NVDR [†]	201	0,03
Thaïlande – Total		4 909	0,68
Turquie (31 octobre 2019 : 0,04 %)			
Électricité			
TRY	78 797 Enerjisa Enerji AS	84	0,01
Ingénierie et construction			
TRY	55 068 TAV Havalimanlari Holding AS [†]	91	0,01
Turquie – Total		175	0,02
Émirats arabes unis (31 octobre 2019 : 0,09 %)			
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 2,82 %)			
Électricité			
GBP	1 171 151 National Grid Plc	13 916	1,92
Gaz			
GBP	1 932 068 Centrica Plc	929	0,13
Transport			
GBP	15 830 Go-Ahead Group Plc	120	0,01
Eau			
GBP	140 395 Pennon Group Plc	1 802	0,25
GBP	80 329 Severn Trent Plc	2 524	0,35
GBP	228 698 United Utilities Group Plc	2 553	0,35
Royaume-Uni – Total		21 844	3,01
États-Unis (31 octobre 2019 : 60,16 %)			
Électricité			
USD	17 516 ALLETE Inc [†]	904	0,12
USD	82 204 Alliant Energy Corp [†]	4 544	0,63
USD	81 964 Ameren Corp	6 649	0,92
USD	166 278 American Electric Power Co Inc [†]	14 953	2,06
USD	19 078 Avangrid Inc	941	0,13
USD	22 837 Avista Corp	759	0,10
USD	21 177 Black Hills Corp	1 200	0,17
USD	167 462 CenterPoint Energy Inc [†]	3 538	0,49
USD	95 796 CMS Energy Corp	6 067	0,84
USD	112 400 Consolidated Edison Inc [†]	8 822	1,22
USD	280 083 Dominion Energy Inc	22 502	3,10
USD	244 722 Duke Energy Corp [†]	22 541	3,11
USD	119 424 Edison International [†]	6 693	0,92
USD	67 102 Entergy Corp	6 792	0,94
USD	75 470 Evergy Inc	4 166	0,57
USD	113 905 Eversource Energy	9 941	1,37
USD	180 947 FirstEnergy Corp	5 378	0,74

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,68 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 60,16 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	36 165 Hawaiian Electric Industries Inc	1 195	0,17
USD	16 594 IDACORP Inc	1 456	0,20
USD	12 215 MGE Energy Inc	794	0,11
USD	654 040 NextEra Energy Inc	47 882	6,60
USD	17 034 NorthWestern Corp	888	0,12
USD	66 322 OGE Energy Corp [^]	2 041	0,28
USD	431 802 PG&E Corp	4 128	0,57
USD	37 693 Pinnacle West Capital Corp	3 075	0,42
USD	26 467 PNM Resources Inc [^]	1 323	0,18
USD	29 916 Portland General Electric Co	1 176	0,16
USD	257 032 PPL Corp	7 068	0,97
USD	168 549 Public Service Enterprise Group Inc	9 801	1,35
USD	96 772 Sempra Energy [^]	12 131	1,67
USD	352 745 Southern Co	20 265	2,79
USD	105 373 WEC Energy Group Inc	10 595	1,46
USD	175 354 Xcel Energy Inc	12 280	1,69
Gaz			
USD	40 233 Atmos Energy Corp [^]	3 688	0,51
USD	126 153 NiSource Inc	2 898	0,40
USD	10 503 Northwest Natural Holding Co [^]	467	0,06
USD	17 519 ONE Gas Inc [^]	1 209	0,17
USD	16 356 Spire Inc [^]	917	0,13
Gazoducs/Oléoducs			
USD	77 780 Cheniere Energy Inc [^]	3 723	0,51
USD	647 443 Kinder Morgan Inc [^]	7 705	1,06
USD	146 705 ONEOK Inc [^]	4 254	0,59
USD	77 199 Targa Resources Corp [^]	1 239	0,17
USD	405 620 Williams Cos Inc [^]	7 784	1,07
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	147 374 American Tower Corp (REIT) [^]	33 845	4,66
USD	138 791 Crown Castle International Corp (REIT) [^]	21 679	2,99
USD	37 012 SBA Communications Corp (REIT)	10 747	1,48
USD	66 555 Uniti Group Inc (REIT)	587	0,08
Télécommunications			
USD	16 642 EchoStar Corp 'A' [^]	386	0,06
USD	39 007 Iridium Communications Inc [^]	1 030	0,14
Transport			
USD	254 727 CSX Corp	20 108	2,77
USD	31 731 Kansas City Southern	5 589	0,77
USD	85 485 Norfolk Southern Corp	17 877	2,46
USD	226 753 Union Pacific Corp	40 178	5,54
Eau			
USD	12 389 American States Water Co	925	0,13
USD	60 446 American Water Works Co Inc	9 098	1,25
USD	15 788 California Water Service Group	704	0,10
USD	82 029 Essential Utilities Inc [^]	3 379	0,47
USD	9 009 SJW Group [^]	547	0,07
États-Unis – Total		463 051	63,81
Total des actions		722 138	99,52

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
USD	15	MSCI EAFE Index Futures December 2020	1 413	(76) (0,01)
USD	10	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	1 665	(32) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(108)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(108)	(0,02)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		722 030	99,50
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,02 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,02 %)			
USD	402 235	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	402 0,06
GBP	26 763	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ⁻	35 0,00
Fonds du marché monétaire – Total		437	0,06
Trésorerie[†]		2 470	0,34
Autres éléments d'actif net		689	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		725 626	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 120 975 USD. 349 498 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.

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	722 138	99,45
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	437	0,06
Autres actifs	3 553	0,49
Total des actifs circulants	726 128	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,67 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,67 %)			
Bésil (31 octobre 2019 : 9,13 %)			
Produits forestiers et papier			
BRL	376 461 Suzano SA	3 268	3,97
Conteneurs et emballages			
BRL	736 980 Klabin SA	3 034	3,68
Bésil – Total			
		6 302	7,65
Canada (31 octobre 2019 : 10,74 %)			
Produits forestiers et papier			
CAD	136 720 Canfor Corp	1 657	2,01
CAD	153 016 Interfor Corp	1 723	2,09
CAD	111 872 West Fraser Timber Co Ltd	5 184	6,30
Canada – Total			
		8 564	10,40
Finlande (31 octobre 2019 : 9,95 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	212 076 Stora Enso Oyj 'R'	3 094	3,75
EUR	108 976 UPM-Kymmene Oyj	3 080	3,74
Conteneurs et emballages			
EUR	199 929 Metsa Board Oyj	1 678	2,04
Finlande – Total			
		7 852	9,53
Irlande (31 octobre 2019 : 4,02 %)			
Produits forestiers et papier			
EUR	89 602 Smurfit Kappa Group Plc	3 373	4,10
Irlande – Total			
		3 373	4,10
Japon (31 octobre 2019 : 12,30 %)			
Produits forestiers et papier			
JPY	134 100 Daio Paper Corp [^]	1 938	2,35
JPY	116 300 Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	1 309	1,59
JPY	696 500 Oji Holdings Corp	2 925	3,55
JPY	195 800 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	3 070	3,73
Japon – Total			
		9 242	11,22
Afrique du Sud (31 octobre 2019 : 1,95 %)			
Produits forestiers et papier			
ZAR	623 391 Sappi Ltd	889	1,08
Afrique du Sud – Total			
		889	1,08
Suède (31 octobre 2019 : 12,41 %)			
Produits forestiers et papier			
SEK	208 671 BillerudKorsnas AB [^]	3 270	3,97
SEK	90 456 Holmen AB 'B'	3 429	4,16
SEK	493 553 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	6 696	8,13
Suède – Total			
		13 395	16,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 3,82 %)			
Produits forestiers et papier			
GBP	171 872 Mondi Plc	3 251	3,95
Royaume-Uni – Total			
		3 251	3,95
États-Unis (31 octobre 2019 : 35,35 %)			
Produits forestiers et papier			
USD	62 772 Domtar Corp	1 499	1,82
USD	81 523 International Paper Co	3 567	4,33
Conteneurs et emballages			
USD	95 073 Westrock Co	3 570	4,34
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	110 937 CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A' [^]	964	1,17
USD	152 302 PotlatchDeltic Corp (REIT)	6 328	7,68
USD	257 904 Rayonier Inc (REIT)	6 546	7,95
USD	248 956 Weyerhaeuser Co (REIT)	6 794	8,25
États-Unis – Total			
		29 268	35,54
Total des actions			
		82 136	99,73

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

Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)					
USD	13 S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	218	(6)	(0,01)	
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(6)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés				(6)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	82 130	99,72
Trésorerie [†]	205	0,25
Autres éléments d'actif net	22	0,03
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	82 357	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 183 089 USD. 21 726 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.

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

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

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	82 136	99,67
Autres actifs	273	0,33
Total des actifs circulants	82 409	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,72 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,72 %)			
Australie (31 octobre 2019 : 1,11 %)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
AUD	5 123 744 Reliance Worldwide Corp Ltd [^]	14 788	1,07
	Australie – Total	14 788	1,07
Autriche (31 octobre 2019 : 1,56 %)			
Machines diverses			
EUR	596 045 ANDRITZ AG [^]	20 079	1,45
	Autriche – Total	20 079	1,45
Bermudes (31 octobre 2019 : 1,67 %)			
Contrôle environnemental			
HKD	5 514 000 China Water Affairs Group Ltd [^]	3 946	0,28
	Eau		
HKD	33 516 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	12 707	0,92
	Bermudes – Total	16 653	1,20
Brésil (31 octobre 2019 : 2,03 %)			
Eau			
USD	2 216 271 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	16 356	1,18
	Brésil – Total	16 356	1,18
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2019 : 0,17 %)			
Canada (31 octobre 2019 : 3,00 %)			
Électricité			
CAD	3 816 312 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	57 817	4,18
	Canada – Total	57 817	4,18
France (31 octobre 2019 : 7,85 %)			
Eau			
EUR	2 638 977 Suez SA [^]	48 324	3,49
EUR	3 210 917 Veolia Environnement SA [^]	59 806	4,32
	France – Total	108 130	7,81
Hong Kong (31 octobre 2019 : 2,74 %)			
Eau			
HKD	18 748 000 Guangdong Investment Ltd	27 754	2,00
	Hong Kong – Total	27 754	2,00
Irlande (31 octobre 2019 : 3,38 %)			
Contrôle environnemental			
USD	1 374 364 Pentair Plc	68 388	4,94
	Irlande – Total	68 388	4,94
Italie (31 octobre 2019 : 1,88 %)			
Électricité			
EUR	276 208 ACEA SpA [^]	5 482	0,40

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2019 : 1,88 %) (suite)			
Machines diverses			
EUR	677 111 Interpump Group SpA [^]	25 555	1,84
	Italie – Total	31 037	2,24
Japon (31 octobre 2019 : 1,87 %)			
Contrôle environnemental			
JPY	886 300 Kurita Water Industries Ltd	26 282	1,90
JPY	248 100 METAWATER Co Ltd [^]	5 800	0,42
Machines diverses			
JPY	43 700 Organo Corp [^]	2 274	0,16
	Japon – Total	34 356	2,48
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 1,88 %)			
Productions diverses			
EUR	797 162 Aalberts NV [^]	26 780	1,93
	Pays-Bas – Total	26 780	1,93
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 1,95 %)			
Accessoires d'ameublement			
KRW	458 654 Coway Co Ltd	28 052	2,03
	République de Corée du Sud – Total	28 052	2,03
Singapour (31 octobre 2019 : 0,67 %)			
Services commerciaux			
SGD	5 786 000 Sembcorp Industries Ltd	6 695	0,48
	Singapour – Total	6 695	0,48
Espagne (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Ingénierie et construction			
EUR	344 887 Fomento de Construcciones y Contratas SA [^]	2 917	0,21
	Espagne – Total	2 917	0,21
Suède (31 octobre 2019 : 3,37 %)			
Suisse (31 octobre 2019 : 7,03 %)			
Pièces et équipements automobiles			
CHF	33 973 Georg Fischer AG RegS [^]	34 286	2,48
Matériaux de construction et équipements			
CHF	120 590 Geberit AG RegS [^]	68 680	4,96
	Suisse – Total	102 966	7,44
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 13,02 %)			
Électronique			
GBP	2 319 356 Halma Plc [^]	71 015	5,13
Eau			
GBP	2 741 719 Pennon Group Plc	35 188	2,54
GBP	1 564 266 Severn Trent Plc [^]	49 149	3,55
GBP	4 441 119 United Utilities Group Plc	49 580	3,58
	Royaume-Uni – Total	204 932	14,80
États-Unis (31 octobre 2019 : 44,54 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	156 032 Forterra Inc	2 036	0,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,72 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 44,54 %) (suite)			
Produits chimiques			
USD	1 171 869 Olin Corp [^]	19 394	1,40
Électronique			
USD	240 171 Badger Meter Inc [^]	17 614	1,27
USD	227 685 Watts Water Technologies Inc 'A'	25 221	1,82
Ingénierie et construction			
USD	199 544 Aegion Corp [^]	2 816	0,20
Contrôle environnemental			
USD	330 670 Energy Recovery Inc [^]	3 204	0,23
USD	769 569 Evoqua Water Technologies Corp	17 646	1,27
USD	350 974 Tetra Tech Inc [^]	35 417	2,56
Outillage et machines-outils			
USD	318 501 Franklin Electric Co Inc	19 024	1,38
Machines diverses			
USD	155 013 Gorman-Rupp Co [^]	4 813	0,35
USD	89 369 Lindsay Corp [^]	9 411	0,68
USD	1 314 684 Mueller Water Products Inc 'A'	13 620	0,98
USD	1 490 754 Xylem Inc [^]	129 904	9,38
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	404 691 Advanced Drainage Systems Inc [^]	25 670	1,85
USD	80 837 Northwest Pipe Co [^]	2 166	0,16
USD	999 736 Rexnord Corp [^]	32 072	2,32
Services pétroliers et gaziers			
USD	515 935 Select Energy Services Inc 'A' [^]	1 558	0,11
Eau			
USD	241 062 American States Water Co	18 005	1,30
USD	917 792 American Water Works Co Inc [^]	138 137	9,98
USD	54 820 Artesian Resources Corp 'A' [^]	1 931	0,14
USD	323 484 California Water Service Group	14 418	1,04
USD	1 452 993 Essential Utilities Inc [^]	59 863	4,32
USD	113 256 Middlesex Water Co [^]	7 264	0,52
USD	170 232 SJW Group [^]	10 331	0,75
USD	84 531 York Water Co [^]	3 572	0,26
États-Unis – Total			
		615 107	44,42
Total des actions		1 382 807	99,86

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

Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,00 %)					
USD	8	MSCI EAFE Index Futures December 2020	754	(40)	0,00
USD	5	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	869	(53)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(93)	(0,01)	
Total des instruments financiers dérivés			(93)	(0,01)	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 382 714	99,85
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
GBP	953 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ⁻	1	0,00
Trésorerie[†]		2 005	0,14
Autres éléments d'actif net		86	0,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		1 384 806	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 787 393 USD. 217 697 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.

⁻ Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 382 807	99,79
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1	0,00
Autres actifs	2 852	0,21
Total des actifs circulants	1 385 660	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 98,57 %)			
Obligations (31 octobre 2019 : 98,57 %)			
Angola (31 octobre 2019 : 0,96 %)			
Obligations d'État			
USD	28 993 000		
	Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029 [^]	22 288	0,21
USD	28 969 000		
	Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028	22 704	0,22
USD	20 756 000		
	Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049	15 749	0,15
USD	29 374 000		
	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	22 434	0,21
USD	25 138 000		
	Angolan Government International Bond 9.500% 12/11/2025 [^]	21 462	0,20
	Angola – Total	104 637	0,99
Argentine (31 octobre 2019 : 1,42 %)			
Obligations d'État			
USD	101 968 823		
	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	36 964	0,35
USD	147 944 309		
	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2035	48 452	0,46
USD	71 861 700		
	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/01/2038	26 634	0,25
USD	71 177 012		
	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2041	24 116	0,23
USD	14 100 000		
	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2046	4 596	0,04
USD	17 503 673		
	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029 [^]	7 176	0,07
	Argentine – Total	147 938	1,40
Australie (31 octobre 2019 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	12 382 000		
	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.500% 03/10/2023	13 585	0,13
	Australie – Total	13 585	0,13
Azerbaïdjan (31 octobre 2019 : 1,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	33 244 000		
	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	37 867	0,36
USD	16 058 000		
	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.750% 13/03/2023 [^]	16 685	0,16
Obligations d'État			
USD	17 924 000		
	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032 [^]	17 331	0,16
USD	20 766 000		
	Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024	21 908	0,21
	Azerbaïdjan – Total	93 791	0,89

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bahrein (31 octobre 2019 : 2,35 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	16 600 000		
	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027	17 480	0,17
Obligations d'État			
USD	11 884 000		
	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032	11 620	0,11
USD	16 575 000		
	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	16 389	0,15
USD	21 012 000		
	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	19 587	0,19
USD	25 197 000		
	Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	26 827	0,25
USD	20 749 000		
	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	22 454	0,21
USD	18 388 000		
	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026 [^]	20 761	0,20
USD	26 251 000		
	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028 [^]	28 934	0,27
USD	16 625 000		
	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030 [^]	18 407	0,17
USD	16 653 000		
	CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	17 543	0,17
USD	15 563 000		
	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025 [^]	17 552	0,17
USD	13 500 000		
	CBB International Sukuk Programme Co SPC 3.950% 16/09/2027	13 399	0,13
USD	16 384 000		
	CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027 [^]	16 768	0,16
USD	16 800 000		
	CBB International Sukuk Programme Co SPC 6.250% 14/11/2024	18 112	0,17
	Bahrein – Total	265 833	2,52
Bolivie (31 octobre 2019 : 0,17 %)			
Obligations d'État			
USD	16 783 000		
	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 [^]	14 554	0,14
	Bolivie – Total	14 554	0,14
Bésil (31 octobre 2019 : 3,23 %)			
Obligations d'État			
USD	14 024 000		
	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.750% 26/09/2023	15 470	0,15
USD	18 843 000		
	Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	19 485	0,18
USD	12 675 000		
	Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025 [^]	12 818	0,12
USD	22 175 000		
	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030 [^]	22 452	0,21
USD	42 446 000		
	Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	45 961	0,44
USD	19 445 000		
	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 [^]	20 861	0,20
USD	29 692 000		
	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	32 142	0,30

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,57 %) (suite)			
Bésil (31 octobre 2019 : 3,23 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	24 732 000		
	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	24 268	0,23
USD	32 260 000		
	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	33 177	0,31
USD	21 938 000		
	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	24 036	0,23
USD	27 124 000		
	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047 [^]	29 735	0,28
USD	21 114 000		
	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	24 506	0,23
USD	16 409 000		
	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	20 573	0,20
USD	13 213 000		
	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034 [^]	17 887	0,17
USD	10 216 000		
	Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	12 623	0,12
Bésil – Total		355 994	3,37
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2019 : 2,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	48 000 000		
	1MDB Global Investments Ltd 4.400% 09/03/2023	47 760	0,45
USD	7 310 000		
	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% [#]	7 424	0,07
USD	8 851 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042 [^]	11 440	0,11
USD	13 643 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023	14 910	0,14
USD	12 519 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024 [^]	13 740	0,13
USD	13 574 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025	14 643	0,14
USD	8 061 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 [^]	8 863	0,09
USD	9 400 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025 [^]	9 696	0,09
USD	14 119 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030	14 657	0,14
USD	9 250 000		
	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029 [^]	9 773	0,09
USD	7 250 000		
	SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	7 237	0,07
USD	7 559 000		
	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	7 965	0,08
USD	14 506 000		
	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024 [^]	15 972	0,15
USD	11 350 000		
	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.625% 05/08/2030 [^]	10 924	0,10
USD	19 822 000		
	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027	21 953	0,21
Îles Vierges britanniques – Total		216 957	2,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Îles Caïmans (31 octobre 2019 : 1,58 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	7 458 000		
	Amber Circle Funding Ltd 3.250% 04/12/2022	7 726	0,07
USD	9 832 000		
	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028 [^]	10 351	0,10
USD	7 400 000		
	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	7 705	0,07
USD	6 500 000		
	DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023 [^]	6 866	0,07
USD	7 750 000		
	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	8 603	0,08
USD	10 550 000		
	DP World Salaam 6.000% ^{^/#}	11 025	0,10
USD	9 365 000		
	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	10 180	0,10
Obligations d'État			
USD	16 838 000		
	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	17 954	0,17
USD	30 065 000		
	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	33 372	0,32
USD	13 437 000		
	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	15 671	0,15
USD	6 950 000		
	RAK Capital 3.094% 31/03/2025	7 358	0,07
USD	6 700 000		
	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027 [^]	6 884	0,06
USD	3 575 000		
	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	3 711	0,03
USD	7 375 000		
	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 [^]	7 986	0,08
USD	8 600 000		
	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	9 543	0,09
Îles Caïmans – Total		164 935	1,56
Chili (31 octobre 2019 : 2,04 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	18 053 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	19 057	0,18
USD	16 739 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 [^]	17 801	0,17
USD	24 400 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	26 642	0,25
USD	30 754 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	32 052	0,30
USD	21 509 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	24 977	0,24
USD	17 338 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025 [^]	19 608	0,19
USD	20 771 000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047 [^]	24 451	0,23
USD	16 585 000		
	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	19 982	0,19
Obligations d'État			
USD	23 975 000		
	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	24 889	0,23
USD	33 031 000		
	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	36 633	0,35
USD	38 602 000		
	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	42 523	0,40
USD	21 003 000		
	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	24 363	0,23
Chili – Total		312 978	2,96

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,57 %) (suite)			
Colombie (31 octobre 2019 : 3,31 %)			
Obligations d'État			
USD	10 412 000	10 663	0,10
USD	17 915 000	18 290	0,17
USD	11 550 000	11 850	0,11
USD	28 006 000	30 205	0,29
USD	25 094 000	26 725	0,25
USD	17 325 000	18 148	0,17
USD	17 653 000	19 556	0,19
USD	23 429 000	26 270	0,25
USD	52 287 000	60 686	0,57
USD	20 940 000	25 226	0,24
USD	28 879 000	35 675	0,34
USD	29 096 000	37 470	0,36
USD	21 095 000	29 658	0,28
USD	11 706 000	14 117	0,13
Colombie – Total		364 539	3,45
Costa Rica (31 octobre 2019 : 0,53 %)			
Obligations d'État			
USD	16 034 000	14 611	0,14
USD	19 867 000	16 409	0,16
USD	16 854 000	13 115	0,12
USD	21 364 000	16 864	0,16
Costa Rica – Total		60 999	0,58
Croatie (31 octobre 2019 : 0,65 %)			
Obligations d'État			
USD	24 179 000	26 695	0,25
USD	29 226 000	33 701	0,32
Croatie – Total		60 396	0,57

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
République dominicaine (31 octobre 2019 : 2,60 %)			
Obligations d'État			
USD	16 250 000	16 397	0,16
USD	19 496 000	19 868	0,19
USD	23 141 000	24 725	0,23
USD	15 500 000	16 391	0,16
USD	47 634 000	45 714	0,43
USD	26 475 000	28 883	0,27
USD	20 423 000	22 523	0,21
USD	24 264 000	24 689	0,23
USD	15 844 000	16 304	0,16
USD	32 368 000	34 735	0,33
USD	23 358 000	26 358	0,25
USD	24 053 000	27 480	0,26
République dominicaine – Total		304 067	2,88
Équateur (31 octobre 2019 : 2,60 %)			
Obligations d'État			
USD	17 609 045	7 929	0,07
USD	61 337 353	40 483	0,38
USD	141 899 614	78 045	0,74
USD	56 546 839	28 008	0,27
Équateur – Total		154 465	1,46
Égypte (31 octobre 2019 : 2,70 %)			
Obligations d'État			
USD	17 076 000	17 551	0,17
USD	19 400 000	19 849	0,19
USD	22 820 000	23 412	0,22
USD	18 829 000	18 952	0,18
USD	15 071 000	14 732	0,14
USD	29 684 000	31 400	0,30

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,57 %) (suite)			
Égypte (31 octobre 2019 : 2,70 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	26 472 000		
	Egypt Government International Bond 7.600%		
	01/03/2029 [^]	27 531	0,26
USD	26 550 000		
	Egypt Government International Bond 7.625%		
	29/05/2032	26 873	0,25
USD	22 581 000		
	Egypt Government International Bond 7.903%		
	21/02/2048	21 417	0,20
USD	37 859 000		
	Egypt Government International Bond 8.500%		
	31/01/2047 [^]	37 575	0,36
USD	22 630 000		
	Egypt Government International Bond 8.700%		
	01/03/2049 [^]	22 736	0,21
USD	30 350 000		
	Egypt Government International Bond 8.875%		
	29/05/2050	30 644	0,29
Égypte – Total		292 672	2,77
El Salvador (31 octobre 2019 : 0,40 %)			
Obligations d'État			
USD	18 001 000		
	El Salvador Government International Bond 7.125%		
	20/01/2050	13 574	0,13
USD	16 385 000		
	El Salvador Government International Bond 7.650%		
	15/06/2035	12 995	0,12
USD	16 775 000		
	El Salvador Government International Bond 9.500%		
	15/07/2052	14 568	0,14
El Salvador – Total		41 137	0,39
Éthiopie (31 octobre 2019 : 0,20 %)			
Obligations d'État			
USD	16 544 000		
	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024	16 627	0,16
Éthiopie – Total		16 627	0,16
Gabon (31 octobre 2019 : 0,27 %)			
Obligations d'État			
USD	16 900 000		
	Gabon Government International Bond 6.625%		
	06/02/2031	15 078	0,14
Gabon – Total		15 078	0,14
Ghana (31 octobre 2019 : 0,96 %)			
Obligations d'État			
USD	20 830 000		
	Ghana Government International Bond 6.375%		
	11/02/2027	19 307	0,18
USD	16 730 000		
	Ghana Government International Bond 7.625%		
	16/05/2029 [^]	15 475	0,15
USD	16 262 000		
	Ghana Government International Bond 7.875%		
	11/02/2035 [^]	14 428	0,14
USD	15 905 672		
	Ghana Government International Bond 8.125%		
	18/01/2026	15 970	0,15
USD	600 000		
	Ghana Government International Bond 8.125%		
	18/01/2026	602	0,00
USD	20 465 000		
	Ghana Government International Bond 8.125%		
	26/03/2032	18 783	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Ghana (31 octobre 2019 : 0,96 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	16 775 000		
	Ghana Government International Bond 8.627%		
	16/06/2049	14 678	0,14
USD	17 024 000		
	Ghana Government International Bond 8.950%		
	26/03/2051	15 253	0,14
USD	13 570 000		
	Ghana Government International Bond 10.750%		
	14/10/2030	16 598	0,16
Ghana – Total		131 094	1,24
Guatemala (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	22 945 000		
	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	28 316	0,27
Guatemala – Total		28 316	0,27
Hong Kong (31 octobre 2019 : 0,52 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	8 200 000		
	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	8 069	0,08
USD	9 930 000		
	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024 [^]	10 290	0,10
USD	9 250 000		
	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	9 926	0,09
USD	11 537 000		
	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	12 200	0,12
USD	15 150 000		
	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	17 119	0,16
Hong Kong – Total		57 604	0,55
Hongrie (31 octobre 2019 : 1,55 %)			
Obligations d'État			
USD	29 364 000		
	Hungary Government International Bond 5.375%		
	21/02/2023	32 410	0,31
USD	30 956 000		
	Hungary Government International Bond 5.375%		
	25/03/2024	35 503	0,34
USD	29 392 000		
	Hungary Government International Bond 5.750%		
	22/11/2023	33 755	0,32
USD	20 486 000		
	Hungary Government International Bond 7.625%		
	29/03/2041 [^]	36 465	0,34
Hongrie – Total		138 133	1,31
Inde (31 octobre 2019 : 0,38 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000		
	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200%		
	04/08/2027	202	0,00
Obligations d'État			
USD	16 575 000		
	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030 [^]	16 860	0,16
USD	16 819 000		
	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	17 733	0,17
USD	16 559 000		
	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	17 497	0,17
Inde – Total		52 292	0,50
Indonésie (31 octobre 2019 : 4,77 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	6 700 000		
	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.750%		
	15/05/2025	7 278	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,57 %) (suite)			
Indonésie (31 octobre 2019 : 4,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 550 000	7 434	0,07
	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030		
USD	6 775 000	8 232	0,08
	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.530% 15/11/2028		
USD	7 113 000	7 686	0,07
	Pelabuhan Indonesia II PT 4.250% 05/05/2025 [^]		
USD	6 000 000	5 963	0,06
	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]		
USD	9 547 000	10 230	0,10
	Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023		
USD	9 872 000	11 575	0,11
	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043		
USD	7 534 000	9 163	0,09
	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042		
USD	9 975 000	12 992	0,12
	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044		
USD	6 550 000	6 478	0,06
	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050		
USD	9 763 000	10 599	0,10
	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027 [^]		
USD	6 311 000	7 238	0,07
	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042		
USD	6 133 000	7 195	0,07
	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028 [^]		
USD	6 156 000	7 828	0,07
	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048 [^]		
Obligations d'État			
USD	7 700 000	8 102	0,08
	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 [^]		
USD	5 426 000	5 647	0,05
	Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023		
USD	8 449 000	8 927	0,08
	Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023 [^]		
USD	8 488 000	9 268	0,09
	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]		
USD	6 590 000	7 008	0,07
	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049		
USD	6 587 000	7 363	0,07
	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027		
USD	11 076 000	12 627	0,12
	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 [^]		
USD	5 970 000	6 765	0,06
	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 [^]		
USD	13 700 000	15 241	0,14
	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 [^]		
USD	10 209 000	11 791	0,11
	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]		
USD	7 794 000	8 902	0,08
	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 [^]		
USD	11 384 000	13 145	0,12
	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048		
USD	6 400 000	7 556	0,07
	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070		
USD	9 742 000	11 380	0,11
	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043		
USD	14 563 000	16 861	0,16
	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (31 octobre 2019 : 4,77 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	7 922 000	9 407	0,09
	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029		
USD	6 475 000	7 916	0,07
	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047		
USD	13 029 000	16 339	0,15
	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045		
USD	14 223 000	17 859	0,17
	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042		
USD	9 783 000	12 733	0,12
	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047		
USD	6 115 000	8 162	0,08
	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049		
USD	6 200 000	6 981	0,07
	Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023		
USD	13 140 000	15 053	0,14
	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024		
USD	7 154 000	10 074	0,10
	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^]		
USD	9 743 000	13 598	0,13
	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037		
USD	12 528 000	18 792	0,18
	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044		
USD	12 975 000	19 998	0,19
	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038		
USD	10 320 000	16 506	0,16
	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035		
USD	7 345 000	7 565	0,07
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030		
USD	1 150 000	1 203	0,01
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022 [^]		
USD	6 616 000	7 042	0,07
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023		
USD	12 831 000	14 403	0,14
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027 [^]		
USD	11 875 000	13 352	0,13
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 [^]		
USD	10 113 000	11 263	0,11
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024		
USD	10 613 000	12 112	0,11
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028		
USD	7 775 000	8 958	0,08
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 [^]		
USD	10 789 000	12 326	0,12
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026 [^]		
	Indonésie - Total	532 116	5,04
Irak (31 octobre 2019 : 0,65 %)			
Obligations d'État			
USD	42 453 750	36 603	0,35
	Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028		
USD	15 848 000	14 744	0,14
	Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023		
	Irak - Total	51 347	0,49

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,57 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2019 : 0,30 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	11 317 000		
	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023	12 477	0,12
USD	10 088 000		
	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.800% 22/11/2025	11 954	0,11
Irlande – Total		24 431	0,23
Côte d'Ivoire (31 octobre 2019 : 0,52 %)			
Obligations d'État			
USD	17 614 260		
	Ivory Coast Government International Bond 5.750% 31/12/2032	17 163	0,16
USD	20 688 000		
	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 [^]	20 843	0,20
USD	16 297 000		
	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028 [^]	17 076	0,16
Côte d'Ivoire – Total		55 082	0,52
Jamaïque (31 octobre 2019 : 1,03 %)			
Obligations d'État			
USD	23 477 000		
	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	27 006	0,26
USD	30 235 000		
	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	39 202	0,37
USD	20 175 000		
	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	26 763	0,25
Jamaïque – Total		92 971	0,88
Jordanie (31 octobre 2019 : 0,57 %)			
Obligations d'État			
USD	16 451 000		
	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	16 934	0,16
USD	20 489 000		
	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030 [^]	20 592	0,20
USD	16 473 000		
	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026 [^]	17 312	0,16
USD	17 078 000		
	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	17 606	0,17
Jordanie – Total		72 444	0,69
Kazakhstan (31 octobre 2019 : 2,67 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	16 193 000		
	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	16 947	0,16
USD	17 179 000		
	KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	19 337	0,18
USD	20 959 000		
	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	24 994	0,24
USD	20 412 000		
	KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047 [^]	25 372	0,24
USD	24 805 000		
	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	32 775	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Kazakhstan (31 octobre 2019 : 2,67 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	24 857 000		
	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	27 164	0,26
USD	16 566 000		
	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	21 898	0,21
USD	41 215 000		
	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	47 823	0,45
USD	24 909 000		
	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	39 247	0,37
Kazakhstan – Total		255 557	2,42
Kenya (31 octobre 2019 : 0,98 %)			
Obligations d'État			
USD	32 943 000		
	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	34 776	0,33
USD	16 625 000		
	Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^]	17 373	0,16
USD	19 884 000		
	Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 [^]	20 860	0,20
USD	16 661 000		
	Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	16 973	0,16
Kenya – Total		89 982	0,85
Koweït (31 octobre 2019 : 0,85 %)			
Obligations d'État			
USD	74 660 000		
	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027 [^]	84 366	0,80
Koweït – Total		84 366	0,80
Liban (31 octobre 2019 : 0,91 %)			
Obligations d'État			
USD	18 468 000		
	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 [^]	2 545	0,02
USD	25 510 000		
	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 [^]	3 499	0,03
USD	26 495 000		
	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 [^]	3 652	0,04
USD	23 183 000		
	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 [^]	3 137	0,03
USD	16 851 000		
	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 [^]	2 322	0,02
USD	20 977 000		
	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 [^]	2 891	0,03
USD	16 602 000		
	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032	2 194	0,02
Liban – Total		20 240	0,19
Lituanie (31 octobre 2019 : 0,24 %)			
Malaisie (31 octobre 2019 : 1,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	24 876 000		
	Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025 [^]	27 325	0,26

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,57 %) (suite)				
Malaisie (31 octobre 2019 : 1,18 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	37 676 000	Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030 [^]	41 954	0,40
USD	23 233 000	Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 [^]	29 767	0,28
USD	46 250 000	Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	57 704	0,54
USD	16 531 000	Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	22 291	0,21
Obligations d'État				
USD	16 797 000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025 [^]	18 236	0,17
USD	16 606 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	18 443	0,18
Malaisie – Total			215 720	2,04
Mexique (31 octobre 2019 : 5,39 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	4 376 000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 [^]	4 708	0,04
USD	5 030 000	Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027	5 489	0,05
USD	7 120 000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024 [^]	7 752	0,07
USD	10 875 000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047 [^]	9 304	0,09
USD	4 887 000	Petroleos Mexicanos 3.500% 30/01/2023	4 765	0,05
USD	6 778 000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026	5 977	0,06
USD	5 251 000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024 [^]	5 130	0,05
USD	13 121 000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028	11 208	0,11
USD	19 155 000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031	16 009	0,15
USD	14 893 000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	11 274	0,11
USD	8 230 000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	6 155	0,06
USD	11 870 000	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027 [^]	11 042	0,11
USD	28 955 000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027 [^]	26 729	0,25
USD	10 364 000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029	9 246	0,09
USD	8 113 000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	6 267	0,06
USD	14 016 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 [^]	11 543	0,11
USD	31 553 000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	24 438	0,23
USD	22 930 000	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030	20 502	0,19
USD	3 225 000	Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025	3 164	0,03
USD	15 471 000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	14 851	0,14
USD	200 000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060	156	0,00
USD	19 805 000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060	15 487	0,15
USD	500 000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	415	0,00
USD	41 145 000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	34 148	0,32
Obligations d'État				
USD	16 240 000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	16 808	0,16
USD	10 310 000	Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	11 112	0,11
USD	10 805 000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	11 696	0,11
USD	5 114 000	Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	5 586	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Mexique (31 octobre 2019 : 5,39 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	14 766 000	Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023 [^]	16 049	0,15
USD	11 233 000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	12 500	0,12
USD	14 259 000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	15 870	0,15
USD	9 246 000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^]	9 729	0,09
USD	18 026 000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	20 381	0,19
USD	14 852 000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^]	16 003	0,15
USD	14 664 000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	15 888	0,15
USD	13 350 000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	14 439	0,14
USD	13 072 000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	14 943	0,14
USD	21 290 000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	23 552	0,23
USD	13 050 000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	14 916	0,14
USD	14 870 000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	18 127	0,17
USD	13 894 000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	16 160	0,15
USD	16 114 000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	20 284	0,19
USD	9 733 000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	13 015	0,13
USD	5 307 000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	7 659	0,07
Mexique – Total			560 476	5,31
Mongolie (31 octobre 2019 : 0,18 %)				
Obligations d'État				
USD	4 845 000	Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	4 968	0,05
Mongolie – Total			4 968	0,05
Maroc (31 octobre 2019 : 0,29 %)				
Obligations d'État				
USD	22 413 000	Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022	23 443	0,22
Maroc – Total			23 443	0,22
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 0,32 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	7 250 000	MDGH - GMTN BV 2.500% 07/11/2024	7 579	0,07
USD	7 202 000	MDGH - GMTN BV 2.500% 21/05/2026	7 526	0,07
USD	7 275 000	MDGH - GMTN BV 2.875% 07/11/2029 [^]	7 739	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,57 %) (suite)				
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 0,32 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	6 850 000	MDGH - GMTN BV 2.875% 21/05/2030	7 274	0,07
USD	10 525 000	MDGH - GMTN BV 3.700% 07/11/2049	11 554	0,11
USD	13 850 000	MDGH - GMTN BV 3.950% 21/05/2050 [^]	15 858	0,15
		Pays-Bas - Total	57 530	0,54
Nigeria (31 octobre 2019 : 1,67 %)				
Obligations d'État				
USD	25 433 000	Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027	24 607	0,23
USD	21 103 000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	20 384	0,19
USD	18 600 000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025	19 524	0,19
USD	24 775 000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 [^]	22 561	0,22
USD	20 974 000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	19 309	0,18
USD	24 815 000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032 [^]	24 047	0,23
USD	16 450 000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031 [^]	17 052	0,16
		Nigeria - Total	147 484	1,40
Oman (31 octobre 2019 : 2,56 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	27 916 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	27 872	0,27
Obligations d'État				
USD	17 733 000	Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023	17 417	0,16
USD	38 510 000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	35 153	0,33
USD	30 852 000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	28 210	0,27
USD	38 705 000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028 [^]	35 427	0,34
USD	34 377 000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	31 391	0,30
USD	30 582 000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	24 733	0,23
USD	9 750 000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	9 458	0,09
USD	42 462 000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	34 686	0,33
USD	22 329 000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025 [^]	23 501	0,22
		Oman - Total	267 848	2,54
Pakistan (31 octobre 2019 : 0,65 %)				
Obligations d'État				
USD	24 691 000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	23 989	0,23

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pakistan (31 octobre 2019 : 0,65 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	16 859 000	Pakistan Government International Bond 8.250% 15/04/2024	17 617	0,17
USD	12 990 000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.625% 05/12/2022	12 917	0,12
		Pakistan - Total	54 523	0,52
Panama (31 octobre 2019 : 2,07 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	15 805 000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	15 703	0,15
Obligations d'État				
USD	18 175 000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	18 484	0,18
USD	23 895 000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	26 053	0,25
USD	19 666 000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025 [^]	21 516	0,20
USD	24 725 000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	27 823	0,26
USD	19 897 000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	22 527	0,21
USD	19 571 000	Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	21 430	0,20
USD	27 810 000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	33 563	0,32
USD	18 988 000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	23 403	0,22
USD	27 853 000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	34 329	0,33
USD	40 436 000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	49 858	0,47
USD	32 346 000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	46 629	0,44
		Panama - Total	341 318	3,23
Paraguay (31 octobre 2019 : 0,22 %)				
Obligations d'État				
USD	16 430 000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031 [^]	19 163	0,18
USD	16 723 000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	21 583	0,21
		Paraguay - Total	40 746	0,39
République populaire de Chine (31 octobre 2019 : 1,04 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	7 998 000	China Minmetals Corp 3.750% [#]	8 128	0,08
Obligations d'État				
USD	3 750 000	China Development Bank 1.000% 27/10/2025	3 725	0,04
USD	4 150 000	China Government International Bond 0.400% 21/10/2023	4 155	0,04
USD	2 950 000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	2 936	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,57 %) (suite)				
République populaire de Chine (31 octobre 2019 : 1,04 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	3 850 000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^]	3 818	0,04
USD	8 700 000	China Government International Bond 1.875% 03/12/2022 [^]	8 972	0,08
USD	17 500 000	China Government International Bond 1.950% 03/12/2024 [^]	18 391	0,17
USD	4 235 000	China Government International Bond 2.125% 02/11/2022 [^]	4 382	0,04
USD	16 350 000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	17 474	0,17
USD	7 986 000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	8 700	0,08
USD	13 300 000	China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	14 410	0,14
USD	8 550 000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	9 936	0,09
USD	7 898 000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026 [^]	8 599	0,08
USD	800 000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	871	0,01
USD	10 947 000	Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024 [^]	11 915	0,11
		République populaire de Chine – Total	126 412	1,20
Pérou (31 octobre 2019 : 2,58 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	16 711 000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	18 268	0,17
USD	16 526 000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	18 941	0,18
Obligations d'État				
USD	16 537 000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	17 364	0,16
USD	33 815 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	36 622	0,35
USD	17 441 000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	20 248	0,19
USD	42 273 000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	67 412	0,64
USD	19 080 000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 [^]	28 829	0,27
USD	25 523 000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	32 613	0,31
USD	34 842 000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	58 676	0,56
		Pérou – Total	298 973	2,83
Philippines (31 octobre 2019 : 3,53 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	14 484 000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	18 132	0,17
Obligations d'État				
USD	12 340 000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	13 188	0,13

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (31 octobre 2019 : 3,53 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	16 327 000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045 [^]	17 154	0,16
USD	24 976 000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	27 406	0,26
USD	24 783 000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	28 369	0,27
USD	25 027 000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	28 804	0,27
USD	18 665 000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	21 611	0,20
USD	24 841 000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	29 227	0,28
USD	18 646 000	Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 [^]	20 674	0,20
USD	16 947 000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	22 042	0,21
USD	12 918 000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	15 954	0,15
USD	11 706 000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	16 480	0,16
USD	23 488 000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	33 903	0,32
USD	20 393 000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	30 863	0,29
USD	24 574 000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	40 217	0,38
USD	17 774 000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	25 206	0,24
		Philippines – Total	389 230	3,69
Pologne (31 octobre 2019 : 1,65 %)				
Obligations d'État				
USD	31 526 000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	33 349	0,32
USD	29 417 000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	33 195	0,31
USD	33 327 000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	37 000	0,35
		Pologne – Total	103 544	0,98
Qatar (31 octobre 2019 : 3,74 %)				
Obligations d'État				
USD	28 655 000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	31 592	0,30
USD	16 876 000	Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	18 158	0,17
USD	16 765 000	Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	18 415	0,17
USD	25 090 000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	29 151	0,28
USD	24 739 000	Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	26 540	0,25

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,57 %) (suite)			
Qatar (31 octobre 2019 : 3,74 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	33 156 000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	38 793	0,37
USD	41 416 000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 [^]	52 598	0,50
USD	24 844 000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	29 751	0,28
USD	16 120 000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 [^]	21 092	0,20
USD	49 599 000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	66 168	0,63
USD	49 545 000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	68 357	0,65
USD	8 550 000 Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	12 550	0,12
USD	7 200 000 Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040	11 070	0,10
USD	10 573 000 Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	17 746	0,17
USD	13 167 000 SoQ Sukuk A QSC 3.241% 18/01/2023 [^]	13 862	0,13
	Qatar – Total	455 843	4,32
Roumanie (31 octobre 2019 : 1,35 %)			
Obligations d'État			
USD	21 484 000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	22 202	0,21
USD	32 848 000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	33 361	0,32
USD	23 608 000 Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	25 696	0,24
USD	16 668 000 Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	18 491	0,17
USD	19 858 000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^]	23 960	0,23
USD	16 686 000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	22 474	0,21
	Roumanie – Total	146 184	1,38
Fédération de Russie (31 octobre 2019 : 3,56 %)			
Obligations d'État			
USD	24 000 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027	27 008	0,26
USD	30 000 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	34 359	0,32
USD	29 800 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	33 981	0,32
USD	29 800 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	32 650	0,31
USD	16 400 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	19 895	0,19
USD	23 800 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	28 872	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Fédération de Russie (31 octobre 2019 : 3,56 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	69 800 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	91 613	0,87
USD	29 800 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	39 131	0,37
USD	14 600 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	19 897	0,19
USD	21 696 497 Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	24 897	0,24
USD	24 751 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028	42 417	0,40
	Fédération de Russie – Total	394 720	3,74
Arabie saoudite (31 octobre 2019 : 3,76 %)			
Obligations d'État			
USD	8 100 000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 [^]	8 485	0,08
USD	6 550 000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	6 836	0,07
USD	19 197 000 Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023	20 037	0,19
USD	16 775 000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 [^]	17 907	0,17
USD	36 882 000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	40 167	0,38
USD	10 050 000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030 [^]	10 942	0,10
USD	33 103 000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	36 630	0,35
USD	18 050 000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 [^]	19 229	0,18
USD	30 168 000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	33 458	0,32
USD	26 749 000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 [^]	31 447	0,30
USD	20 214 000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030 [^]	24 213	0,23
USD	43 765 000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	51 643	0,49
USD	20 106 000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 [^]	24 460	0,23
USD	30 254 000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 [^]	36 494	0,35
USD	23 500 000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^]	29 992	0,28
USD	23 460 000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	31 040	0,29
	Total Arabie Saoudite	422 980	4,01
Sénégal (31 octobre 2019 : 0,38 %)			
Obligations d'État			
USD	18 301 000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^]	18 610	0,18

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,57 %) (suite)				
Sénégal (31 octobre 2019 : 0,38 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	16 782 000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	16 362	0,15
Sénégal – Total			34 972	0,33
Slovaquie (31 octobre 2019 : 0,27 %)				
Afrique du Sud (31 octobre 2019 : 2,81 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	13 961 000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028	14 393	0,13
USD	14 154 000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.750% 06/08/2023	13 384	0,13
USD	17 643 000	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	16 518	0,16
Obligations d'État				
USD	28 382 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	27 531	0,26
USD	20 758 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	21 575	0,20
USD	14 094 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027	14 305	0,13
USD	28 331 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	28 065	0,27
USD	17 517 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	18 168	0,17
USD	13 977 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	11 763	0,11
USD	13 930 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	12 341	0,12
USD	21 724 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	19 586	0,19
USD	42 302 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	38 125	0,36
USD	28 269 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	30 840	0,29
USD	19 737 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^]	20 847	0,20
Afrique du Sud – Total			287 441	2,72
Sri Lanka (31 octobre 2019 : 2,05 %)				
Obligations d'État				
USD	20 321 000	Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	11 684	0,11
USD	24 804 000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	13 332	0,13
USD	21 544 000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028 [^]	11 546	0,11
USD	16 708 000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	9 069	0,08
USD	17 036 000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024 [^]	9 679	0,09
USD	25 020 000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	13 902	0,13

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Sri Lanka (31 octobre 2019 : 2,05 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	25 063 000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030 [^]	13 550	0,13
USD	23 236 000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	12 555	0,12
Sri Lanka – Total			95 317	0,90
Trinité-et-Tobago (31 octobre 2019 : 0,19 %)				
Obligations d'État				
USD	16 342 000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 [^]	17 077	0,16
Trinité-et-Tobago – Total			17 077	0,16
Tunisie (31 octobre 2019 : 0,17 %)				
Obligations d'État				
USD	16 914 000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025 [^]	14 234	0,13
Tunisie – Total			14 234	0,13
Turquie (31 octobre 2019 : 3,74 %)				
Obligations d'État				
USD	6 770 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024	6 396	0,06
USD	8 510 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023	8 308	0,08
USD	9 915 000	Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023	9 360	0,09
USD	13 800 000	Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025 [^]	12 588	0,12
USD	10 431 000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	9 274	0,09
USD	21 236 000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	19 152	0,18
USD	21 020 000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	15 371	0,15
USD	14 462 000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	12 858	0,12
USD	14 000 000	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030	12 215	0,12
USD	17 800 000	Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	17 099	0,16
USD	17 951 000	Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	17 418	0,16
USD	24 750 000	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	19 243	0,18
USD	23 112 000	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	21 790	0,21
USD	20 919 000	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	16 944	0,16
USD	14 227 000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	13 298	0,13
USD	15 882 000	Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024	15 659	0,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,57 %) (suite)			
Turquie (31 octobre 2019 : 3,74 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	13 000 000	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	12 675 0,12
USD	21 451 000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	18 508 0,17
USD	13 923 000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/10/2040	12 335 0,12
USD	19 496 000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	17 961 0,17
USD	14 380 000	Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023	14 690 0,14
USD	7 000 000	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038	6 617 0,06
USD	23 268 000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025 [^]	23 813 0,22
USD	20 870 000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	21 046 0,20
USD	10 586 000	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034	10 864 0,10
USD	10 300 000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 [^]	13 300 0,13
		Turquie – Total	378 782 3,59
Ukraine (31 octobre 2019 : 2,45 %)			
Obligations d'État			
USD	33 175 000	Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033	31 184 0,30
USD	50 247 000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	48 112 0,46
USD	22 640 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023	23 512 0,22
USD	22 332 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024 [^]	23 065 0,22
USD	22 193 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	22 692 0,21
USD	21 788 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	22 019 0,21
USD	21 981 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027 [^]	22 132 0,21
USD	26 535 000	Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028	28 849 0,27
		Ukraine – Total	221 565 2,10
Émirats arabes unis (31 octobre 2019 : 2,53 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	15 700 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	18 717 0,18
USD	21 375 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	22 636 0,21
USD	10 903 000	DP World Plc 5.625% 25/09/2048	12 416 0,12
USD	10 550 000	DP World Plc 6.850% 02/07/2037	13 217 0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Émirats arabes unis (31 octobre 2019 : 2,53 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	10 775 000	Abu Dhabi Government International Bond 0.750% 02/09/2023	10 761 0,10
USD	10 700 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 [^]	10 513 0,10
USD	20 700 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024 [^]	21 580 0,21
USD	2 800 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	2 899 0,03
USD	21 350 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	22 631 0,21
USD	10 850 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	9 873 0,09
USD	17 777 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026 [^]	19 527 0,19
USD	27 481 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	30 504 0,29
USD	21 086 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030 [^]	23 458 0,22
USD	28 120 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049 [^]	29 623 0,28
USD	28 358 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 [^]	33 657 0,32
USD	21 300 000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	26 146 0,25
USD	7 000 000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	6 578 0,06
USD	7 250 000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	7 214 0,07
		Émirats arabes unis – Total	321 950 3,05
Uruguay (31 octobre 2019 : 2,40 %)			
Obligations d'État			
USD	25 531 821	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	29 808 0,28
USD	30 972 922	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 [^]	37 410 0,35
USD	15 906 704	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024 [^]	17 373 0,17
USD	42 942 005	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	56 818 0,54
USD	65 072 766	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	86 791 0,82
USD	17 935 017	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	27 939 0,27
		Uruguay – Total	256 139 2,43
Venezuela (31 octobre 2019 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	21 209 600	Petroleos de Venezuela SA* 5.375% 12/04/2027	605 0,01
USD	10 763 400	Petroleos de Venezuela SA* 5.500% 12/04/2037	301 0,00
USD	25 826 000	Petroleos de Venezuela SA* 6.000% 16/05/2024	723 0,01
USD	22 863 658	Petroleos de Venezuela SA* 6.000% 15/11/2026	652 0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,57 %) (suite)				
Venezuela (31 octobre 2019 : 0,24 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	15 143 204	Petroleos de Venezuela SA* 9.000% 17/11/2021	424	0,00
USD	9 847 319	Petroleos de Venezuela SA* 9.750% 17/05/2035	320	0,00
USD	16 977 000	Petroleos de Venezuela SA* 12.750% 17/02/2022	475	0,00
Obligations d'État				
USD	2 671 000	Republic of Venezuela* 9.250% 15/09/2027	234	0,00
USD	3 067 200	Republic of Venezuela* 12.750% 23/08/2022	268	0,01
Venezuela – Total			4 002	0,04
Vietnam (31 octobre 2019 : 0,20 %)				
Obligations d'État				
USD	16 609 000	Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	18 535	0,18
Vietnam – Total			18 535	0,18

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Zambie (31 octobre 2019 : 0,29 %)				
Obligations d'État				
USD	16 137 000	Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	6 959	0,07
USD	20 702 000	Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	8 695	0,08
Zambie – Total			15 654	0,15
Total des obligations			10 404 767	98,57

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,04 %)							
Contrats de change à terme^a (31 octobre 2019 : 0,04 %)							
CHF	93 341 636	USD	101 687 649	101 687 649	03/11/2020	153	0,00
EUR	69 780 092	USD	81 907 544	81 907 544	03/11/2020	(624)	0,00
GBP	383 692 052	USD	496 154 447	496 154 447	03/11/2020	(42)	0,00
GBP	887 946	USD	1 146 315	1 146 316	03/11/2020	2	0,00
MXN	2 246 837 161	USD	107 439 646	107 439 646	04/11/2020	(1 843)	(0,02)
MXN	127 009 020	USD	5 923 594	5 923 594	04/11/2020	46	0,00
USD	3 997 921	CHF	3 669 878	3 997 921	03/11/2020	(6)	0,00
USD	4 163 805	EUR	3 551 632	4 163 805	03/11/2020	26	0,00
USD	22 245 986	GBP	17 187 424	22 245 986	03/11/2020	23	0,00
USD	13 477 959	GBP	10 435 486	13 477 959	03/11/2020	(15)	0,00
USD	6 651 810	MXN	147 408 159	6 651 810	04/11/2020	(276)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						250	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 806)	(0,02)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(2 556)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés						(2 556)	(0,02)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	10 402 211	98,55
Trésorerie [†]	46 026	0,44
Autres éléments d'actif net	107 406	1,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	10 555 643	100,00

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

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

Obligation perpétuelle.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de la période financière et a été valorisé sur la base du dernier cours coté.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	10 215 620	96,25
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	189 147	1,78
Instruments financiers dérivés de gré à gré	250	0,00
Autres actifs	208 748	1,97
Total des actifs circulants	10 613 765	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 98,54 %)			
Obligations (31 octobre 2019 : 98,54 %)			
Argentine (31 octobre 2019 : 1,43 %)			
Obligations d'État			
USD	11 131 047 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	4 035	0,48
USD	14 362 748 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2035	4 704	0,55
USD	7 845 807 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/01/2038	2 908	0,34
USD	7 050 000 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2041	2 389	0,28
USD	1 400 000 Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2046	456	0,05
USD	1 707 837 Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	700	0,08
Argentine – Total		15 192	1,78
Arménie (31 octobre 2019 : 0,17 %)			
Obligations d'État			
USD	600 000 Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029	564	0,07
USD	650 000 Republic of Armenia International Bond 7.150% 26/03/2025	696	0,08
Arménie – Total		1 260	0,15
Australie (31 octobre 2019 : 0,17 %)			
Azerbaïdjan (31 octobre 2019 : 0,80 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	800 000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.750% 13/03/2023	831	0,10
USD	550 000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.950% 18/03/2030	649	0,08
Obligations d'État			
USD	1 145 000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	1 107	0,13
USD	1 150 000 Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024	1 214	0,14
Azerbaïdjan – Total		3 801	0,45
Bahrein (31 octobre 2019 : 2,86 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	450 000 Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027	474	0,06
USD	600 000 Oil and Gas Holding Co BSCC 7.625% 07/11/2024	638	0,07
USD	600 000 Oil and Gas Holding Co BSCC 8.375% 07/11/2028	659	0,08
Obligations d'État			
USD	600 000 Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032	587	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bahrein (31 octobre 2019 : 2,86 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	575 000 Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	569	0,07
USD	1 100 000 Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	1 025	0,12
USD	600 000 Bahrain Government International Bond 6.125% 05/07/2022	625	0,07
USD	1 400 000 Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	1 491	0,17
USD	950 000 Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	1 028	0,12
USD	700 000 Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	790	0,09
USD	1 300 000 Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	1 433	0,17
USD	1 025 000 Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	1 135	0,13
USD	600 000 Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047	633	0,07
USD	700 000 CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	737	0,09
USD	650 000 CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025	680	0,08
USD	600 000 CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	677	0,08
USD	600 000 CBB International Sukuk Programme Co SPC 3.950% 16/09/2027	595	0,07
USD	800 000 CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027	819	0,10
USD	1 100 000 CBB International Sukuk Programme Co SPC 6.250% 14/11/2024	1 186	0,14
Bahrein – Total		15 781	1,85
La Barbade (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	950 000 Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029	904	0,11
La Barbade – Total		904	0,11
Biélorussie (31 octobre 2019 : 0,52 %)			
Obligations d'État			
USD	800 000 Development Bank of the Republic of Belarus JSC 6.750% 02/05/2024	764	0,09
USD	700 000 Republic of Belarus International Bond 6.200% 28/02/2030	660	0,08
USD	750 000 Republic of Belarus International Bond 6.875% 28/02/2023	741	0,09
USD	825 000 Republic of Belarus International Bond 7.625% 29/06/2027	817	0,09
USD	900 000 Republic of Belarus Ministry of Finance 5.875% 24/02/2026	853	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,54 %) (suite)			
Biélorussie (31 octobre 2019 : 0,52 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 200 000 Republic of Belarus Ministry of Finance T' 6.378% 24/02/2031	1 134	0,13
Biélorussie – Total		4 969	0,58
Belize (31 octobre 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'État			
USD	425 000 Belize Government International Bond 4.938% 20/02/2034	191	0,02
Belize – Total		191	0,02
Bolivie (31 octobre 2019 : 0,36 %)			
Obligations d'État			
USD	1 550 000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	1 344	0,16
USD	400 000 Bolivian Government International Bond 4.875% 29/10/2022	391	0,04
USD	500 000 Bolivian Government International Bond 5.950% 22/08/2023	495	0,06
Bolivie – Total		2 230	0,26
Brésil (31 octobre 2019 : 3,15 %)			
Obligations d'État			
USD	1 100 000 Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	1 138	0,13
USD	1 100 000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	1 112	0,13
USD	1 700 000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	1 721	0,20
USD	2 950 000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	3 194	0,38
USD	1 200 000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	1 287	0,15
USD	2 450 000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	2 652	0,31
USD	1 750 000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	1 717	0,20
USD	2 600 000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	2 674	0,32
USD	1 500 000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	1 643	0,19
USD	2 200 000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	2 412	0,28
USD	1 800 000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	2 089	0,25
USD	1 350 000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	1 693	0,20
USD	1 025 000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	1 388	0,16
USD	500 000 Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025	621	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (31 octobre 2019 : 3,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	950 000 Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	1 174	0,14
USD	400 000 Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	555	0,07
Brésil – Total		27 070	3,18
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2019 : 0,70 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029	210	0,02
USD	800 000 King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	913	0,11
USD	200 000 Rongshi International Finance Ltd 3.250% 21/05/2024	211	0,02
USD	100 000 Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6.300% 12/11/2040	143	0,02
USD	200 000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	211	0,03
USD	700 000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	771	0,09
USD	200 000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.850% 07/05/2044	269	0,03
USD	300 000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.750% 04/05/2022	308	0,04
USD	1 200 000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027	1 329	0,16
USD	600 000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4.250% 02/05/2028	702	0,08
USD	200 000 Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	209	0,02
Îles Vierges britanniques – Total		5 276	0,62
Îles Caïmans (31 octobre 2019 : 1,79 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 AHB Sukuk Co Ltd 4.375% 19/09/2023	324	0,04
USD	640 000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	674	0,08
USD	200 000 DP World Crescent Ltd 3.749% 30/01/2030	206	0,02
USD	600 000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	625	0,07
USD	200 000 DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	211	0,03
USD	200 000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	222	0,03
USD	400 000 DP World Salaam 6.000%#	418	0,05
USD	350 000 ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026	348	0,04
USD	200 000 ICD Funding Ltd 4.625% 21/05/2024	213	0,03
USD	500 000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	495	0,06
USD	600 000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 5.625% 27/02/2024	630	0,07
Obligations d'État			
USD	1 900 000 KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022	1 952	0,23
USD	1 450 000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	1 546	0,18
USD	1 900 000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	2 109	0,25
USD	800 000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	933	0,11
USD	650 000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025	688	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,54 %) (suite)			
Îles Caimans (31 octobre 2019 : 1,79 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 000 Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024	429	0,05
USD	600 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	617	0,07
USD	500 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	520	0,06
USD	850 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	921	0,11
USD	550 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	610	0,07
Îles Caimans - Total		14 691	1,73
Chili (31 octobre 2019 : 2,80 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 000 000 Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025	1 050	0,12
USD	300 000 Banco del Estado de Chile 3.875% 08/02/2022	310	0,03
USD	500 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	528	0,06
USD	1 017 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	1 082	0,13
USD	1 150 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	1 256	0,15
USD	1 550 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	1 615	0,19
USD	900 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031	994	0,12
USD	400 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042	446	0,05
USD	1 100 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	1 277	0,15
USD	700 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025	792	0,09
USD	963 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	1 134	0,13
USD	900 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	1 104	0,13
USD	600 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	799	0,09
USD	300 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036	403	0,05
USD	550 000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050	512	0,06
USD	600 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030	653	0,08
USD	900 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	1 084	0,13
USD	400 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047	489	0,06
USD	300 000 Empresa Nacional del Petroleo 3.750% 05/08/2026	316	0,04
USD	300 000 Empresa Nacional del Petroleo 4.375% 30/10/2024	324	0,04
USD	400 000 Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047	425	0,05
USD	600 000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	686	0,08
Obligations d'État			
USD	1 350 000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	1 402	0,17
USD	1 500 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	1 563	0,18
USD	900 000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	988	0,12
USD	2 850 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	3 161	0,37
USD	3 430 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	3 778	0,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (31 octobre 2019 : 2,80 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 600 000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	1 856	0,22
Chili - Total		30 027	3,53
Colombie (31 octobre 2019 : 3,31 %)			
Obligations d'État			
USD	700 000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	717	0,08
USD	1 350 000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	1 378	0,16
USD	800 000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	821	0,10
USD	2 150 000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	2 319	0,27
USD	2 100 000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	2 236	0,26
USD	1 550 000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	1 624	0,19
USD	1 450 000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	1 606	0,19
USD	1 950 000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	2 186	0,26
USD	4 100 000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	4 759	0,56
USD	1 650 000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	1 988	0,23
USD	2 350 000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	2 903	0,34
USD	2 375 000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	3 059	0,36
USD	1 550 000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	2 179	0,26
USD	900 000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	1 085	0,13
Colombie - Total		28 860	3,39
Costa Rica (31 octobre 2019 : 1,14 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	800 000 Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043	536	0,06
Obligations d'État			
USD	2 050 000 Costa Rica Government International Bond 4.250% 26/01/2023	1 868	0,22
USD	1 100 000 Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025	930	0,11
USD	850 000 Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	613	0,07
USD	1 700 000 Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	1 404	0,17
USD	1 800 000 Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	1 401	0,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,54 %) (suite)			
Costa Rica (31 octobre 2019 : 1,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	2 600 000 Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	2 052	0,24
Costa Rica – Total		8 804	1,03
Croatie (31 octobre 2019 : 1,36 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 Hrvatska Elektroprivreda 5.875% 23/10/2022	650	0,08
Obligations d'État			
USD	2 900 000 Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	3 202	0,37
USD	3 400 000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	3 920	0,46
Croatie – Total		7 772	0,91
République dominicaine (31 octobre 2019 : 2,81 %)			
Obligations d'État			
USD	1 250 000 Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	1 261	0,15
USD	2 066 000 Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	2 105	0,25
USD	1 750 000 Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	1 870	0,22
USD	1 300 000 Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	1 375	0,16
USD	3 575 000 Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	3 431	0,40
USD	2 175 000 Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	2 373	0,28
USD	1 700 000 Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	1 875	0,22
USD	1 950 000 Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	1 984	0,23
USD	1 150 000 Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	1 183	0,14
USD	627 000 Dominican Republic International Bond 6.600% 28/01/2024	685	0,08
USD	2 500 000 Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045	2 683	0,31
USD	1 850 000 Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	2 088	0,25
USD	1 775 000 Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	2 028	0,24
République dominicaine – Total		24 941	2,93
Équateur (31 octobre 2019 : 1,85 %)			
Obligations d'État			
USD	1 377 919 Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	621	0,07
USD	5 088 552 Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2030	3 358	0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Équateur (31 octobre 2019 : 1,85 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	11 691 559 Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2035	6 430	0,76
USD	4 643 336 Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2040	2 300	0,27
Équateur – Total		12 709	1,49
Égypte (31 octobre 2019 : 1,80 %)			
Obligations d'État			
USD	500 000 Egypt Government International Bond 4.550% 20/11/2023	501	0,06
USD	600 000 Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025	598	0,07
USD	900 000 Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	925	0,11
USD	1 000 000 Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024	1 023	0,12
USD	1 050 000 Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025	1 077	0,13
USD	1 200 000 Egypt Government International Bond 6.125% 31/01/2022	1 233	0,15
USD	400 000 Egypt Government International Bond 6.201% 01/03/2024	415	0,05
USD	1 150 000 Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	1 157	0,14
USD	250 000 Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040	233	0,03
USD	800 000 Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	782	0,09
USD	1 000 000 Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	1 058	0,12
USD	200 000 Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	208	0,02
USD	1 050 000 Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	1 092	0,13
USD	1 300 000 Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	1 316	0,15
USD	900 000 Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	854	0,10
USD	400 000 Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	378	0,04
USD	1 500 000 Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	1 489	0,18
USD	1 050 000 Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	1 055	0,12
USD	1 250 000 Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	1 262	0,15
Égypte – Total		16 656	1,96
El Salvador (31 octobre 2019 : 1,17 %)			
Obligations d'État			
USD	900 000 El Salvador Government International Bond 5.875% 30/01/2025	744	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,54 %) (suite)			
El Salvador (31 octobre 2019 : 1,17 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 086 000 El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	886	0,10
USD	1 740 000 El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	1 312	0,15
USD	1 725 000 El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	1 368	0,16
USD	1 000 000 El Salvador Government International Bond 7.750% 24/01/2023	910	0,11
USD	800 000 El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032	663	0,08
USD	1 050 000 El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029	911	0,11
USD	1 500 000 El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	1 303	0,15
El Salvador – Total		8 097	0,95
Gabon (31 octobre 2019 : 0,26 %)			
Obligations d'État			
USD	875 000 Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024	833	0,10
USD	600 000 Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	535	0,06
USD	850 000 Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025	803	0,09
Gabon – Total		2 171	0,25
Géorgie (31 octobre 2019 : 0,13 %)			
Ghana (31 octobre 2019 : 1,20 %)			
Obligations d'État			
USD	1 700 000 Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	1 576	0,19
USD	1 400 000 Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	1 295	0,15
USD	900 000 Ghana Government International Bond 7.875% 26/03/2027	873	0,10
USD	1 475 000 Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	1 309	0,15
USD	1 300 000 Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	1 305	0,15
USD	1 450 000 Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	1 331	0,16
USD	1 305 000 Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	1 142	0,14
USD	1 100 000 Ghana Government International Bond 8.750% 11/03/2061	969	0,11
USD	1 400 000 Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	1 254	0,15
USD	1 100 000 Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	1 345	0,16
Ghana – Total		12 399	1,46

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Guatemala (31 octobre 2019 : 0,47 %)			
Obligations d'État			
USD	400 000 Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	436	0,05
USD	450 000 Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026	490	0,06
USD	400 000 Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	449	0,05
USD	1 050 000 Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030	1 190	0,14
USD	300 000 Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032	353	0,04
USD	600 000 Guatemala Government Bond 5.750% 06/06/2022	632	0,08
USD	1 200 000 Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	1 481	0,17
Guatemala – Total		5 031	0,59
Honduras (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	650 000 Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030	717	0,08
USD	500 000 Honduras Government International Bond 6.250% 19/01/2027	559	0,07
USD	700 000 Honduras Government International Bond 7.500% 15/03/2024	771	0,09
Honduras – Total		2 047	0,24
Hongrie (31 octobre 2019 : 2,71 %)			
Obligations d'État			
USD	3 298 000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	3 640	0,43
USD	3 356 000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	3 849	0,45
USD	3 190 000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	3 663	0,43
USD	2 260 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	4 023	0,47
Hongrie – Total		15 175	1,78
Inde (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.835% 13/12/2027	213	0,02
Inde – Total		213	0,02
Indonésie (31 octobre 2019 : 4,03 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030	216	0,03
USD	200 000 Pelabuhan Indonesia II PT 5.375% 05/05/2045	231	0,03
USD	200 000 Pertamina Persero PT 3.100% 21/01/2030	206	0,02
USD	650 000 Pertamina Persero PT 3.100% 27/08/2030	668	0,08
USD	200 000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	215	0,02
USD	200 000 Pertamina Persero PT 4.150% 25/02/2060	196	0,02
USD	200 000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050	199	0,02
USD	300 000 Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023	321	0,04
USD	300 000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	321	0,04
USD	400 000 Pertamina Persero PT 4.875% 03/05/2022	422	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,54 %) (suite)			
Indonésie (31 octobre 2019 : 4,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	703	0,08
USD	250 000 Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	304	0,04
USD	400 000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	521	0,06
USD	200 000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	268	0,03
Obligations d'État			
USD	700 000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	737	0,09
USD	550 000 Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	572	0,07
USD	550 000 Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023	581	0,07
USD	450 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	492	0,06
USD	600 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	655	0,08
USD	500 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	526	0,06
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	425	0,05
USD	650 000 Indonesia Government International Bond 3.750% 25/04/2022	677	0,08
USD	550 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	615	0,07
USD	800 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	912	0,11
USD	300 000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	340	0,04
USD	900 000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	1 001	0,12
USD	700 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	809	0,09
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	457	0,05
USD	700 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	808	0,09
USD	250 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	276	0,03
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	472	0,05
USD	600 000 Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	701	0,08
USD	1 000 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	1 158	0,14
USD	500 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	594	0,07
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	489	0,06
USD	900 000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	1 129	0,13
USD	750 000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	942	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (31 octobre 2019 : 4,03 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	800 000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047	1 041	0,12
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	534	0,06
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	450	0,05
USD	745 000 Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	854	0,10
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046	563	0,07
USD	600 000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	837	0,10
USD	700 000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044	1 050	0,12
USD	825 000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	1 272	0,15
USD	650 000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	1 040	0,12
USD	600 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	621	0,07
USD	500 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	515	0,06
USD	300 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022	314	0,04
USD	250 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.400% 29/03/2022	259	0,03
USD	650 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023	692	0,08
USD	400 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	425	0,05
USD	300 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.900% 20/08/2024	328	0,04
USD	800 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	898	0,11
USD	800 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	900	0,11
USD	600 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	668	0,08
USD	800 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	913	0,11
USD	500 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	576	0,07
USD	550 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	628	0,07
Indonésie – Total		35 537	4,17
Irlande (31 octobre 2019 : 0,26 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Glk Europe Capital DAC 4.650% 10/03/2027	197	0,02
USD	600 000 Glk Europe Capital DAC 4.800% 26/02/2028	588	0,07
USD	450 000 Glk Europe Capital DAC 4.949% 18/02/2026	457	0,05
USD	400 000 Glk Europe Capital DAC 5.950% 17/04/2025	425	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,54 %) (suite)			
Irlande (31 octobre 2019 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 GTLK Europe DAC 5.125% 31/05/2024	208	0,03
Irlande – Total		1 875	0,22
Côte d'Ivoire (31 octobre 2019 : 0,38 %)			
Obligations d'État			
USD	1 203 500 Ivory Coast Government International Bond 5.750% 31/12/2032	1 173	0,14
USD	1 750 000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	1 763	0,20
USD	1 125 000 Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	1 179	0,14
Côte d'Ivoire – Total		4 115	0,48
Jamaïque (31 octobre 2019 : 1,36 %)			
Obligations d'État			
USD	2 515 000 Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	2 893	0,34
USD	3 450 000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	4 473	0,52
USD	2 170 000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	2 879	0,34
Jamaïque – Total		10 245	1,20
Jordanie (31 octobre 2019 : 0,35 %)			
Obligations d'État			
USD	500 000 Jordan Government International Bond 4.950% 07/07/2025	507	0,06
USD	950 000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	978	0,11
USD	1 325 000 Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	1 332	0,16
USD	953 000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	1 002	0,12
USD	850 000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	876	0,10
Jordanie – Total		4 695	0,55
Kazakhstan (31 octobre 2019 : 2,54 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 200 000 Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	1 256	0,15
USD	1 100 000 KazMunayGas National Co JSC 3.500% 14/04/2033	1 134	0,13
USD	400 000 KazMunayGas National Co JSC 3.875% 19/04/2022	414	0,05
USD	650 000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 24/04/2025	722	0,08
USD	1 450 000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	1 632	0,19
USD	1 500 000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	1 789	0,21
USD	1 850 000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	2 299	0,27
USD	2 100 000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	2 775	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Kazakhstan (31 octobre 2019 : 2,54 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 000 000 KazTransGas JSC 4.375% 26/09/2027	1 091	0,13
Obligations d'État			
USD	1 945 000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	2 126	0,25
USD	1 500 000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	1 983	0,23
USD	3 450 000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	4 003	0,47
USD	2 000 000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	3 151	0,37
Kazakhstan – Total		24 375	2,86
Kenya (31 octobre 2019 : 0,75 %)			
Obligations d'État			
USD	1 700 000 Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	1 794	0,21
USD	900 000 Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027	933	0,11
USD	950 000 Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028	993	0,12
USD	1 000 000 Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032	1 049	0,12
USD	1 000 000 Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	1 019	0,12
Kenya – Total		5 788	0,68
Koweït (31 octobre 2019 : 0,85 %)			
Obligations d'État			
USD	3 900 000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	4 407	0,52
Koweït – Total		4 407	0,52
Liban (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	1 050 000 Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023*	145	0,02
USD	1 450 000 Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022*	199	0,02
USD	600 000 Lebanon Government International Bond 6.200% 26/02/2025*	82	0,01
USD	1 500 000 Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026*	207	0,02
USD	950 000 Lebanon Government International Bond 6.650% 22/04/2024*	131	0,02
USD	450 000 Lebanon Government International Bond 6.650% 03/11/2028*	61	0,01
USD	1 650 000 Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030*	223	0,03
USD	1 400 000 Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027*	193	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,54 %) (suite)			
Liban (31 octobre 2019 : 0,00 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 100 000 Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027*	151	0,02
USD	1 300 000 Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032*	172	0,02
USD	950 000 Lebanon Government International Bond 7.250% 23/03/2037*	131	0,01
Liban – Total		1 695	0,20
Lituanie (31 octobre 2019 : 0,91 %)			
Obligations d'État			
USD	3 200 000 Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	3 446	0,40
Lituanie – Total		3 446	0,40
Malaisie (31 octobre 2019 : 0,79 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 800 000 Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	1 977	0,23
USD	2 700 000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	3 007	0,35
USD	900 000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	1 153	0,14
USD	2 600 000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	3 244	0,38
USD	900 000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	1 214	0,14
Obligations d'État			
USD	1 600 000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	1 737	0,21
USD	850 000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045	1 101	0,13
USD	1 400 000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	1 555	0,18
USD	800 000 Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046	1 019	0,12
Malaisie – Total		16 007	1,88
Mexique (31 octobre 2019 : 4,40 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	357	0,04
USD	200 000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	172	0,02
USD	400 000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	342	0,04
Obligations d'État			
USD	1 000 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	1 035	0,12
USD	900 000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	970	0,11
USD	450 000 Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	467	0,06
USD	900 000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	974	0,12
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	218	0,03
USD	1 382 000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	1 502	0,18
USD	800 000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	890	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (31 octobre 2019 : 4,40 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 000 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	1 113	0,13
USD	800 000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	842	0,10
USD	1 300 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	1 470	0,17
USD	900 000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	970	0,11
USD	1 000 000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	1 083	0,13
USD	900 000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	973	0,11
USD	1 100 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	1 257	0,15
USD	1 650 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	1 825	0,21
USD	1 200 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	1 372	0,16
USD	1 075 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	1 311	0,15
USD	900 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	1 047	0,12
USD	1 220 000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	1 536	0,18
USD	700 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	936	0,11
USD	60 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	83	0,01
USD	50 000 Mexico Government International Bond 8.000% 24/09/2022	56	0,01
USD	350 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	505	0,06
Mexique – Total		23 306	2,74
Mongolie (31 octobre 2019 : 0,85 %)			
Obligations d'État			
USD	600 000 Development Bank of Mongolia LLC 7.250% 23/10/2023	631	0,07
USD	1 400 000 Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	1 436	0,17
USD	910 000 Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026	941	0,11
USD	1 550 000 Mongolia Government International Bond 5.625% 01/05/2023	1 614	0,19
USD	1 200 000 Mongolia Government International Bond 8.750% 09/03/2024	1 365	0,16
Mongolie – Total		5 987	0,70
Maroc (31 octobre 2019 : 0,31 %)			
Obligations d'État			
USD	1 950 000 Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022	2 040	0,24

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,54 %) (suite)			
Maroc (31 octobre 2019 : 0,31 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 000 000 Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	1 201	0,14
Maroc – Total		3 241	0,38
Mozambique (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	700 000 Mozambique International Bond 5.000% 15/09/2031	575	0,07
Mozambique – Total		575	0,07
Namibie (31 octobre 2019 : 0,30 %)			
Obligations d'État			
USD	1 425 000 Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	1 437	0,17
Namibie – Total		1 437	0,17
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 0,78 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	750 000 Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.950% 10/07/2042	1 026	0,12
USD	500 000 MDGH - GMTN BV 2.500% 07/11/2024	523	0,06
USD	400 000 MDGH - GMTN BV 2.500% 21/05/2026	418	0,05
USD	650 000 MDGH - GMTN BV 2.875% 07/11/2029	691	0,08
USD	400 000 MDGH - GMTN BV 2.875% 21/05/2030	425	0,05
USD	500 000 MDGH - GMTN BV 3.000% 19/04/2024	529	0,06
USD	1 100 000 MDGH - GMTN BV 3.700% 07/11/2049	1 208	0,14
USD	300 000 MDGH - GMTN BV 3.750% 19/04/2029	341	0,04
USD	500 000 MDGH - GMTN BV 3.950% 21/05/2050	573	0,07
USD	400 000 MDGH - GMTN BV 4.500% 07/11/2028	477	0,06
USD	400 000 MDGH - GMTN BV 6.875% 01/11/2041	638	0,07
Pays-Bas – Total		6 849	0,80
Oman (31 octobre 2019 : 2,57 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	394	0,04
USD	2 900 000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	2 896	0,34
Obligations d'État			
USD	900 000 Oman Government International Bond 3.875% 08/03/2022	886	0,10
USD	1 800 000 Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023	1 768	0,21
USD	3 800 000 Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	3 469	0,41
USD	1 200 000 Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	1 154	0,14
USD	2 800 000 Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	2 560	0,30
USD	3 800 000 Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	3 478	0,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Oman (31 octobre 2019 : 2,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 150 000 Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	2 876	0,34
USD	2 900 000 Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	2 345	0,28
USD	1 150 000 Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	1 116	0,13
USD	3 900 000 Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	3 186	0,37
USD	400 000 Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	383	0,04
USD	2 020 000 Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	2 126	0,25
Oman – Total		28 637	3,36
Pakistan (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	1 300 000 Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	1 263	0,15
USD	900 000 Pakistan Government International Bond 8.250% 15/04/2024	940	0,11
USD	200 000 Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.625% 05/12/2022	199	0,02
Pakistan – Total		2 402	0,28
Panama (31 octobre 2019 : 4,08 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 350 000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	1 341	0,16
Obligations d'État			
USD	1 350 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	1 373	0,16
USD	2 050 000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	2 235	0,26
USD	1 702 000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	1 862	0,22
USD	2 325 000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	2 616	0,31
USD	1 660 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	1 879	0,22
USD	1 750 000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	1 916	0,23
USD	2 400 000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	2 897	0,34
USD	1 750 000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	2 157	0,25
USD	2 450 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	3 020	0,35
USD	3 750 000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	4 624	0,54
USD	2 825 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	4 072	0,48
USD	1 350 000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	1 704	0,20

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,54 %) (suite)			
Panama (31 octobre 2019 : 4,08 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 300 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	1 859	0,22
USD	1 250 000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	1 920	0,23
Panama – Total		35 475	4,17
Papouasie-Nouvelle-Guinée (31 octobre 2019 : 0,08 %)			
Obligations d'État			
USD	600 000 Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	589	0,07
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total		589	0,07
Paraguay (31 octobre 2019 : 0,79 %)			
Obligations d'État			
USD	1 000 000 Paraguay Government International Bond 4.625% 25/01/2023	1 059	0,12
USD	550 000 Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027	621	0,07
USD	1 250 000 Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	1 458	0,17
USD	1 200 000 Paraguay Government International Bond 5.000% 15/04/2026	1 363	0,16
USD	1 300 000 Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	1 577	0,19
USD	600 000 Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048	738	0,09
USD	1 400 000 Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	1 807	0,21
Paraguay – Total		8 623	1,01
République populaire de Chine (31 octobre 2019 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026	274	0,03
Obligations d'État			
USD	200 000 China Development Bank 4.000% 24/01/2037	234	0,03
USD	200 000 China Government International Bond 0.400% 21/10/2023	200	0,02
USD	200 000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	199	0,02
USD	200 000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	198	0,02
USD	350 000 China Government International Bond 1.875% 03/12/2022	361	0,04
USD	650 000 China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	683	0,08
USD	200 000 China Government International Bond 2.125% 02/11/2022	207	0,03
USD	400 000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	428	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 octobre 2019 : 0,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 China Government International Bond 2.250% 21/10/2050	195	0,02
USD	200 000 China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	218	0,03
USD	400 000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	419	0,05
USD	400 000 China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	433	0,05
USD	250 000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	291	0,04
République populaire de Chine – Total		4 340	0,51
Pérou (31 octobre 2019 : 2,57 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	900 000 Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	984	0,11
USD	950 000 Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	1 089	0,13
Obligations d'État			
USD	400 000 Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	406	0,05
USD	400 000 Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025	449	0,05
USD	550 000 Fondo MIVIVIENDA SA 3.500% 31/01/2023	574	0,07
USD	1 275 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	1 339	0,16
USD	2 725 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	2 951	0,35
USD	1 100 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	1 197	0,14
USD	1 775 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	2 061	0,24
USD	3 600 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	5 741	0,67
USD	1 450 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	2 191	0,26
USD	2 000 000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	2 555	0,30
USD	2 875 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	4 842	0,57
Pérou – Total		26 379	3,10
Philippines (31 octobre 2019 : 3,43 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	800 000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	1 001	0,12
Obligations d'État			
USD	950 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	1 015	0,12
USD	1 150 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	1 208	0,14
USD	2 000 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	2 195	0,26
USD	1 920 000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	2 198	0,26

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,54 %) (suite)				
Philippines (31 octobre 2019 : 3,43 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 300 000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	2 647	0,31
USD	1 750 000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	2 026	0,24
USD	1 800 000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	2 118	0,25
USD	1 500 000	Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	1 663	0,19
USD	1 450 000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	1 886	0,22
USD	800 000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	988	0,12
USD	800 000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	1 126	0,13
USD	1 850 000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	2 670	0,31
USD	200 000	Philippine Government International Bond 7.500% 25/09/2024	240	0,03
USD	1 450 000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	2 195	0,26
USD	2 000 000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	3 273	0,38
USD	1 550 000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	2 198	0,26
Philippines – Total			30 647	3,60
Pologne (31 octobre 2019 : 3,33 %)				
Obligations d'État				
USD	3 641 000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	3 852	0,45
USD	3 281 000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	3 703	0,44
USD	3 850 000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	4 274	0,50
USD	5 200 000	Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	5 549	0,65
Pologne – Total			17 378	2,04
Qatar (31 octobre 2019 : 3,65 %)				
Obligations d'État				
USD	2 350 000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	2 591	0,30
USD	1 300 000	Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	1 399	0,16
USD	1 400 000	Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	1 538	0,18
USD	2 200 000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	2 556	0,30
USD	1 850 000	Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	1 985	0,23

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Qatar (31 octobre 2019 : 3,65 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 950 000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	3 451	0,41
USD	2 950 000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	3 746	0,44
USD	1 900 000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	2 275	0,27
USD	1 250 000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	1 636	0,19
USD	3 850 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	5 136	0,60
USD	4 100 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	5 657	0,67
USD	850 000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	1 248	0,15
USD	300 000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040	461	0,05
USD	700 000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	1 175	0,14
USD	850 000	SoQ Sukuk A QSC 3.241% 18/01/2023	895	0,11
Qatar – Total			35 749	4,20
Roumanie (31 octobre 2019 : 1,79 %)				
Obligations d'État				
USD	2 508 000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	2 592	0,30
USD	3 558 000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	3 614	0,42
USD	2 800 000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	3 048	0,36
USD	1 650 000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	1 830	0,22
USD	2 170 000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	2 618	0,31
USD	1 950 000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	2 626	0,31
USD	3 800 000	Romanian Government International Bond 6.750% 07/02/2022	4 080	0,48
Roumanie – Total			20 408	2,40
Fédération de Russie (31 octobre 2019 : 2,16 %)				
Obligations d'État				
USD	1 000 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027	1 125	0,13
USD	1 600 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	1 832	0,22
USD	600 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.500% 04/04/2022	629	0,07
USD	1 400 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	1 596	0,19
USD	1 400 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	1 534	0,18
USD	600 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	728	0,09
USD	1 200 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	1 456	0,17
USD	3 200 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	4 200	0,49
USD	1 200 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	1 576	0,18
USD	800 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	1 090	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,54 %) (suite)			
Fédération de Russie (31 octobre 2019 : 2,16 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	344 250 Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	395	0,05
USD	692 070 Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	794	0,09
USD	1 095 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028	1 877	0,22
Fédération de Russie - Total		18 832	2,21
Arabie saoudite (31 octobre 2019 : 3,29 %)			
Obligations d'État			
USD	700 000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027	733	0,09
USD	600 000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	626	0,07
USD	1 400 000 Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023	1 461	0,17
USD	1 375 000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	1 468	0,17
USD	2 400 000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	2 614	0,31
USD	1 150 000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	1 252	0,15
USD	2 550 000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	2 822	0,33
USD	1 250 000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	1 332	0,16
USD	2 500 000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	2 773	0,32
USD	2 000 000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	2 351	0,28
USD	1 250 000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	1 497	0,18
USD	3 150 000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	3 717	0,44
USD	1 650 000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	2 007	0,23
USD	2 300 000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	2 774	0,32
USD	1 600 000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	2 042	0,24
USD	1 725 000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	2 283	0,27
Total Arabie Saoudite		31 752	3,73
Sénégal (31 octobre 2019 : 0,45 %)			
Obligations d'État			
USD	600 000 Senegal Government International Bond 6.250% 30/07/2024	630	0,08
USD	1 450 000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033	1 474	0,17
USD	1 500 000 Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	1 463	0,17
Sénégal - Total		3 567	0,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Serbie (31 octobre 2019 : 0,33 %)			
Slovaquie (31 octobre 2019 : 0,45 %)			
Obligations d'État			
USD	3 250 000 Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022	3 449	0,40
Slovaquie - Total		3 449	0,40
Afrique du Sud (31 octobre 2019 : 2,20 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Transnet SOC Ltd 4.000% 26/07/2022	396	0,04
Obligations d'État			
USD	1 950 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	1 892	0,22
USD	1 550 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	1 611	0,19
USD	950 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027	964	0,11
USD	2 000 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	1 981	0,23
USD	1 100 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	1 141	0,13
USD	800 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	673	0,08
USD	1 000 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	886	0,10
USD	1 800 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	1 623	0,19
USD	2 800 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	2 524	0,30
USD	650 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022	687	0,08
USD	1 850 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	2 018	0,24
USD	1 500 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	1 585	0,19
USD	814 000 Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041	803	0,10
USD	700 000 Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048	674	0,08
Afrique du Sud - Total		19 458	2,28
Sri Lanka (31 octobre 2019 : 2,50 %)			
Obligations d'État			
USD	400 000 Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/01/2022	271	0,03
USD	1 950 000 Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	1 121	0,13
USD	1 050 000 Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	656	0,08
USD	1 350 000 Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025	750	0,09
USD	2 150 000 Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	1 156	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,54 %) (suite)			
Sri Lanka (31 octobre 2019 : 2,50 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 200 000 Sri Lanka Government International Bond 6.350% 28/06/2024	679	0,08
USD	1 550 000 Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	831	0,10
USD	1 700 000 Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	923	0,11
USD	1 050 000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	596	0,07
USD	2 075 000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	1 153	0,13
USD	1 900 000 Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	1 027	0,12
USD	1 700 000 Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	918	0,11
Sri Lanka – Total		10 081	1,18
Suriname (31 octobre 2019 : 0,10 %)			
Obligations d'État			
USD	800 000 Suriname Government International Bond 9.250% 26/10/2026	414	0,05
Suriname – Total		414	0,05
Tadjikistan (31 octobre 2019 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027	149	0,02
Tadjikistan – Total		149	0,02
Trinité-et-Tobago (31 octobre 2019 : 0,43 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 000 000 Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027	1 028	0,12
USD	900 000 Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9.750% 15/06/2026	1 004	0,12
Obligations d'État			
USD	700 000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.375% 16/01/2024	723	0,08
USD	1 150 000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	1 202	0,14
USD	1 000 000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030	1 011	0,12
Trinité-et-Tobago – Total		4 968	0,58
Tunisie (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	900 000 Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025	757	0,09
Tunisie – Total		757	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Turquie (31 octobre 2019 : 2,45 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 TC Ziraat Bankasi AS 5.125% 03/05/2022	194	0,02
Obligations d'État			
USD	250 000 Hazine Mustesarlighi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024	236	0,03
USD	450 000 Hazine Mustesarlighi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023	439	0,05
USD	600 000 Hazine Mustesarlighi Varlik Kiralama AS 5.800% 21/02/2022	599	0,07
USD	400 000 Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023	378	0,04
USD	500 000 Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025	456	0,05
USD	600 000 Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	533	0,06
USD	1 000 000 Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	902	0,11
USD	1 000 000 Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	731	0,09
USD	200 000 Turkey Government International Bond 5.125% 25/03/2022	199	0,02
USD	650 000 Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	578	0,07
USD	800 000 Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030	698	0,08
USD	800 000 Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	769	0,09
USD	900 000 Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	873	0,10
USD	1 300 000 Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	1 011	0,12
USD	1 052 000 Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	992	0,12
USD	900 000 Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	729	0,09
USD	800 000 Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	748	0,09
USD	700 000 Turkey Government International Bond 6.250% 26/09/2022	703	0,08
USD	700 000 Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024	690	0,08
USD	950 000 Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	926	0,11
USD	1 000 000 Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	863	0,10
USD	500 000 Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040	443	0,05
USD	1 125 000 Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	1 036	0,12
USD	800 000 Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023	817	0,10
USD	250 000 Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038	236	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,54 %) (suite)			
Turquie (31 octobre 2019 : 2,45 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 050 000 Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	1 075	0,13
USD	1 000 000 Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	1 008	0,12
USD	500 000 Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034	513	0,06
USD	375 000 Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	484	0,06
USD	450 000 Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S 8.250% 24/01/2024	455	0,05
USD	200 000 Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 4.250% 18/09/2022	190	0,02
USD	250 000 Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.125% 03/05/2024	238	0,03
Turquie – Total		20 742	2,44
Ukraine (31 octobre 2019 : 1,71 %)			
Obligations d'État			
USD	2 474 000 Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033	2 326	0,27
USD	4 100 000 Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	3 926	0,46
USD	900 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2022	942	0,11
USD	2 050 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023	2 129	0,25
USD	1 550 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024	1 601	0,19
USD	1 975 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	2 019	0,24
USD	1 650 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	1 667	0,20
USD	1 800 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	1 812	0,21
USD	1 200 000 Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2024	1 282	0,15
USD	2 400 000 Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028	2 609	0,31
Ukraine – Total		20 313	2,39
Émirats arabes unis (31 octobre 2019 : 2,75 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	400 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	451	0,05
USD	1 050 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	1 252	0,15
USD	1 800 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	1 906	0,22
USD	300 000 DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024	312	0,04
USD	200 000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049	203	0,02
USD	400 000 DP World Plc 5.625% 25/09/2048	456	0,05
USD	450 000 DP World Plc 6.850% 02/07/2037	564	0,07
USD	600 000 Emirates Development Bank PJSC 3.516% 06/03/2024	637	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Émirats arabes unis (31 octobre 2019 : 2,75 %) (suite)			
Obligations d'État			
USD	1 300 000 Abu Dhabi Government International Bond 0.750% 02/09/2023	1 298	0,15
USD	900 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	884	0,10
USD	1 950 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	2 033	0,24
USD	2 200 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	2 278	0,27
USD	1 950 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	2 067	0,24
USD	1 000 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	910	0,11
USD	1 650 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	1 812	0,21
USD	2 400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	2 664	0,31
USD	1 800 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	2 002	0,24
USD	2 550 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	2 686	0,32
USD	2 355 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	2 795	0,33
USD	1 700 000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	2 087	0,25
USD	400 000 Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043	456	0,05
USD	700 000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	697	0,08
Émirats arabes unis – Total		30 450	3,58
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2026	562	0,07
USD	850 000 Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9.750% 22/01/2025	865	0,10
Royaume-Uni – Total		1 427	0,17
États-Unis (31 octobre 2019 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 DAE Funding LLC 4.500% 01/08/2022	201	0,02
USD	250 000 DAE Funding LLC 5.000% 01/08/2024	251	0,03
États-Unis – Total		452	0,05
Uruguay (31 octobre 2019 : 4,65 %)			
Obligations d'État			
USD	1 900 000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	2 254	0,27
USD	3 489 046 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	4 073	0,48
USD	4 095 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	4 946	0,58

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 98,54 %) (suite)				
Uruguay (31 octobre 2019 : 4,65 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 350 000	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	2 567	0,30
USD	5 875 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	7 773	0,91
USD	9 210 000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	12 284	1,44
USD	2 204 946	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	3 435	0,41
USD	2 000 000	Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	3 091	0,36
Uruguay – Total			40 423	4,75
Ouzbékistan (31 octobre 2019 : 0,00 %)				
Obligations d'État				
USD	400 000	Republic of Uzbekistan Bond 4.750% 20/02/2024	419	0,05
USD	400 000	Republic of Uzbekistan Bond 5.375% 20/02/2029	442	0,05
Ouzbékistan – Total			861	0,10

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Vietnam (31 octobre 2019 : 0,12 %)				
Obligations d'État				
USD	650 000	Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	725	0,09
Vietnam – Total			725	0,09
Zambie (31 octobre 2019 : 0,25 %)				
Obligations d'État				
USD	650 000	Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	283	0,04
USD	800 000	Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	345	0,04
USD	1 250 000	Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	525	0,06
Zambie – Total			1 153	0,14
Total des obligations			840 447	98,69

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme^a (31 octobre 2019 : 0,00 %)							
CHF	34 192 889	USD	37 250 199	37 250 199	03/11/2020	56	0,01
CHF	1 107 290	USD	1 217 512	1 217 512	03/11/2020	(9)	0,00
EUR	128 225 490	USD	150 570 166	150 570 167	03/11/2020	(1 207)	(0,14)
USD	1 082 934	CHF	986 145	1 082 934	03/11/2020	7	0,00
USD	617 551	CHF	566 878	617 550	03/11/2020	(1)	0,00
USD	14 227 100	EUR	12 121 827	14 227 100	03/11/2020	107	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						170	0,02
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 217)	(0,14)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(1 047)	(0,12)
Total des instruments financiers dérivés						(1 047)	(0,12)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	839 400	98,57
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,66 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,66 %)		
USD	38 176 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3 819	0,45
	Trésorerie [†]	62	0,01
	Autres éléments d'actif net	8 308	0,97
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	851 589	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 les Catégories EUR Hedged (Acc) et CHF Hedged (Acc).

[#] Obligation perpétuelle.

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté. [~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	826 711	96,87
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	13 161	1,54
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	575	0,07
Instruments financiers dérivés de gré à gré	170	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	3 819	0,45
Autres actifs	8 929	1,05
Total des actifs circulants	853 365	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 95,43 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 95,43 %)			
Belgique (31 octobre 2019 : 0,41 %)			
Services financiers divers			
EUR	32 863 Gimv NV [^]	1 715	0,35
Belgique – Total		1 715	0,35
Bermudes (31 octobre 2019 : 0,48 %)			
Canada (31 octobre 2019 : 10,64 %)			
Services financiers divers			
CAD	236 274 Alaris Equity Partners Income [^]	2 174	0,44
CAD	1 056 880 Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	31 381	6,40
CAD	398 561 Onex Corp	17 218	3,51
Canada – Total		50 773	10,35
France (31 octobre 2019 : 7,40 %)			
Services financiers divers			
EUR	240 237 Eurazeo SE [^]	10 925	2,23
Services d'investissement			
EUR	147 822 Wendel SE	12 811	2,61
France – Total		23 736	4,84
Allemagne (31 octobre 2019 : 1,68 %)			
Services financiers divers			
EUR	184 237 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA [^]	2 595	0,53
EUR	43 933 Deutsche Beteiligungs AG [^]	1 433	0,29
Allemagne – Total		4 028	0,82
Guernesey (31 octobre 2019 : 2,51 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	185 733 HarbourVest Global Private Equity Ltd	4 131	0,84
EUR	273 523 Princess Private Equity Holding Ltd [^]	3 141	0,64
GBP	279 361 Riverstone Energy Ltd	899	0,18
GBP	870 098 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	3 724	0,76
Guernesey – Total		11 895	2,42
Japon (31 octobre 2019 : 1,33 %)			
Services financiers divers			
JPY	195 059 JAFCO Group Co Ltd [^]	8 770	1,79
Japon – Total		8 770	1,79
Jersey (31 octobre 2019 : 1,29 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	1 927 833 3i Infrastructure Plc	7 353	1,50
Jersey – Total		7 353	1,50
Suède (31 octobre 2019 : 1,42 %)			
Services financiers divers			
SEK	332 311 Bure Equity AB [^]	9 654	1,97
SEK	1 340 957 Ratios AB 'B'	4 893	1,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (31 octobre 2019 : 1,42 % (suite))			
Services d'investissement			
SEK	274 620 VNV Global AB [^]	2 382	0,48
Suède – Total		16 929	3,45
Suisse (31 octobre 2019 : 5,47 %)			
Services financiers divers			
CHF	34 899 Partners Group Holding AG	31 474	6,42
Suisse – Total		31 474	6,42
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 11,81 %)			
Services financiers divers			
GBP	2 397 405 3i Group Plc	29 789	6,07
GBP	704 482 Draper Esprit Plc [^]	5 520	1,13
GBP	1 201 678 Intermediate Capital Group Plc [^]	18 195	3,71
Instruments de placement en actions			
GBP	134 388 ICG Enterprise Trust Plc	1 422	0,29
GBP	113 120 Pantheon International Plc [^]	3 181	0,65
GBP	288 167 Standard Life Private Equity Trust Plc	1 181	0,24
Royaume-Uni – Total		59 288	12,09
États-Unis (31 octobre 2019 : 50,99 %)			
Services financiers divers			
USD	441 617 Apollo Global Management Inc	16 278	3,32
USD	627 343 Blackstone Group Inc 'A' [^]	31 630	6,45
USD	422 510 Carlyle Group Inc [^]	10 529	2,15
USD	163 354 Hamilton Lane Inc 'A'	11 386	2,32
USD	826 854 Hercules Capital Inc [^]	9 261	1,89
USD	928 416 KKR & Co Inc [^]	31 705	6,46
USD	159 906 Safeguard Scientifics Inc	931	0,19
USD	115 150 SuRo Capital Corp [^]	949	0,19
Holdings – opérations diversifiées			
USD	147 602 Gores Holdings IV Inc	1 469	0,30
Services d'investissement			
USD	562 616 Apollo Investment Corp [^]	4 259	0,87
USD	1 619 337 Ares Capital Corp	22 395	4,57
USD	290 128 Bain Capital Specialty Finance Inc	2 658	0,54
USD	330 334 Barings BDC Inc [^]	2 481	0,51
USD	735 425 BlackRock Capital Investment Corp ⁻	1 721	0,35
USD	371 553 BlackRock TCP Capital Corp ^{^/-}	3 437	0,70
USD	112 374 Capital Southwest Corp	1 492	0,30
USD	82 455 Fidus Investment Corp	872	0,18
USD	801 322 FS KKR Capital Corp [^]	11 699	2,38
USD	211 451 Gladstone Capital Corp [^]	1 546	0,31
USD	206 198 Gladstone Investment Corp [^]	1 718	0,35
USD	252 846 Goldman Sachs BDC Inc [^]	3 869	0,79
USD	1 018 568 Golub Capital BDC Inc [^]	12 946	2,64
USD	78 712 Horizon Technology Finance Corp	897	0,18
USD	412 190 Main Street Capital Corp [^]	11 290	2,30
USD	112 378 Monroe Capital Corp	736	0,15
USD	478 075 New Mountain Finance Corp [^]	4 334	0,88
USD	836 686 Oaktree Specialty Lending Corp	3 815	0,78
USD	1 744 512 Owl Rock Capital Corp	19 853	4,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 95,43 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 50,99 %) (suite)			
Services d'investissement (suite)			
USD	229 800 Oxford Square Capital Corp	574	0,12
USD	293 961 PennantPark Floating Rate Capital Ltd	2 293	0,47
USD	453 333 PennantPark Investment Corp	1 319	0,27
USD	1 647 812 Prospect Capital Corp [^]	8 157	1,66
USD	231 609 Solar Capital Ltd	3 664	0,75
USD	75 332 Solar Senior Capital Ltd [^]	936	0,19
USD	144 664 Stellus Capital Investment Corp	1 193	0,24
USD	345 868 TCG BDC Inc	2 843	0,58
USD	231 788 TriplePoint Venture Growth BDC Corp	2 445	0,50
USD	100 559 WhiteHorse Finance Inc	1 007	0,21
Commerce de détail			
USD	465 264 Cannae Holdings Inc [^]	17 205	3,51
États-Unis – Total			54,60
Total des actions			98,63

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous- jacente 000 USD	Plus-value/ (Moins- value) latente 000 USD	% de la valeur liqui- dative
--------	-----------------------	---	--	---------------------------------------

Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,03 %)				
Contrats de différence (31 octobre 2019 : 0,03 %)				
	134 305	Compass Diversified Holdings*	2 322	(191) (0,04)
	114 136	Compass Diversified Holdings**	1 973	(283) (0,06)
	86 405	Compass Diversified Holdings***	1 494	(214) (0,04)
Total des moins-values latentes sur contrats de différence			(688)	(0,14)
Moins-values latentes nettes sur contrats de différence			5 789	(0,14)
Total des instruments financiers dérivés			(688)	(0,14)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements				483 065	98,49
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 5,04 %)					
Organismes de placement collectif OPCVMFonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 5,04 %)					
USD	3 484 547	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	3 485	0,71	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		3 018	0,62
Autres éléments d'actif net		894	0,18
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		490 462	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. 260 000 USD sont détenus par le Compartiment à titre de garantie auprès de JP Morgan Chase Bank concernant les instruments financiers dérivés négociés de gré à gré et CFD.

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

⁻ Investissements dans des parties liées.

^{*} La Contrepartie des CFD est Goldman Sachs.

^{**} La Contrepartie des CFD est JP Morgan Chase & Co.

^{***} La Contrepartie des CFD est 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.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	483 753	98,42
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	3 485	0,71
Autres actifs	4 271	0,87
Total des actifs circulants	491 509	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,41 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,40 %)			
Bermudes (31 octobre 2019 : 5,41 %)			
Détaillants d'habillement			
HKD	78 000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	127	0,24
Pièces et équipements automobiles			
USD	1 390 China Yuchai International Ltd	24	0,05
Boissons			
HKD	74 000 China Foods Ltd [^]	25	0,05
Produits chimiques			
HKD	83 000 Huabao International Holdings Ltd [^]	75	0,14
HKD	202 000 Sinofert Holdings Ltd	18	0,04
Services commerciaux			
HKD	50 000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd [^]	15	0,03
HKD	189 000 Hi Sun Technology China Ltd	21	0,04
HKD	97 980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^]	54	0,10
Ordinateurs			
HKD	76 000 PAX Global Technology Ltd [^]	44	0,08
Distribution et commerce de gros			
HKD	64 000 Digital China Holdings Ltd [^]	47	0,09
Services financiers divers			
HKD	1 560 000 CMBC Capital Holdings Ltd [^]	25	0,05
HKD	229 000 Haitong International Securities Group Ltd [^]	52	0,10
Composants et équipements électriques			
HKD	34 625 Johnson Electric Holdings Ltd [^]	72	0,14
Électricité			
HKD	132 000 CGN New Energy Holdings Co Ltd [^]	17	0,03
Électronique			
HKD	134 000 Hong Kong Finance Investment Holding Group Ltd [^]	2	0,00
Sources alternatives d'énergie			
HKD	396 000 Beijing Energy International Holding Co Ltd [^]	12	0,02
HKD	590 000 Concord New Energy Group Ltd [^]	31	0,06
Ingénierie et construction			
HKD	151 000 NWS Holdings Ltd	132	0,25
Divertissements			
HKD	320 000 AGTech Holdings Ltd [^]	11	0,02
HKD	119 200 SMI Holdings Group Ltd ^{^/f}	20	0,04
Contrôle environnemental			
SGD	83 000 China Everbright Water Ltd [^]	13	0,03
HKD	76 000 China Water Affairs Group Ltd [^]	54	0,10
HKD	44 000 Realord Group Holdings Ltd	25	0,05
Alimentation			
HKD	236 000 First Pacific Co Ltd [^]	73	0,14
Gaz			
HKD	488 000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd [^]	8	0,02
Services de soins de santé			
HKD	428 000 Town Health International Medical Group Ltd ^{^/f}	-	0,00
Accessoires d'ameublement			
HKD	158 000 Skyworth Group Ltd [^]	41	0,08
HKD	15 300 VTech Holdings Ltd [^]	102	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (31 octobre 2019 : 5,41 %) (suite)			
Hôtels			
USD	31 800 Mandarin Oriental International Ltd [^]	58	0,11
HKD	22 000 Regal Hotels International Holdings Ltd [^]	9	0,02
HKD	104 000 Shangri-La Asia Ltd [^]	82	0,15
Internet			
HKD	18 000 DTXS Silk Road Investment Holdings Co Ltd	9	0,01
HKD	2 160 000 HengTen Networks Group Ltd [^]	93	0,18
Fer et acier			
HKD	112 000 China Oriental Group Co Ltd [^]	25	0,05
Pétrole et gaz			
HKD	360 000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd ^{^/f}	-	0,00
HKD	271 800 CITIC Resources Holdings Ltd	11	0,02
Produits pharmaceutiques			
HKD	84 000 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd [^]	68	0,13
HKD	350 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	40	0,08
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	96 000 Sinopec Kantons Holdings Ltd [^]	35	0,07
Investissement et services immobiliers			
HKD	50 000 Chinese Estates Holdings Ltd	25	0,05
HKD	500 000 CSI Properties Ltd [^]	14	0,03
HKD	118 000 Emperor International Holdings Ltd	17	0,03
HKD	556 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	86	0,16
HKD	15 422 HKC Holdings Ltd	8	0,01
HKD	117 923 K Wah International Holdings Ltd [^]	56	0,11
HKD	21 000 Road King Infrastructure Ltd	25	0,05
HKD	200 000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd	19	0,04
HKD	240 000 Skyfame Realty Holdings Ltd	31	0,06
HKD	138 000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd [^]	21	0,04
Commerce de détail			
HKD	34 000 Cafe de Coral Holdings Ltd [^]	70	0,13
HKD	31 000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd [^]	34	0,06
HKD	6 500 Fairwood Holdings Ltd [^]	15	0,03
HKD	122 000 Giordano International Ltd [^]	19	0,04
HKD	33 000 Luk Fook Holdings International Ltd [^]	81	0,15
HKD	146 800 Man Wah Holdings Ltd [^]	203	0,39
HKD	208 000 Pou Sheng International Holdings Ltd [^]	47	0,09
Logiciels			
HKD	1 332 000 China Youzan Ltd	314	0,60
SGD	80 540 Silverlake Axis Ltd [^]	15	0,03
Télécommunications			
HKD	34 000 Smartone Telecommunications Holdings Ltd [^]	18	0,03
Textile			
HKD	42 000 Peace Mark Holdings Ltd [^]	-	0,00
Transport			
HKD	60 500 Kerry Logistics Network Ltd [^]	126	0,24
HKD	478 000 Pacific Basin Shipping Ltd [^]	70	0,13
Bermudes – Total			
		2 884	5,50
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2019 : 0,04 %)			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,40 %) (suite)			
Îles Caimans (31 octobre 2019 : 14,96 %)			
Publicité			
HKD	118 000 Weimob Inc [^]	151	0,29
Détailants d'habillement			
HKD	126 000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd	25	0,05
HKD	74 000 Cosmo Lady China Holdings Co Ltd [^]	10	0,02
HKD	58 000 Crystal International Group Ltd	16	0,03
TWD	10 471 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	44	0,08
HKD	18 500 JNBY Design Ltd [^]	20	0,04
TWD	7 880 Paiho Shih Holdings Corp	8	0,02
HKD	40 500 Stella International Holdings Ltd	41	0,08
HKD	29 500 Texhong Textile Group Ltd [^]	23	0,04
Constructeurs automobiles			
HKD	376 000 Apollo Future Mobility Group Ltd [^]	21	0,04
HKD	104 000 Yadea Group Holdings Ltd [^]	148	0,28
Pièces et équipements automobiles			
HKD	72 000 Minth Group Ltd [^]	298	0,57
HKD	81 000 Nexteer Automotive Group Ltd	67	0,13
HKD	13 000 Prinx Chengshan Cayman Holding Ltd	14	0,02
Boissons			
HKD	70 500 China Huiyuan Juice Group Ltd [^]	-	0,00
Biotechnologie			
HKD	35 000 Asclepis Pharma Inc [^]	13	0,03
HKD	50 000 CStone Pharmaceuticals	73	0,14
HKD	27 000 Essex Bio-technology Ltd	16	0,03
TWD	8 655 Tanvex BioPharma Inc	11	0,02
Matériaux de construction et équipements			
HKD	45 500 Asia Cement China Holdings Corp [^]	41	0,08
TWD	7 000 Global Lighting Technologies Inc	25	0,05
HKD	174 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	381	0,72
Produits chimiques			
HKD	17 850 China Lumena New Materials Corp [^]	-	0,00
USD	941 Daqo New Energy Corp ADR [^]	172	0,33
HKD	124 000 Dongyue Group Ltd [^]	47	0,09
HKD	149 600 Fufeng Group Ltd [^]	47	0,09
Services commerciaux			
USD	2 096 Bright Scholar Education Holdings Ltd ADR	13	0,02
HKD	72 000 CAR Inc [^]	23	0,04
HKD	27 000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd [^]	22	0,04
HKD	35 000 China Beststudy Education Group	13	0,02
HKD	54 000 China Kepei Education Group Ltd	37	0,07
HKD	152 000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [^]	41	0,08
HKD	72 000 China New Higher Education Group Ltd [^]	37	0,07
HKD	46 000 China Xinhua Education Group Ltd	15	0,03
HKD	88 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd [^]	91	0,17
HKD	194 000 Hope Education Group Co Ltd	46	0,09
HKD	48 400 HuiFu Payment Ltd [^]	12	0,02
HKD	80 000 Minsheng Education Group Co Ltd [^]	10	0,02
USD	7 154 OneSmart International Education Group Ltd ADR	30	0,06
HKD	3 600 Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd	11	0,02
HKD	13 000 Scholar Education Group	32	0,06
HKD	198 000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	13	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (31 octobre 2019 : 14,96 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
HKD	111 000 Tianli Education International Holdings Ltd [^]	88	0,17
HKD	60 000 Wisdom Education International Holdings Co Ltd [^]	19	0,04
TWD	40 716 Wisdom Marine Lines Co Ltd [^]	30	0,06
Ordinateurs			
TWD	11 184 Bizlink Holding Inc	86	0,16
HKD	54 000 Camsing International Holding Ltd [^]	6	0,01
HKD	204 000 Chinasoft International Ltd [^]	147	0,28
HKD	66 000 VSTECs Holdings Ltd [^]	41	0,08
Cosmétiques et hygiène			
TWD	5 000 Chilitina Holding Ltd	31	0,06
Distribution et commerce de gros			
HKD	48 000 Inspur International Ltd [^]	12	0,02
HKD	21 500 Mulsanne Group Holding Ltd [^]	13	0,03
Services financiers divers			
USD	5 888 360 DigiTech Inc ADR	68	0,13
HKD	14 900 China Renaissance Holdings Ltd [^]	31	0,06
USD	10 923 FinVolution Group ADR	22	0,04
HKD	1 376 000 Glory Sun Financial Group Ltd [^]	65	0,12
HKD	122 000 National Agricultural Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	130 000 NOVA Group Holdings Ltd [^]	2	0,00
USD	14 038 Qudian Inc ADR	19	0,04
HKD	32 000 Sheng Ye Capital Ltd [^]	22	0,04
HKD	110 000 Value Partners Group Ltd [^]	48	0,09
USD	1 938 Yintech Investment Holdings Ltd ADR	14	0,03
HKD	185 000 Yixin Group Ltd [^]	46	0,09
Composants et équipements électriques			
HKD	49 000 Chaowei Power Holdings Ltd	17	0,03
HKD	43 000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd [^]	32	0,06
Électronique			
TWD	16 625 Casetek Holdings Ltd	50	0,10
TWD	8 982 Concraft Holding Co Ltd	27	0,05
TWD	24 000 General Interface Solution Holding Ltd	95	0,18
HKD	38 000 Q Technology Group Co Ltd [^]	42	0,08
HKD	64 000 Tianneng Power International Ltd [^]	104	0,20
HKD	380 000 Tongda Group Holdings Ltd [^]	21	0,04
TWD	32 000 TPK Holding Co Ltd	56	0,11
HKD	160 000 Truly International Holdings Ltd [^]	18	0,03
HKD	54 000 Wasion Holdings Ltd	13	0,02
Sources alternatives d'énergie			
HKD	63 000 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	27	0,05
HKD	60 000 China Everbright Greentech Ltd [^]	23	0,04
HKD	1 329 000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd	61	0,12
USD	3 431 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	200	0,38
Ingénierie et construction			
HKD	93 000 Wison Engineering Services Co Ltd	9	0,02
Divertissements			
HKD	45 000 CA Cultural Technology Group Ltd [^]	19	0,04
HKD	117 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd [^]	6	0,01
HKD	12 600 IMAX China Holding Inc [^]	21	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,40 %) (suite)			
Îles Caimans (31 octobre 2019 : 14,96 %) (suite)			
Contrôle environnemental			
HKD	252 000 CT Environmental Group Ltd [*]	7	0,01
Alimentation			
HKD	52 000 Ausnutria Dairy Corp Ltd [*]	74	0,14
HKD	186 000 China Modern Dairy Holdings Ltd [*]	25	0,05
HKD	219 000 COFCO Joycome Foods Ltd	71	0,13
HKD	22 000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd [*]	87	0,17
HKD	58 500 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [*]	57	0,11
Gaz			
HKD	93 000 Towngas China Co Ltd	42	0,08
Produits de soins de santé			
HKD	30 000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd [*]	20	0,04
TWD	5 250 Ginko International Co Ltd	23	0,04
HKD	272 000 Lifetech Scientific Corp [*]	69	0,13
TWD	7 701 Pharmally International Holding Co Ltd [*]	14	0,03
Services de soins de santé			
HKD	85 000 China Resources Medical Holdings Co Ltd [*]	50	0,10
Accessoires d'ameublement			
USD	2 537 Huami Corp ADR	30	0,06
HKD	69 333 TCL Electronics Holdings Ltd [*]	47	0,09
Hôtels			
USD	1 246 GreenTree Hospitality Group Ltd ADR [*]	17	0,03
HKD	217 000 Macau Legend Development Ltd [*]	29	0,06
Biens des ménages et construction individuelle			
HKD	49 000 Youyuan International Holdings Ltd [*]	1	0,00
Assurance			
HKD	762 000 Convoy Global Holdings Ltd ^{*/}	7	0,01
USD	4 156 Fanhua Inc ADR	62	0,12
Internet			
USD	8 935 21Vianet Group Inc ADR	205	0,39
HKD	41 800 Maoyan Entertainment [*]	59	0,11
USD	3 155 Sohu.com Ltd ADR [*]	59	0,11
HKD	67 000 SUNeVision Holdings Ltd [*]	59	0,12
HKD	17 000 Tongdao Liepin Group [*]	42	0,08
USD	11 696 Uxin Ltd ADR	11	0,02
Fer et acier			
HKD	87 000 China Metal Recycling Holdings Ltd ^{*/}	-	0,00
HKD	90 000 Tiangong International Co Ltd	30	0,06
Loisirs			
USD	2 719 Niu Technologies ADR [*]	71	0,14
HKD	170 000 Suncity Group Holdings Ltd [*]	17	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	197 000 Lonking Holdings Ltd [*]	52	0,10
HKD	105 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd [*]	58	0,11
HKD	49 000 VPower Group International Holdings Ltd	18	0,03
Exploitation minière			
HKD	100 000 China Metal Resources Utilization Ltd	3	0,00
HKD	151 600 China Zhongwang Holdings Ltd [*]	31	0,06
HKD	321 000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [*]	30	0,06
Productions diverses			
HKD	38 000 TK Group Holdings Ltd	11	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (31 octobre 2019 : 14,96 %) (suite)			
Services pétroliers et gaziers			
HKD	68 188 CIMC Enric Holdings Ltd [*]	32	0,06
Produits pharmaceutiques			
USD	2 352 111 Inc ADR	16	0,03
HKD	28 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd [*]	17	0,03
HKD	45 000 Consun Pharmaceutical Group Ltd [*]	18	0,03
HKD	501 120 Hua Han Health Industry Holdings Ltd ^{*/}	14	0,03
HKD	34 000 IVD Medical Holding Ltd	10	0,02
HKD	22 500 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd [*]	13	0,02
TWD	29 574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	26	0,05
HKD	65 000 United Laboratories International Holdings Ltd [*]	56	0,11
Gazoducs/Oléoducs			
HKD	31 000 China Tian Lun Gas Holdings Ltd [*]	26	0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	24 000 Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd [*]	16	0,03
HKD	27 000 C&D International Investment Group Ltd [*]	44	0,08
HKD	88 000 Central China Real Estate Ltd	47	0,09
HKD	128 000 China Merchants Land Ltd [*]	18	0,03
HKD	166 000 China SCE Group Holdings Ltd	71	0,14
HKD	47 000 China Vast Industrial Urban Development Co Ltd	19	0,04
HKD	35 000 Colour Life Services Group Co Ltd [*]	17	0,03
HKD	124 000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	22	0,04
HKD	23 000 DaFa Properties Group Ltd	20	0,04
HKD	76 000 Dexin China Holdings Co Ltd [*]	30	0,06
HKD	45 300 E-House China Enterprise Holdings Ltd	46	0,09
HKD	60 000 Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	103	0,20
HKD	154 500 Fantasia Holdings Group Co Ltd [*]	29	0,06
HKD	115 021 Far East Consortium International Ltd [*]	34	0,07
HKD	85 200 Greenland Hong Kong Holdings Ltd [*]	28	0,05
HKD	105 000 Guorui Properties Ltd [*]	11	0,02
HKD	140 000 Jiayuan International Group Ltd	60	0,11
HKD	47 000 Jingrui Holdings Ltd	13	0,02
HKD	30 000 JY Grandmark Holdings Ltd	12	0,02
HKD	5 000 Kaisa Prosperity Holdings Ltd	14	0,03
HKD	94 000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd [*]	30	0,06
HKD	16 000 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd [*]	44	0,08
HKD	102 000 Redco Properties Group Ltd	45	0,09
HKD	94 000 Redsun Properties Group Ltd	34	0,06
HKD	59 000 Ronshine China Holdings Ltd	40	0,08
HKD	350 000 Shui On Land Ltd	46	0,09
HKD	47 000 Times Neighborhood Holdings Ltd	48	0,09
HKD	33 000 Xinji Shaxi Group Co Ltd [*]	10	0,02
HKD	42 000 Yincheng International Holding Co Ltd	13	0,02
Commerce de détail			
HKD	81 000 361 Degrees International Ltd	10	0,02
HKD	331 000 China Dongxiang Group Co Ltd [*]	41	0,08
HKD	76 500 China Harmony Auto Holding Ltd [*]	30	0,06
HKD	45 000 China Lilang Ltd [*]	29	0,06
HKD	40 000 China Meidong Auto Holdings Ltd [*]	163	0,31
HKD	127 500 China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd ^{*/}	18	0,03
TWD	9 073 Gourmet Master Co Ltd	33	0,06
HKD	68 000 Grand Baoxin Auto Group Ltd [*]	8	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,40 %) (suite)			
Îles Caimans (31 octobre 2019 : 14,96 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
HKD	32 000 Jiumaoyu International Holdings Ltd [^]	71	0,14
HKD	42 500 Lifestyle China Group Ltd	6	0,01
HKD	42 500 Lifestyle International Holdings Ltd [^]	33	0,06
HKD	111 152 Sa Sa International Holdings Ltd [^]	16	0,03
HKD	82 000 Shirble Department Store Holdings China Ltd	5	0,01
HKD	37 000 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd [^]	63	0,12
HKD	129 000 Xtep International Holdings Ltd [^]	43	0,08
Semiconducteurs			
TWD	6 000 Alchip Technologies Ltd	102	0,19
TWD	7 000 Parade Technologies Ltd	267	0,51
TWD	5 000 ShunSin Technology Holding Ltd	16	0,03
Logiciels			
USD	3 104 Bitauto Holdings Ltd ADR	49	0,09
HKD	28 000 Homeland Interactive Technology Ltd	18	0,04
HKD	41 200 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	21	0,04
HKD	89 000 IGG Inc [^]	96	0,18
HKD	115 000 Leyou Technologies Holdings Ltd [^]	49	0,09
HKD	43 000 Mobvista Inc [^]	18	0,04
HKD	20 500 NetDragon Websoft Holdings Ltd [^]	44	0,09
USD	5 353 Outoutiao Inc ADR	12	0,02
Télécommunications			
HKD	158 608 Comba Telecom Systems Holdings Ltd [^]	51	0,10
HKD	335 000 FIH Mobile Ltd [^]	36	0,07
HKD	69 760 HKBN Ltd [^]	120	0,23
HKD	126 000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd [^]	19	0,04
HKD	193 500 Meitu Inc	34	0,06
Textile			
HKD	89 000 Pacific Textiles Holdings Ltd [^]	51	0,10
HKD	82 448 Xingda International Holdings Ltd	21	0,04
Transport			
HKD	81 000 China Logistics Property Holdings Co Ltd [^]	42	0,08
HKD	129 000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	199	0,38
Îles Caimans – Total			
		8 323	15,87
Hong Kong (31 octobre 2019 : 3,78 %)			
Détaillants d'habillement			
HKD	60 200 Fuguiniao Co Ltd 'H' [^]	-	0,00
HKD	86 000 HOSA International Ltd [^]	-	0,00
Banques			
HKD	41 411 Dah Sing Banking Group Ltd [^]	35	0,06
HKD	13 994 Dah Sing Financial Holdings Ltd [^]	35	0,07
Boissons			
HKD	72 000 Vitasoy International Holdings Ltd [^]	291	0,56
Produits chimiques			
HKD	134 000 Silver Grant International Holdings Group Ltd [^]	16	0,03
Charbon			
HKD	196 000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	46	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (31 octobre 2019 : 3,78 %) (suite)			
Services financiers divers			
HKD	93 000 BOCOM International Holdings Co Ltd	13	0,03
HKD	102 500 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	71	0,14
HKD	289 200 Guotai Junan International Holdings Ltd [^]	37	0,07
HKD	163 200 Shoucheng Holdings Ltd [^]	59	0,11
HKD	45 000 Sun Hung Kai & Co Ltd	17	0,03
Composants et équipements électriques			
HKD	436 000 Anxin-China Holdings Ltd [^]	-	0,00
HKD	215 600 China Fiber Optic Network System Group Ltd [^]	-	0,00
Ingénierie et construction			
HKD	250 000 Hsin Chong Group Holdings Ltd [^]	-	0,00
Alimentation			
HKD	30 000 Nissin Foods Co Ltd	28	0,05
Produits forestiers et papier			
HKD	515 000 Superb Summit International Group Ltd [^]	-	0,00
Services de soins de santé			
HKD	69 000 China Animal Healthcare Ltd [^]	-	0,00
Hôtels			
HKD	40 500 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd [^]	29	0,06
HKD	66 000 Melco International Development Ltd [^]	107	0,20
Internet			
HKD	51 000 Hong Kong Television Network Ltd [^]	76	0,15
Services d'investissement			
HKD	125 250 Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd [^]	16	0,03
Loisirs			
HKD	212 000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd [^]	27	0,05
Médias			
HKD	33 300 Television Broadcasts Ltd	27	0,05
Exploitation minière			
HKD	232 000 MMG Ltd [^]	55	0,10
HKD	135 500 Real Gold Mining Ltd [^]	-	0,00
Conteneurs et emballages			
HKD	50 000 CPMC Holdings Ltd	22	0,04
Produits pharmaceutiques			
HKD	27 000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [^]	28	0,05
Investissement et services immobiliers			
HKD	167 000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd [^]	97	0,18
HKD	434 000 China South City Holdings Ltd [^]	44	0,08
HKD	74 000 GR Properties Ltd	11	0,02
HKD	85 000 Hang Lung Group Ltd	188	0,36
HKD	62 000 Hysan Development Co Ltd	197	0,38
HKD	14 100 Lai Sun Development Co Ltd [^]	12	0,02
HKD	194 000 Poly Property Group Co Ltd	56	0,11
HKD	125 750 Shun Tak Holdings Ltd [^]	37	0,07
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	202 000 Champion REIT (REIT)	98	0,19
HKD	58 000 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	18	0,03
HKD	133 000 Prosperity REIT (REIT) [^]	38	0,07
HKD	83 000 RREEF China Commercial Trust (REIT) [^]	-	0,00
HKD	105 000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	45	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,40 %) (suite)			
Hong Kong (31 octobre 2019 : 3,78 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
HKD	160 000 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)	73	0,14
Télécommunications			
HKD	160 000 CITIC Telecom International Holdings Ltd*	51	0,10
Hong Kong – Total		2 000	3,81
Indonésie (31 octobre 2019 : 3,32 %)			
Agriculture			
IDR	44 600 Astra Agro Lestari Tbk PT	33	0,06
IDR	452 900 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	33	0,06
IDR	305 200 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	21	0,04
IDR	323 200 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	18	0,04
Pièces et équipements automobiles			
IDR	154 000 Selamat Sempurna Tbk PT	15	0,03
Banques			
IDR	187 200 Bank BTPN Syariah Tbk PT	47	0,09
IDR	262 300 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	20	0,04
IDR	314 500 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	13	0,02
IDR	393 300 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	37	0,07
Matériaux de construction et équipements			
IDR	889 600 Waskita Beton Precast Tbk PT	9	0,02
Charbon			
IDR	320 900 Bukit Asam Tbk PT	43	0,08
IDR	34 800 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	19	0,03
IDR	4 034 900 Trada Alam Minera Tbk PT*	9	0,02
Services commerciaux			
IDR	728 700 Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT	3	0,01
Distribution et commerce de gros			
IDR	179 200 AKR Corporindo Tbk PT	33	0,06
Services financiers divers			
IDR	491 500 Pacific Strategic Financial Tbk PT	30	0,06
IDR	171 300 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingénierie et construction			
IDR	202 100 Jasa Marga Persero Tbk PT	49	0,09
IDR	315 517 PP Persero Tbk PT	20	0,04
IDR	472 000 Waskita Karya Persero Tbk PT	24	0,05
IDR	323 578 Wijaya Karya Persero Tbk PT	27	0,05
Contrôle environnemental			
IDR	12 757 000 Hanson International Tbk PT*	28	0,05
Alimentation			
IDR	4 736 400 Inti Agri Resources Tbk PT*	11	0,02
Produits forestiers et papier			
IDR	101 100 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	42	0,08
Hôtels			
IDR	260 600 Nusantara Properti International Tbk PT	9	0,02
Assurance			
IDR	1 213 300 Panin Financial Tbk PT	16	0,03
Médias			
IDR	109 100 Link Net Tbk PT	16	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (31 octobre 2019 : 3,32 %) (suite)			
Médias (suite)			
IDR	414 500 Media Nusantara Citra Tbk PT	23	0,04
IDR	540 100 Surya Citra Media Tbk PT	55	0,11
Exploitation minière			
IDR	835 562 Aneka Tambang Tbk	60	0,11
Pétrole et gaz			
IDR	744 735 Medco Energi Internasional Tbk PT	19	0,04
IDR	886 700 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
Produits pharmaceutiques			
IDR	598 300 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	33	0,06
Investissement et services immobiliers			
IDR	714 700 Bumi Serpong Damai Tbk PT	44	0,08
IDR	1 014 300 Ciputra Development Tbk PT	57	0,11
IDR	3 311 930 Lippo Karawaci Tbk PT	31	0,06
IDR	1 747 200 Pakuwon Jati Tbk PT	49	0,09
IDR	937 000 Puradelta Lestari Tbk PT	15	0,03
IDR	5 106 100 Rimo International Lestari Tbk PT*	13	0,03
IDR	934 300 Sitara Propertindo Tbk PT	3	0,01
IDR	982 800 Summarecon Agung Tbk PT	44	0,08
Commerce de détail			
IDR	229 500 Bintang Oto Global Tbk PT	21	0,04
IDR	141 300 Erajaya Swasembada Tbk PT	17	0,03
IDR	230 200 Matahari Department Store Tbk PT	16	0,03
IDR	836 200 Mitra Adiperkasa Tbk PT	37	0,07
IDR	275 400 Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	11	0,02
Télécommunications			
IDR	125 700 Indosat Tbk PT	17	0,03
IDR	216 300 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	949 300 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	98	0,19
Transport			
IDR	2 714 000 Berlian Laju Tanker Tbk PT	9	0,02
Indonésie – Total		1 297	2,47
Jersey (31 octobre 2019 : 0,08 %)			
Matériaux de construction et équipements			
HKD	218 000 West China Cement Ltd*	32	0,06
Jersey – Total		32	0,06
Malaisie (31 octobre 2019 : 4,32 %)			
Agriculture			
MYR	13 851 British American Tobacco Malaysia Bhd	34	0,07
MYR	152 400 FGV Holdings Bhd	39	0,07
MYR	132 800 Leong Hup International Bhd	21	0,04
Compagnies aériennes			
MYR	139 600 AirAsia Group Bhd	19	0,04
Constructeurs automobiles			
MYR	77 700 DRB-Hicom Bhd	36	0,07
MYR	30 500 UMW Holdings Bhd	16	0,03
Banques			
MYR	99 500 Alliance Bank Malaysia Bhd	52	0,10
MYR	49 900 BIMB Holdings Bhd	38	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,40 %) (suite)			
Malaisie (31 octobre 2019 : 4,32 %) (suite)			
Produits chimiques			
MYR	42 800 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	21	0,04
MYR	22 600 Scientex BHD	65	0,12
Services commerciaux			
MYR	67 600 MMC Corp Bhd	12	0,02
MYR	134 890 Serba Dinamik Holdings Bhd	49	0,10
Ordinateurs			
MYR	55 039 Globetronics Technology BHD	38	0,08
MYR	53 200 Pentamaster Corp Bhd	64	0,12
Services financiers divers			
MYR	7 950 AEON Credit Service M Bhd	18	0,03
MYR	59 800 Bursa Malaysia Bhd	116	0,22
MYR	162 700 Malaysia Building Society Bhd	19	0,04
Électricité			
MYR	140 700 Malakoff Corp Bhd	31	0,06
Ingénierie et construction			
MYR	124 100 Ekovest BHD	14	0,03
MYR	56 500 Frontken Corp Bhd	48	0,09
MYR	186 300 Malaysian Resources Corp Bhd	17	0,03
MYR	35 103 Sunway Construction Group Bhd	15	0,03
Divertissements			
MYR	71 952 Berjaya Sports Toto Bhd	33	0,06
MYR	67 636 Magnum Bhd	32	0,06
Alimentation			
MYR	28 100 Guan Chong Bhd	19	0,04
Services de soins de santé			
MYR	214 500 KPJ Healthcare Bhd	44	0,08
Holdings – opérations diversifiées			
MYR	263 500 IJM Corp Bhd	85	0,16
MYR	7 900 Malaysian Pacific Industries Bhd	42	0,08
MYR	23 700 Mega First Corp BHD	39	0,08
Assurance			
MYR	22 100 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	23	0,04
Internet			
MYR	226 300 My EG Services Bhd	75	0,14
Machines diverses			
MYR	15 400 ViTrox Corp Bhd	53	0,10
Productions diverses			
MYR	40 900 ATA IMS Bhd	21	0,04
MYR	59 400 Cahya Mata Sarawak Bhd	15	0,03
MYR	72 900 SKP Resources Bhd	31	0,06
MYR	134 075 VS Industry Bhd	75	0,14
Services pétroliers et gaziers			
MYR	715 400 Sapura Energy Bhd	17	0,03
MYR	306 300 Velesto Energy Bhd	9	0,02
Investissement et services immobiliers			
MYR	85 200 Eco World Development Group Bhd	8	0,02
MYR	127 800 IOI Properties Group Bhd	26	0,05
MYR	116 902 Mah Sing Group Bhd	26	0,05
MYR	49 731 Matrix Concepts Holdings Bhd	19	0,04
MYR	251 600 Sime Darby Property Bhd	33	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (31 octobre 2019 : 4,32 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
MYR	151 600 SP Setia Bhd Group	25	0,05
MYR	134 500 UEM Sunrise Bhd	12	0,02
Sociétés d'investissement immobilier			
MYR	117 500 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	59	0,11
MYR	160 600 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	65	0,12
MYR	71 200 Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	24	0,05
MYR	162 300 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	56	0,11
MYR	54 900 YTL Hospitality REIT (REIT)	9	0,02
Commerce de détail			
MYR	62 100 Aeon Co M Bhd	10	0,02
MYR	81 940 Bermaz Auto Bhd	23	0,04
MYR	30 500 Padini Holdings Bhd	15	0,03
Semiconducteurs			
MYR	250 556 Inari Amertron Bhd	153	0,29
Télécommunications			
MYR	34 000 TIME dotCom Bhd	105	0,20
Transport			
MYR	58 200 Yinson Holdings BHD	64	0,12
Malaisie – Total		2 127	4,06
Îles Marshall (31 octobre 2019 : 0,19 %)			
Transport			
USD	9 530 Atlas Corp [^]	82	0,16
Îles Marshall – Total		82	0,16
Île Maurice (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Agriculture			
SGD	616 800 Golden Agri-Resources Ltd [^]	64	0,12
Île Maurice – Total		64	0,12
République Populaire de Chine (31 octobre 2019 : 1,70 %)			
Compagnies aériennes			
HKD	15 000 Shandong Airlines Co Ltd 'B'	11	0,02
Détailants d'habillement			
HKD	18 900 Luthai Textile Co Ltd 'B'	10	0,02
Constructeurs automobiles			
HKD	16 000 CIMC Vehicles Group Co Ltd 'H'	15	0,03
HKD	66 000 Qingling Motors Co Ltd 'H'	12	0,02
Biotechnologie			
HKD	4 000 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H' [^]	25	0,05
Matériaux de construction et équipements			
HKD	35 800 China Fangda Group Co Ltd 'B'	15	0,03
USD	30 300 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	16	0,03
Produits chimiques			
HKD	184 000 China BlueChemical Ltd 'H'	26	0,05
USD	42 100 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	18	0,03
Services commerciaux			
HKD	44 000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	21	0,04
Services financiers divers			
USD	33 500 Shanghai Greencourt Investment Group Co Ltd 'B'	9	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,40 %) (suite)			
République Populaire de Chine (31 octobre 2019 : 1,70 %) (suite)			
Composants et équipements électriques			
HKD	68 000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	19	0,04
Électricité			
HKD	241 000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	35	0,07
Sources alternatives d'énergie			
HKD	118 000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	33	0,06
Ingénierie et construction			
HKD	81 000 China Machinery Engineering Corp 'H'	16	0,03
HKD	13 000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	55	0,10
HKD	40 500 Hebei Construction Group Corp Ltd 'H'	135	0,26
Contrôle environnemental			
HKD	17 400 Dongjiang Environmental Co Ltd 'H'	12	0,03
HKD	37 000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	17	0,03
Gaz			
HKD	165 000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	38	0,07
Produits de soins de santé			
HKD	7 250 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	30	0,06
HKD	2 800 Shanghai Kindly Medical Instruments Co Ltd 'H'	16	0,03
Accessoires d'ameublement			
HKD	47 100 Konka Group Co Ltd 'B'	13	0,03
Hôtels			
USD	20 600 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	15	0,03
HKD	124 000 Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd 'H'	17	0,03
Machines diverses			
HKD	27 900 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	33	0,06
USD	26 088 Kama Co Ltd 'B'	10	0,02
USD	27 900 Shang Gong Group Co Ltd 'B'	10	0,02
USD	38 700 Shanghai Diesel Engine Co Ltd 'B'	16	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	21 200 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	23	0,04
Exploitation minière			
USD	23 400 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd 'B'	20	0,04
Produits pharmaceutiques			
HKD	25 000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'H'	12	0,02
USD	45 900 Shanghai Haixin Group Co 'B'	15	0,03
HKD	52 000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	30	0,06
HKD	25 800 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	32	0,06
Investissement et services immobiliers			
HKD	154 750 Beijing Capital Land Ltd 'H'	26	0,05
HKD	74 000 Beijing North Star Co Ltd 'H'	15	0,03
HKD	3 200 Sichuan Languang Justbon Services Group Co Ltd 'H'	15	0,03
Semiconducteurs			
HKD	26 000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	39	0,07
Logiciels			
USD	31 500 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	15	0,03
Textile			
HKD	50 000 Weiqiao Textile Co 'H'	11	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (31 octobre 2019 : 1,70 %) (suite)			
Transport			
USD	15 300 Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd 'B'	11	0,02
République populaire de Chine – Total			
		962	1,84
Philippines (31 octobre 2019 : 1,32 %)			
Compagnies aériennes			
PHP	21 370 Cebu Air Inc	17	0,03
Banques			
PHP	20 990 Security Bank Corp	42	0,08
Charbon			
PHP	103 400 Semirara Mining & Power Corp	23	0,04
Électricité			
PHP	84 200 First Gen Corp	50	0,10
Ingénierie et construction			
PHP	370 000 DMCI Holdings Inc	34	0,07
Divertissements			
PHP	372 652 Bloomerry Resorts Corp	54	0,10
Alimentation			
PHP	218 900 D&L Industries Inc	28	0,05
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	366 900 Alliance Global Group Inc	60	0,11
Pétrole et gaz			
PHP	241 300 Petron Corp	15	0,03
PHP	32 500 Pilipinas Shell Petroleum Corp	11	0,02
Investissement et services immobiliers			
PHP	70 700 DoubleDragon Properties Corp	21	0,04
PHP	1 005 000 Filinvest Land Inc	20	0,04
PHP	294 600 Vista Land & Lifescapes Inc	20	0,04
Commerce de détail			
PHP	126 700 AllHome Corp	17	0,03
PHP	167 100 Cosco Capital Inc	18	0,04
PHP	142 700 Wilcon Depot Inc	42	0,08
Eau			
PHP	105 500 Manila Water Co Inc	31	0,06
		503	0,96
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 21,60 %)			
Publicité			
KRW	1 349 Echo Marketing Inc	28	0,06
KRW	822 Innocean Worldwide Inc	43	0,08
Aérospatiale et défense			
KRW	3 351 Hanwha Aerospace Co Ltd	74	0,14
KRW	2 559 Hanwha Systems Co Ltd	24	0,04
KRW	1 024 LIG Nex1 Co Ltd	25	0,05
Agriculture			
KRW	174 Easy Bio Inc	12	0,02
KRW	3 382 Harim Holdings Co Ltd	19	0,04
KRW	635 Mezzion Pharma Co Ltd	99	0,19
Compagnies aériennes			
KRW	12 482 Asiana Airlines Inc	39	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,40 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 21,60 %) (suite)			
Compagnies aériennes (suite)			
KRW	1 114 Jejuair Co Ltd	13	0,03
KRW	1 467 Jin Air Co Ltd	11	0,02
Détailants d'habillement			
KRW	2 638 COWELL FASHION Co Ltd	13	0,02
KRW	645 F&F Co Ltd	52	0,10
KRW	1 412 Handsome Co Ltd	35	0,07
KRW	1 805 Hansae Co Ltd	28	0,05
KRW	1 805 Hwaseung Enterprise Co Ltd	20	0,04
KRW	2 031 Youngone Corp	51	0,10
KRW	545 Youngone Holdings Co Ltd	17	0,03
Pièces et équipements automobiles			
KRW	1 621 Hyundai Wia Corp	60	0,11
KRW	8 001 Kumho Tire Co Inc	25	0,05
KRW	3 260 Mando Corp	102	0,19
KRW	3 394 Nexen Tire Corp	16	0,03
KRW	912 S&T Motiv Co Ltd	41	0,08
KRW	669 Sebang Global Battery Co Ltd	16	0,03
KRW	1 487 SL Corp	19	0,04
Boissons			
KRW	3 095 Hite Jinro Co Ltd	91	0,17
KRW	333 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	25	0,05
KRW	4 653 Naturecell Co Ltd	38	0,07
Biotechnologie			
KRW	2 581 ABLBio Inc	57	0,11
KRW	1 417 Amicogen Inc	38	0,07
KRW	3 564 CrystalGenomics Inc	46	0,09
KRW	637 Eutitex Co Ltd	18	0,03
KRW	3 708 GeneOne Life Science Inc	92	0,18
KRW	1 493 Genexine Inc	148	0,28
KRW	581 Green Cross Cell Corp	19	0,04
KRW	2 101 Green Cross Holdings Corp	42	0,08
KRW	2 326 Helixmith Co Ltd	38	0,07
KRW	643 Hugel Inc	119	0,23
KRW	2 360 iNTRON Biotechnology Inc	28	0,05
KRW	1 473 LegoChem Biosciences Inc	69	0,13
KRW	435 Medy-Tox Inc	71	0,14
KRW	5 359 Pharmicell Co Ltd	83	0,16
Matériaux de construction et équipements			
KRW	4 962 Eugene Corp	18	0,04
KRW	194 Hanil Cement Co Ltd	14	0,03
KRW	1 420 IS Dongseo Co Ltd	48	0,09
KRW	567 Kyung Dong Navien Co Ltd	27	0,05
KRW	5 264 Namsun Aluminum Co Ltd	18	0,03
KRW	12 095 Tongyang Inc	12	0,02
Produits chimiques			
KRW	1 808 Ecopro Co Ltd	68	0,13
KRW	5 224 Foosung Co Ltd	41	0,08
KRW	879 Hansol Chemical Co Ltd	109	0,21
KRW	3 275 HDC Holdings Co Ltd	29	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 21,60 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
KRW	1 856 Huchems Fine Chemical Corp	37	0,07
KRW	189 Hyosung Chemical Corp	21	0,04
KRW	454 KCC Corp	61	0,12
KRW	1 767 Kolon Industries Inc	55	0,10
KRW	316 Korea Petrochemical Ind Co Ltd	54	0,10
KRW	566 LG Hausys Ltd	33	0,06
KRW	1 701 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	73	0,14
KRW	2 407 Namhae Chemical Corp	17	0,03
KRW	1 415 PI Advanced Materials Co Ltd	36	0,07
KRW	323 Samyang Corp	14	0,03
KRW	361 Samyang Holdings Corp	20	0,04
KRW	737 SK Chemicals Co Ltd	225	0,43
KRW	1 464 Songwon Industrial Co Ltd	18	0,03
KRW	376 Soulbrain Co Ltd	72	0,14
KRW	446 Soulbrain Holdings Co Ltd	17	0,03
KRW	26 Taekwang Industrial Co Ltd	16	0,03
KRW	483 Unid Co Ltd	18	0,03
Services commerciaux			
KRW	680 Cuckoo Homesys Co Ltd	23	0,04
KRW	6 006 Daea TI Co Ltd	30	0,06
KRW	1 Daewoo Songdo Development Co Ltd*	-	0,00
KRW	477 Green Cross LabCell Corp	20	0,04
KRW	744 MegaStudyEdu Co Ltd	23	0,04
KRW	1 908 NICE Holdings Co Ltd	30	0,06
KRW	3 409 NICE Information Service Co Ltd	58	0,11
Ordinateurs			
KRW	511 Hyundai Autoever Corp	29	0,06
KRW	1 246 NHN KCP Corp	74	0,14
KRW	5 443 Posco ICT Co Ltd	32	0,06
KRW	2 568 Sangsangin Co Ltd	13	0,02
KRW	2 935 STCUBE	22	0,04
Cosmétiques et hygiène			
KRW	750 Cosmax Inc	69	0,13
KRW	704 Kolmar BNH Co Ltd	32	0,06
KRW	1 384 Kolmar Korea Co Ltd	54	0,10
KRW	666 Kolmar Korea Holdings Co Ltd	14	0,03
Distribution et commerce de gros			
KRW	730 Halla Holdings Corp	20	0,04
KRW	3 128 HS Industries Co Ltd	20	0,04
KRW	3 019 Hyundai Bioscience Co Ltd	29	0,05
KRW	1 887 LF Corp	24	0,05
KRW	3 047 LG International Corp	42	0,08
KRW	13 793 SK Networks Co Ltd	55	0,10
Services financiers divers			
KRW	2 829 Daishin Securities Co Ltd	33	0,06
KRW	1 797 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	16	0,03
KRW	1 331 Daou Data Corp	13	0,03
KRW	2 453 Daou Technology Inc	40	0,08
KRW	16 534 DGB Financial Group Inc	90	0,17
KRW	10 086 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	15	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,40 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 21,60 %) (suite)			
Services financiers diversifiés (suite)			
KRW	12 038 JB Financial Group Co Ltd	54	0,10
KRW	1 175 KIWOOM Securities Co Ltd	107	0,21
KRW	4 428 Meritz Financial Group Inc	37	0,07
KRW	388 Shinyoung Securities Co Ltd	16	0,03
KRW	35 842 Woori Investment Bank Co Ltd	16	0,03
KRW	9 209 Yuanta Securities Korea Co Ltd	22	0,04
Composants et équipements électriques			
KRW	911 Ecopro BM Co Ltd	100	0,19
KRW	1 598 L&F Co Ltd	55	0,11
KRW	1 724 LS Corp	79	0,15
Électronique			
KRW	2 219 BH Co Ltd	40	0,08
KRW	1 988 Daeduck Co Ltd	11	0,02
KRW	5 729 Feelux Co Ltd	15	0,03
KRW	2 262 Iijin Materials Co Ltd	85	0,16
KRW	1 020 Koh Young Technology Inc	71	0,13
KRW	529 Korea Electric Terminal Co Ltd	21	0,04
KRW	969 LEENO Industrial Inc	104	0,20
KRW	1 201 Mcnex Co Ltd	35	0,07
KRW	1 942 WiSoL Co Ltd	25	0,05
Sources alternatives d'énergie			
KRW	628 CS Wind Corp	55	0,11
KRW	1 862 OCI Co Ltd	102	0,19
Ingénierie et construction			
KRW	18 058 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	48	0,09
KRW	4 141 Dongwon Development Co Ltd	15	0,03
KRW	1 454 KEPCO Engineering & Construction Co Inc	20	0,04
KRW	2 286 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	55	0,10
KRW	1 792 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	16	0,03
Divertissements			
KRW	1 954 CJ CGV Co Ltd	35	0,07
KRW	2 396 JYP Entertainment Corp	65	0,12
KRW	1 859 SM Entertainment Co Ltd	47	0,09
KRW	944 YG Entertainment Inc	32	0,06
Contrôle environnemental			
KRW	1 944 Koentec Co Ltd	14	0,03
Alimentation			
KRW	492 Bingrae Co Ltd	24	0,05
KRW	2 075 Daesang Corp	44	0,08
KRW	2 920 Dongsuh Cos Inc	75	0,14
KRW	117 Dongwon F&B Co Ltd	17	0,03
KRW	115 Dongwon Industries Co Ltd	20	0,04
KRW	172 Lotte Confectionery Co Ltd	15	0,03
KRW	42 Lotte Food Co Ltd	11	0,02
KRW	348 Maeil Dairies Co Ltd	20	0,04
KRW	148 Nong Shim Holdings Co Ltd	9	0,02
KRW	298 NongShim Co Ltd	76	0,14
KRW	2 061 Orion Holdings Corp	23	0,04
KRW	1 380 Pulmuone Co Ltd	19	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 21,60 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
KRW	280 Samyang Foods Co Ltd	24	0,05
Produits forestiers et papier			
KRW	1 688 Hansol Paper Co Ltd	20	0,04
KRW	9 151 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd	39	0,07
Gaz			
KRW	263 Korea District Heating Corp	8	0,01
KRW	1 096 SK Discovery Co Ltd	61	0,12
KRW	266 SK Gas Ltd	25	0,05
Produits de soins de santé			
KRW	1 308 Boditech Med Inc	37	0,07
KRW	10 082 CMG Pharmaceutical Co Ltd	40	0,08
KRW	675 Dentium Co Ltd	22	0,04
KRW	1 331 L&C Bio Co Ltd	50	0,10
KRW	2 485 NKMax Co Ltd	28	0,05
KRW	995 Osstem Implant Co Ltd	34	0,07
KRW	7 343 Telcon RF Pharmaceutical Inc	39	0,07
KRW	717 Value Added Technology Co Ltd	13	0,02
KRW	787 Vieworks Co Ltd	20	0,04
Services de soins de santé			
KRW	3 778 Chabiotech Co Ltd	56	0,11
KRW	1 424 Medipost Co Ltd	37	0,07
KRW	6 334 SillaJen Inc [*]	61	0,11
Accessoires d'ameublement			
KRW	139 Cuckoo Holdings Co Ltd	11	0,02
KRW	1 035 Hanssem Co Ltd	86	0,16
KRW	899 LOTTE Himart Co Ltd	24	0,05
KRW	682 Winix Inc	12	0,02
KRW	864 Zinus Inc	67	0,13
Hôtels			
KRW	3 069 Grand Korea Leisure Co Ltd	32	0,06
KRW	4 377 Paradise Co Ltd	49	0,09
Biens des ménages et construction individuelle			
KRW	898 Aekyung Industrial Co Ltd	17	0,03
KRW	1 947 Lock&Lock Co Ltd	18	0,04
Assurance			
KRW	31 364 Hanwha Life Insurance Co Ltd	42	0,08
KRW	7 939 Korean Reinsurance Co	52	0,10
KRW	4 730 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	58	0,11
KRW	5 752 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd	19	0,04
KRW	4 009 Tongyang Life Insurance Co Ltd	11	0,02
Internet			
KRW	783 AfreecaTV Co Ltd	41	0,08
KRW	598 Ahnlab Inc	33	0,06
KRW	636 Cafe24 Corp	31	0,06
KRW	906 DoubleUGames Co Ltd	49	0,09
KRW	4 080 Hyundai Hy Communications & Network Co Ltd	11	0,02
KRW	1 556 Kginicis Co Ltd	26	0,05
KRW	897 NHN Corp	55	0,11
KRW	1 624 Webzen Inc	46	0,09
KRW	927 Wemade Co Ltd	32	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,40 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 21,60 %) (suite)			
Services d'investissement			
KRW	2 430 Hankook Technology Group Co Ltd	32	0,06
KRW	1 728 TY Holdings Co Ltd	31	0,06
Fer et acier			
KRW	5 688 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	30	0,06
KRW	549 KISWIRE Ltd	7	0,01
KRW	1 282 Seah Besteel Corp	11	0,02
Loisirs			
KRW	4 927 Ananti Inc	36	0,07
KRW	925 Hana Tour Service Inc	31	0,06
KRW	2 894 Lotte Tour Development Co Ltd	37	0,07
Machines diverses			
KRW	816 DIO Corp	21	0,04
KRW	537 Doosan Co Ltd	22	0,04
KRW	2 575 Hyundai Elevator Co Ltd	85	0,17
KRW	1 823 SFA Engineering Corp	58	0,11
KRW	2 012 Toptec Co Ltd	27	0,05
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	2 207 Doosan Fuel Cell Co Ltd	81	0,15
KRW	16 925 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	205	0,39
KRW	13 293 Doosan Infracore Co Ltd	97	0,19
KRW	1 160 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	25	0,05
KRW	1 719 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	23	0,04
KRW	1 508 LS Electric Co Ltd	66	0,13
Transport maritime			
KRW	2 232 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	55	0,10
Médias			
KRW	2 319 Daekyo Co Ltd	8	0,02
KRW	416 Jcontentree Corp	9	0,02
KRW	2 109 KT Skylife Co Ltd	18	0,03
KRW	2 163 LG HelloVision Co Ltd	7	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
KRW	9 062 Aprogen KIC Inc	14	0,03
KRW	617 Iljin Diamond Co Ltd	26	0,05
Exploitation minière			
KRW	1 136 Doosan Solus Co Ltd	32	0,06
KRW	1 739 Poongsan Corp	38	0,08
KRW	41 Young Poong Corp	17	0,03
Productions diverses			
KRW	3 230 GemVax & Kael Co Ltd	61	0,12
KRW	257 Hyosung Advanced Materials Corp	30	0,06
KRW	4 545 Hyundai Rotem Co Ltd	60	0,11
KRW	466 SK Materials Co Ltd	91	0,17
KRW	1 993 SKC Co Ltd	129	0,25
Équipement de bureau			
KRW	4 243 Hyundai Greenfood Co Ltd	27	0,05
Pétrole et gaz			
KRW	64 Hankook Shell Oil Co Ltd	14	0,03
Conteneurs et emballages			
KRW	498 Dongwon Systems Corp	10	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 21,60 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
KRW	910 Youlchon Chemical Co Ltd	12	0,02
Produits pharmaceutiques			
KRW	586 Anterogen Co Ltd	23	0,04
KRW	2 606 Binex Co Ltd	56	0,11
KRW	1 808 Boryung Pharmaceutical Co Ltd	22	0,04
KRW	3 130 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	64	0,12
KRW	590 Cellivery Therapeutics Inc	107	0,21
KRW	634 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	85	0,16
KRW	281 Chongkundang Holdings Corp	24	0,05
KRW	1 107 Daewon Pharmaceutical Co Ltd	17	0,03
KRW	2 349 Daewoong Co Ltd	49	0,09
KRW	458 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	37	0,07
KRW	334 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	31	0,06
KRW	505 Dong-A ST Co Ltd	37	0,07
KRW	2 402 DongKook Pharmaceutical Co Ltd	51	0,10
KRW	1 750 Dongsung Pharmaceutical Co Ltd	17	0,03
KRW	633 Enzychem Lifesciences Corp	52	0,10
KRW	1 847 Eone Diagnostics Genome Center Co Ltd	21	0,04
KRW	567 Green Cross Corp	150	0,29
KRW	2 108 G-treeBNT Co Ltd	51	0,10
KRW	3 271 Hanall Biopharma Co Ltd	80	0,15
KRW	876 Handok Inc	23	0,04
KRW	3 879 HLB Life Science CO LTD	90	0,17
KRW	548 Huons Co Ltd	27	0,05
KRW	450 Huons Global Co Ltd	11	0,02
KRW	918 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	14	0,03
KRW	1 254 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	79	0,15
KRW	373 Jeil Pharmaceutical Co Ltd	21	0,04
KRW	3 227 JW Holdings Corp	15	0,03
KRW	1 194 JW Pharmaceutical Corp	32	0,06
KRW	3 915 Komipharm International Co Ltd	43	0,08
KRW	877 Korea United Pharm Inc	37	0,07
KRW	3 188 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	26	0,05
KRW	1 078 MedPacto Inc	101	0,19
KRW	1 960 Oscotec Inc	71	0,14
KRW	459 PHARMA RESEARCH PRODUCTS Co Ltd	24	0,05
KRW	16 740 RNL BIO Co Ltd*	-	0,00
KRW	1 326 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	62	0,12
KRW	834 Samjin Pharmaceutical Co Ltd	19	0,04
KRW	809 ST Pharm Co Ltd	43	0,08
KRW	549 Suheung Co Ltd	24	0,05
KRW	2 621 Theragen Etex Co Ltd	23	0,04
KRW	8 516 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	53	0,10
Investissement et services immobiliers			
KRW	3 955 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	69	0,13
KRW	13 938 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	22	0,04
KRW	2 644 Seobu T&D	14	0,03
KRW	754 SK D&D Co Ltd	27	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,40 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 21,60 %) (suite)			
Commerce de détail			
KRW	2 815 BGF Co Ltd	10	0,02
KRW	317 GS Home Shopping Inc	39	0,07
KRW	1 356 Hyundai Department Store Co Ltd	71	0,14
KRW	586 Hyundai Home Shopping Network Corp	36	0,07
KRW	266 Shinsegae International Inc	33	0,06
KRW	236 SPC Samlip Co Ltd	13	0,02
Semiconducteurs			
KRW	1 088 Advanced Process Systems Corp	20	0,04
KRW	388 Chunbo Co Ltd	51	0,10
KRW	3 437 Daeduck Electronics Co Ltd	30	0,06
KRW	3 438 DB HiTek Co Ltd	97	0,19
KRW	3 250 Dongjin Semichem Co Ltd	78	0,15
KRW	1 083 Duk San Neolux Co Ltd	28	0,05
KRW	830 Eo Technics Co Ltd	64	0,12
KRW	2 205 Hanmi Semiconductor Co Ltd	21	0,04
KRW	614 Innox Advanced Materials Co Ltd	24	0,05
KRW	636 ITM Semiconductor Co Ltd	26	0,05
KRW	1 752 NEPES Corp	44	0,08
KRW	806 Samwha Capacitor Co Ltd	36	0,07
KRW	3 766 Seoul Semiconductor Co Ltd	58	0,11
KRW	7 939 SFA Semicon Co Ltd	34	0,06
KRW	1 149 Silicon Works Co Ltd	46	0,09
KRW	1 426 TES Co Ltd	31	0,06
KRW	463 Tokai Carbon Korea Co Ltd	38	0,07
KRW	3 154 Wonik Holdings Co Ltd	11	0,02
KRW	2 844 WONIK IPS Co Ltd	80	0,15
KRW	5 266 Yuyang DNU Co Ltd ¹	5	0,01
Logiciels			
KRW	892 Com2uSCorp	88	0,17
KRW	479 Lotte Data Communication Co	14	0,02
Télécommunications			
KRW	723 HFR Inc	16	0,03
KRW	960 Hyosung Corp	63	0,12
KRW	740 OptoElectronics Solutions Co Ltd	29	0,06
KRW	3 737 Partron Co Ltd	32	0,06
KRW	1 418 RFHIC Corp	43	0,08
KRW	1 233 Seojin System Co Ltd	38	0,07
KRW	680 Ubiquoss Holdings Inc	15	0,03
Textile			
KRW	261 Hyosung TNC Co Ltd	33	0,06
KRW	1 281 LEMON Co Ltd	14	0,03
Transport			
KRW	480 AK Holdings Inc	7	0,01
KRW	739 Hanjin Transportation Co Ltd	31	0,06
KRW	22 977 HMM Co Ltd	182	0,35
KRW	12 418 Korea Line Corp	17	0,03
République de Corée du Sud – Total		12 354	23,56

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (31 octobre 2019 : 9,11 %)			
Agriculture			
SGD	35 800 Bumitama Agri Ltd	11	0,02
SGD	54 900 First Resources Ltd ⁴	49	0,09
SGD	40 100 Japfa Ltd	19	0,04
Produits chimiques			
HKD	37 000 China XLX Fertiliser Ltd	11	0,02
Services commerciaux			
USD	501 000 Hutchison Port Holdings Trust ⁴	73	0,14
SGD	95 100 Sembcorp Industries Ltd	110	0,21
SGD	26 300 SIA Engineering Co Ltd ⁴	31	0,06
Cosmétiques et hygiène			
SGD	32 900 Best World International Ltd ^{4/7}	17	0,03
Distribution et commerce de gros			
SGD	25 000 China Aviation Oil Singapore Corp Ltd	17	0,03
Électricité			
SGD	361 324 Keppel Infrastructure Trust	144	0,28
Ingénierie et construction			
SGD	65 100 SATS Ltd ⁴	142	0,27
Contrôle environnemental			
SGD	87 800 SIIC Environment Holdings Ltd ⁴	11	0,02
HKD	67 000 Sound Global Ltd ⁴	1	0,00
Services de soins de santé			
SGD	83 788 Raffles Medical Group Ltd ⁴	47	0,09
Transport maritime			
SGD	105 300 COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd ⁴	14	0,03
Médias			
SGD	150 300 Singapore Press Holdings Ltd ⁴	109	0,21
Services pétroliers et gaziers			
SGD	729 764 Sembcorp Marine Ltd	64	0,12
Investissement et services immobiliers			
SGD	79 800 Ascendas India Trust	76	0,15
SGD	38 100 Chip Eng Seng Corp Ltd ⁴	12	0,02
SGD	28 500 GuocoLand Ltd	31	0,06
SGD	29 700 OUE Ltd ⁴	24	0,05
SGD	80 200 Oxley Holdings Ltd ⁴	12	0,02
SGD	40 750 Wing Tai Holdings Ltd	53	0,10
SGD	55 500 Yanlord Land Group Ltd	43	0,08
SGD	138 500 Yoma Strategic Holdings Ltd ⁴	26	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	45 700 AIMS APAC REIT (REIT)	39	0,07
SGD	96 320 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT) ⁴	42	0,08
SGD	180 843 Ascott Residence Trust (REIT)	110	0,21
SGD	74 598 CapitaLand Retail China Trust (REIT)	64	0,12
SGD	79 500 CDL Hospitality Trusts (REIT)	58	0,11
EUR	128 400 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	68	0,13
USD	39 700 Eagle Hospitality Trust (REIT) ⁴	5	0,01
SGD	210 886 ESR-REIT (REIT)	54	0,10
SGD	75 777 Far East Hospitality Trust (REIT)	31	0,06
SGD	57 091 First Real Estate Investment Trust (REIT)	17	0,03
HKD	142 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	118	0,23
SGD	114 349 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	177	0,34

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,40 %) (suite)			
Singapour (31 octobre 2019 : 9,11 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
SGD	77 300 Frasers Hospitality Trust (REIT) [^]	23	0,04
SGD	230 349 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	207	0,39
SGD	126 091 Keppel DC REIT (REIT)	268	0,51
USD	76 800 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	54	0,10
SGD	163 700 Keppel REIT (REIT)	119	0,23
SGD	75 900 Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	34	0,07
SGD	185 700 Lippo Malls Indonesia Retail Trust (REIT) [^]	12	0,02
USD	138 611 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	99	0,19
SGD	148 800 Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	331	0,63
SGD	227 200 Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT)	145	0,28
SGD	207 916 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	49	0,09
SGD	37 500 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	111	0,21
USD	47 600 Prime US REIT (REIT)	35	0,07
SGD	76 227 Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	19	0,04
SGD	52 100 Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	29	0,06
SGD	87 161 Soilbuild Business Space REIT (REIT)	29	0,06
SGD	90 600 SPH REIT (REIT)	49	0,09
SGD	137 000 Starhill Global REIT (REIT)	42	0,08
Commerce de détail			
SGD	65 700 Sheng Siong Group Ltd	80	0,15
Télécommunications			
SGD	301 700 NetLink NBN Trust	212	0,41
SGD	60 400 StarHub Ltd [^]	52	0,10
Transport			
SGD	209 100 ComfortDelGro Corp Ltd	207	0,39
SGD	137 400 Singapore Post Ltd	67	0,13
Singapour - Total			
		4 203	8,02
Taiwan (31 octobre 2019 : 27,16 %)			
Agriculture			
TWD	53 533 Great Wall Enterprise Co Ltd	84	0,16
Compagnies aériennes			
TWD	251 000 China Airlines Ltd	77	0,15
Détaillants d'habillement			
TWD	64 452 Lealea Enterprise Co Ltd [^]	30	0,06
TWD	18 768 Makalot Industrial Co Ltd	124	0,24
TWD	5 000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	18	0,03
TWD	51 000 Roo Hsing Co Ltd	21	0,04
Constructeurs automobiles			
TWD	20 600 China Motor Corp	32	0,06
TWD	47 575 Sanyang Motor Co Ltd	37	0,07
TWD	51 854 Yulon Motor Co Ltd	65	0,13
Pièces et équipements automobiles			
TWD	6 149 Cub Elecparts Inc	34	0,06
TWD	9 000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd	15	0,03
TWD	4 000 Global PMX Co Ltd	24	0,05
TWD	19 388 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	60	0,11
TWD	50 402 Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	55	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2019 : 27,16 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
TWD	39 000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	56	0,11
TWD	33 300 Tong Yang Industry Co Ltd	44	0,08
Banques			
TWD	45 025 Bank of Kaohsiung Co Ltd	16	0,03
TWD	206 899 Far Eastern International Bank	75	0,15
TWD	74 000 King's Town Bank Co Ltd	100	0,19
TWD	98 983 O-Bank Co Ltd	22	0,04
TWD	249 739 Taichung Commercial Bank Co Ltd	95	0,18
TWD	148 904 Union Bank Of Taiwan	52	0,10
Boissons			
TWD	11 000 Grape King Bio Ltd	64	0,12
TWD	47 680 Taiwan TEA Corp	27	0,05
Biotechnologie			
TWD	26 000 Oneness Biotech Co Ltd [^]	266	0,51
TWD	18 000 TaiMed Biologics Inc	56	0,10
Matériaux de construction et équipements			
TWD	36 000 Chia Hsin Cement Corp	20	0,04
TWD	82 763 Goldsun Building Materials Co Ltd	76	0,14
TWD	109 992 Taiwan Glass Industry Corp	48	0,09
TWD	12 156 Xxentria Technology Materials Corp	24	0,05
Produits chimiques			
TWD	35 294 China General Plastics Corp [^]	27	0,05
TWD	102 669 China Man-Made Fiber Corp	30	0,06
TWD	318 450 China Petrochemical Development Corp	95	0,18
TWD	14 000 China Steel Chemical Corp	45	0,09
TWD	81 099 Eternal Materials Co Ltd	95	0,18
TWD	43 597 Everlight Chemical Industrial Corp	25	0,05
TWD	80 000 Grand Pacific Petrochemical	64	0,12
TWD	62 881 International CSRC Investment Holdings Co	43	0,08
TWD	5 000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	25	0,05
TWD	26 369 Nantex Industry Co Ltd	71	0,13
TWD	56 000 Oriental Union Chemical Corp	32	0,06
TWD	7 200 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	25	0,05
TWD	76 000 Taiwan Fertilizer Co Ltd	136	0,26
TWD	45 100 Taiwan Styrene Monomer [^]	25	0,05
TWD	50 000 TSRC Corp	35	0,07
TWD	64 168 UPC Technology Corp	29	0,05
TWD	65 661 USI Corp	41	0,08
Services commerciaux			
TWD	15 000 Lung Yen Life Service Corp	28	0,05
TWD	6 649 Sporton International Inc	53	0,10
TWD	23 630 Taiwan Secom Co Ltd	72	0,14
TWD	25 573 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	33	0,06
Ordinateurs			
TWD	9 000 Adlink Technology Inc	21	0,04
TWD	68 317 AmTRAN Technology Co Ltd	24	0,05
TWD	27 000 Asia Vital Components Co Ltd [^]	64	0,12
TWD	4 000 ASROCK Inc	23	0,04
TWD	9 000 Aten International Co Ltd	26	0,05
TWD	7 000 AURAS Technology Co Ltd	54	0,10
TWD	2 000 Chief Telecom Inc	26	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,40 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2019 : 27,16 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
TWD	37 000 Clevo Co	37	0,07
TWD	102 267 CMC Magnetics Corp	28	0,05
TWD	6 138 Ennoconn Corp	48	0,09
TWD	25 402 Firich Enterprises Co Ltd	23	0,04
TWD	11 859 Flytech Technology Co Ltd	25	0,05
TWD	38 000 Getac Technology Corp	62	0,12
TWD	49 000 Gigabyte Technology Co Ltd	123	0,23
TWD	9 914 IEL Integration Corp	15	0,03
TWD	7 120 Innodisk Corp	37	0,07
TWD	78 467 Mitac Holdings Corp	77	0,15
TWD	40 000 Pan-International Industrial Corp	24	0,05
TWD	35 000 Primax Electronics Ltd	54	0,10
TWD	153 000 Qisda Corp	100	0,19
TWD	19 000 Quanta Storage Inc	24	0,05
TWD	65 720 Ritek Corp	24	0,05
TWD	14 000 Systex Corp	40	0,08
Distribution et commerce de gros			
TWD	4 700 Aurora Corp	14	0,03
TWD	38 000 Brighton-Best International Taiwan Inc	34	0,06
TWD	14 000 Test Rite International Co Ltd	12	0,02
TWD	14 000 Wah Lee Industrial Corp	31	0,06
Services financiers divers			
TWD	151 160 Capital Securities Corp	58	0,11
TWD	63 000 China Bills Finance Corp	32	0,06
TWD	17 000 Hotai Finance Co Ltd	47	0,09
TWD	188 592 IBF Financial Holdings Co Ltd	77	0,15
TWD	151 570 Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	56	0,11
TWD	81 903 President Securities Corp	42	0,08
TWD	12 440 Yulon Finance Corp	42	0,08
Composants et équipements électriques			
TWD	36 000 AcBel Polytech Inc	33	0,06
TWD	37 000 Darwin Precisions Corp	14	0,03
TWD	6 000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	29	0,06
TWD	19 000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	39	0,07
TWD	6 128 Voltronic Power Technology Corp	210	0,40
TWD	258 000 Walsin Lihwa Corp	160	0,31
Électronique			
TWD	4 000 Advanced Ceramic X Corp	50	0,10
TWD	12 899 Advanced Wireless Semiconductor Co	44	0,08
TWD	42 686 Career Technology MFG. Co Ltd	43	0,08
TWD	3 000 Chaun-Choung Technology Corp	24	0,05
TWD	35 000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	50	0,10
TWD	21 782 Chilisun Electronics Corp	80	0,15
TWD	36 000 Chin-Poon Industrial Co Ltd [^]	38	0,07
TWD	34 772 Chroma ATE Inc [^]	165	0,31
TWD	98 000 Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	149	0,28
TWD	36 800 Coretronic Corp	44	0,08
TWD	17 000 Darfon Electronics Corp	24	0,05
TWD	6 000 Egis Technology Inc	33	0,06
TWD	31 476 FLEXium Interconnect Inc	128	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2019 : 27,16 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	33 000 Gold Circuit Electronics Ltd	51	0,10
TWD	29 566 Hannstar Board Corp	41	0,08
TWD	244 715 HannStar Display Corp [^]	78	0,15
TWD	12 772 Holy Stone Enterprise Co Ltd	45	0,09
TWD	20 881 ITEQ Corp [^]	88	0,17
TWD	25 000 Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	60	0,11
TWD	17 000 Lite-On Semiconductor Corp	25	0,05
TWD	6 599 Lotes Co Ltd	101	0,19
TWD	3 119 Machvision Inc	31	0,06
TWD	17 693 Merry Electronics Co Ltd	87	0,17
TWD	23 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	93	0,18
TWD	23 500 Pan Jit International Inc	30	0,06
TWD	12 000 Pixart Imaging Inc	71	0,14
TWD	43 000 Radiant Opto-Electronics Corp	169	0,32
TWD	13 000 SDI Corp	27	0,05
TWD	16 600 Simplo Technology Co Ltd	185	0,35
TWD	21 306 Sinbon Electronics Co Ltd	143	0,27
TWD	34 000 Supreme Electronics Co Ltd [^]	36	0,07
TWD	25 000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	82	0,16
TWD	23 000 Taiwan Union Technology Corp	76	0,14
TWD	13 000 Test Research Inc	25	0,05
TWD	7 000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	27	0,05
TWD	15 586 Topco Scientific Co Ltd	62	0,12
TWD	41 000 Tripod Technology Corp	163	0,31
TWD	28 472 TXC Corp	77	0,15
TWD	116 000 Unimicron Technology Corp [^]	277	0,53
TWD	53 220 Unitech Printed Circuit Board Corp	39	0,07
TWD	33 655 WT Microelectronics Co Ltd	43	0,08
Sources alternatives d'énergie			
TWD	221 379 United Renewable Energy Co Ltd	117	0,22
Ingénierie et construction			
TWD	125 000 BES Engineering Corp [^]	32	0,06
TWD	32 650 Continental Holdings Corp	28	0,05
TWD	54 000 CTCI Corp [^]	73	0,14
TWD	7 000 Marketech International Corp	25	0,05
TWD	40 000 Taiwan Cogeneration Corp	53	0,10
TWD	14 400 United Integrated Services Co Ltd	100	0,19
Contrôle environnemental			
TWD	8 800 CHC Resources Corp	14	0,03
TWD	8 000 Cleanaway Co Ltd	44	0,09
TWD	3 000 ECOVE Environment Corp	22	0,04
TWD	6 000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	44	0,08
Alimentation			
TWD	15 000 Charoen Pokphand Enterprise	36	0,07
TWD	71 259 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	100	0,19
TWD	16 000 Namchow Holdings Co Ltd	24	0,04
TWD	19 000 Taisun Enterprise Co Ltd	14	0,03
TWD	3 000 Tiet Union Corp	13	0,02
TWD	27 000 Wei Chuan Foods Corp [^]	19	0,04
Produits forestiers et papier			
TWD	38 781 Chung Hwa Pulp Corp [^]	13	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,40 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2019 : 27,16 %) (suite)			
Produits forestiers et papier (suite)			
TWD	63 895 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	36	0,07
TWD	112 411 YFY Inc	76	0,15
Produits de soins de santé			
TWD	4 000 Nan Liu Enterprise Co Ltd	32	0,06
TWD	9 008 Newmax Technology Co Ltd	12	0,02
TWD	16 000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [†]	-	0,00
TWD	5 000 St Shine Optical Co Ltd	45	0,09
TWD	5 000 TaiDoc Technology Corp	41	0,08
Constructeurs de logements			
TWD	64 510 Radium Life Tech Co Ltd	24	0,05
Accessoires d'ameublement			
TWD	83 000 E Ink Holdings Inc	111	0,21
Hôtels			
TWD	5 336 Formosa International Hotels Corp	24	0,05
Biens des ménages et construction individuelle			
TWD	78 000 Taiwan Kolin Co Ltd [†]	-	0,00
Assurance			
TWD	32 585 Mercuries & Associates Holding Ltd	24	0,05
TWD	113 770 Mercuries Life Insurance Co Ltd	34	0,06
TWD	16 000 Shinkong Insurance Co Ltd	20	0,04
Internet			
TWD	2 000 Addcn Technology Co Ltd	15	0,03
TWD	5 000 King Slide Works Co Ltd	50	0,09
TWD	9 282 PChome Online Inc	31	0,06
Services d'investissement			
TWD	54 300 Cathay Real Estate Development Co Ltd	36	0,07
Fer et acier			
TWD	13 000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	59	0,11
TWD	26 803 China Metal Products	31	0,06
TWD	75 000 Chung Hung Steel Corp	26	0,05
TWD	41 000 Feng Hsin Steel Co Ltd	82	0,16
TWD	65 000 Tung Ho Steel Enterprise Corp	68	0,13
Loisirs			
TWD	9 000 Fusheng Precision Co Ltd	57	0,11
TWD	9 000 Johnson Health Tech Co Ltd	21	0,04
TWD	6 350 KMC Kuei Meng International Inc	46	0,09
TWD	20 000 Merida Industry Co Ltd	194	0,37
TWD	3 150 Power Wind Health Industry Inc	17	0,03
TWD	12 000 Rexon Industrial Corp Ltd	33	0,06
Machines diverses			
TWD	27 080 Rechi Precision Co Ltd	18	0,03
TWD	9 250 Syncmold Enterprise Corp	28	0,05
TWD	171 000 Teco Electric and Machinery Co Ltd [†]	179	0,34
TWD	11 000 Yungtay Engineering Co Ltd	24	0,05
Transport maritime			
TWD	24 739 CSBC Corp Taiwan	21	0,04
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	24 000 Hsin Kuang Steel Co Ltd	26	0,05
TWD	9 000 San Shing Fastech Corp [†]	15	0,03
TWD	16 148 Shin Zu Shing Co Ltd	80	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2019 : 27,16 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel (suite)			
TWD	101 626 TA Chen Stainless Pipe [†]	78	0,15
TWD	28 357 YC INOX Co Ltd	23	0,04
TWD	99 108 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	35	0,07
Exploitation minière			
TWD	73 750 Ton Yi Industrial Corp	26	0,05
Productions diverses			
TWD	21 000 Asia Optical Co Inc	47	0,09
TWD	26 000 Elite Material Co Ltd [†]	136	0,26
TWD	7 792 Genius Electronic Optical Co Ltd [†]	153	0,29
Équipement de bureau			
TWD	113 000 Kinpo Electronics [†]	41	0,08
Conteneurs et emballages			
TWD	67 000 Cheng Loong Corp	80	0,15
TWD	23 618 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	48	0,09
Produits pharmaceutiques			
TWD	29 327 Center Laboratories Inc	65	0,12
TWD	9 000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	25	0,05
TWD	11 909 OBI Pharma Inc	46	0,09
TWD	9 078 PharmaEngine Inc	17	0,03
TWD	17 094 PharmaEssentia Corp	48	0,09
TWD	22 438 ScinoPharm Taiwan Ltd	22	0,04
TWD	9 038 TCI Co Ltd	72	0,14
TWD	20 155 TTY Biopharm Co Ltd	54	0,10
TWD	15 850 YungShin Global Holding Corp	24	0,05
Investissement et services immobiliers			
TWD	17 262 Chong Hong Construction Co Ltd	48	0,09
TWD	23 000 Farglory Land Development Co Ltd	35	0,07
TWD	24 270 Huaku Development Co Ltd	73	0,14
TWD	43 872 Hung Sheng Construction Ltd	26	0,05
TWD	30 000 Kindom Development Co Ltd	37	0,07
TWD	99 476 Prince Housing & Development Corp	37	0,07
TWD	19 400 Run Long Construction Co Ltd	43	0,08
TWD	35 359 Shining Building Business Co Ltd	13	0,03
TWD	23 102 Sinyi Realty Inc	23	0,04
Commerce de détail			
TWD	12 135 Chicony Power Technology Co Ltd	28	0,05
TWD	92 000 Far Eastern Department Stores Ltd	76	0,14
TWD	3 000 momo.com Inc	72	0,14
TWD	5 263 Poya International Co Ltd	113	0,22
TWD	31 000 Ruentex Industries Ltd	72	0,14
Semiconducteurs			
TWD	20 241 A-DATA Technology Co Ltd	39	0,07
TWD	38 330 Ardentec Corp	45	0,09
TWD	2 000 ASPEED Technology Inc	96	0,18
TWD	10 000 Chang Wah Technology Co Ltd	16	0,03
TWD	63 000 Chipbond Technology Corp	138	0,26
TWD	54 297 ChipMOS Technologies Inc	53	0,10
TWD	2 000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	47	0,09
TWD	28 340 Elan Microelectronics Corp [†]	134	0,26
TWD	27 330 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc	40	0,08
TWD	6 000 eMemory Technology Inc	120	0,23

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,40 %) (suite)			
Taiwan (31 octobre 2019 : 27,16 %) (suite)			
Semiconducteurs (suite)			
TWD	9 000 Episcil-Precision Inc	19	0,04
TWD	102 000 Epistar Corp	119	0,23
TWD	38 000 Everlight Electronics Co Ltd	50	0,09
TWD	22 663 Faraday Technology Corp	33	0,06
TWD	13 000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	16	0,03
TWD	8 000 Formosa Sumco Technology Corp	32	0,06
TWD	6 350 Foxsemicon Integrated Technology Inc	38	0,07
TWD	9 000 Global Unichip Corp	81	0,15
TWD	28 253 Greatek Electronics Inc	49	0,09
TWD	19 000 Holtek Semiconductor Inc	47	0,09
TWD	7 000 Jentech Precision Industrial Co Ltd	73	0,14
TWD	107 086 King Yuan Electronics Co Ltd	112	0,21
TWD	8 500 LandMark Optoelectronics Corp	79	0,15
TWD	177 000 Macronix International	198	0,38
TWD	10 000 Nuvoton Technology Corp	14	0,03
TWD	34 726 Sigurd Microelectronics Corp [^]	46	0,09
TWD	47 000 Sino-American Silicon Products Inc	164	0,31
TWD	10 000 Sitronix Technology Corp	44	0,08
TWD	21 000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	33	0,06
TWD	19 000 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	84	0,16
TWD	18 000 Transcend Information Inc	40	0,08
TWD	20 000 Via Technologies Inc	26	0,05
TWD	15 837 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	45	0,09
TWD	45 395 Wafer Works Corp	50	0,10
TWD	15 000 XinTec Inc	63	0,12
Logiciels			
TWD	6 000 International Games System Co Ltd	158	0,30
TWD	6 295 Soft-World International Corp	18	0,04
Télécommunications			
TWD	13 363 Arcadyan Technology Corp	47	0,09
TWD	180 356 Asia Pacific Telecom Co Ltd	59	0,11
TWD	65 000 HTC Corp	65	0,12
TWD	5 000 RichWave Technology Corp	41	0,08
TWD	21 000 Sercomm Corp	54	0,10
TWD	26 734 Wistron NeWeb Corp	71	0,14
Textile			
TWD	114 942 Shinkong Synthetic Fibers Corp	46	0,09
TWD	101 601 Tainan Spinning Co Ltd [^]	44	0,08
TWD	24 000 Taiwan Paiho Ltd [^]	59	0,11
Transport			
TWD	47 000 Evergreen International Storage & Transport Corp	24	0,05
TWD	26 930 Sincere Navigation Corp	13	0,02
TWD	43 000 U-Ming Marine Transport Corp	44	0,08
TWD	60 000 Wan Hai Lines Ltd	55	0,11
TWD	109 713 Yang Ming Marine Transport Corp	44	0,08
Taiwan – Total		15 027	28,66
Thaïlande (31 octobre 2019 : 6,41 %)			
Publicité			
THB	198 100 Plan B Media Pcl NVDR [^]	34	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (31 octobre 2019 : 6,41 %) (suite)			
Compagnies aériennes			
THB	260 800 Asia Aviation PCL NVDR [^]	12	0,02
THB	75 893 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	12	0,02
THB	86 880 Thai Airways International PCL NVDR [^]	8	0,02
Banques			
THB	22 600 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	29	0,05
THB	29 000 Thanachart Capital PCL NVDR [^]	25	0,05
Matériaux de construction et équipements			
THB	369 620 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	27	0,05
THB	68 500 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	34	0,06
THB	538 200 TPI Polene PCL NVDR [^]	24	0,05
Produits chimiques			
THB	74 700 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^]	22	0,04
THB	24 100 Vinythai PCL NVDR [^]	18	0,04
Charbon			
THB	406 200 Banpu PCL NVDR	85	0,16
Services commerciaux			
THB	19 700 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR [^]	13	0,03
THB	33 400 JMT Network Services PCL NVDR	37	0,07
Distribution et commerce de gros			
THB	90 700 STP & I PCL NVDR	9	0,02
Services financiers divers			
THB	7 400 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	31	0,06
THB	184 479 Ratchthani Leasing PCL NVDR [^]	20	0,04
Électricité			
THB	389 427 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	25	0,05
THB	234 900 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	32	0,06
THB	116 800 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	16	0,03
Électronique			
THB	54 700 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	79	0,15
THB	74 100 KCE Electronics PCL NVDR [^]	93	0,18
Sources alternatives d'énergie			
THB	57 800 BCPG PCL NVDR [^]	21	0,04
THB	233 500 CK Power PCL NVDR [^]	31	0,06
THB	51 000 SPCG PCL NVDR [^]	32	0,06
THB	1 527 150 Super Energy Corp PCL NVDR [^]	41	0,08
Ingénierie et construction			
THB	116 794 CH Kamchang PCL NVDR [^]	56	0,11
THB	98 073 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	32	0,06
Divertissements			
THB	60 802 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	25	0,05
Alimentation			
THB	50 900 GFPT PCL NVDR [^]	19	0,04
THB	156 402 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	11	0,02
THB	49 300 Taokaenoi Food & Marketing PCL NVDR [^] 'R [^]	18	0,03
THB	44 111 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	48	0,09
Services de soins de santé			
THB	127 600 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	57	0,11
THB	499 726 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	40	0,08
THB	49 800 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	29	0,05
Constructeurs de logements			
THB	230 800 AP Thailand PCL NVDR [^]	46	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,40 %) (suite)			
Thaïlande (31 octobre 2019 : 6,41 %) (suite)			
Constructeurs de logements (suite)			
THB	795 279 Quality Houses PCL NVDR [^]	53	0,10
THB	318 800 Singha Estate PCL NVDR [^]	12	0,02
THB	865 890 WHA Corp PCL NVDR [^]	66	0,13
Hôtels			
THB	44 200 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	28	0,05
Assurance			
THB	50 000 Bangkok Life Assurance PCL NVDR	29	0,06
THB	11 400 TOM Corp PCL NVDR [^]	43	0,08
Médias			
THB	40 600 RS PCL NVDR	24	0,05
Productions diverses			
THB	99 300 Eastern Polymer Group PCL NVDR [^]	16	0,03
THB	88 800 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	102	0,19
Pétrole et gaz			
THB	95 362 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	45	0,08
THB	98 375 Esso Thailand PCL NVDR [^]	19	0,04
THB	160 900 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	27	0,05
Conteneurs et emballages			
THB	26 200 Polyplex Thailand PCL NVDR	20	0,04
Produits pharmaceutiques			
THB	32 424 Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	36	0,07
Investissement et services immobiliers			
THB	90 294 Amata Corp PCL NVDR [^]	34	0,06
THB	1 108 200 Bangkok Land PCL NVDR [^]	35	0,07
THB	86 800 MBK PCL NVDR	30	0,06
THB	88 900 Origin Property PCL NVDR [^]	19	0,04
THB	64 800 Prukha Holding PCL NVDR [^]	20	0,04
THB	1 292 242 Sansiri PCL NVDR [^]	24	0,04
THB	151 300 SC Asset Corp PCL NVDR [^]	11	0,02
THB	107 120 Siam Future Development PCL NVDR [^]	15	0,03
THB	147 845 Supalai PCL NVDR [^]	74	0,14
Commerce de détail			
THB	50 300 Com7 PCL NVDR [^]	66	0,13
THB	60 516 Dohome PCL NVDR	28	0,05
THB	80 569 PTG Energy PCL NVDR [^]	49	0,09
Télécommunications			
THB	332 100 Jasmine International PCL NVDR [^]	28	0,05
Transport			
THB	94 300 Prima Marine PCL NVDR [^]	23	0,04
Eau			
THB	56 900 Eastern Water Resources Development and Management PCL NVDR [^]	16	0,03
THB	134 267 TTW PCL NVDR [^]	50	0,10
Thaïlande – Total		2 233	4,26
Total des actions		52 091	99,35
Droits (31 octobre 2019 : 0,01 %)			
Hong Kong (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
HKD	17 850 China Lumena New Materials Corp [^]	-	0,00
HKD	1 707 Jiayuan International Group Ltd [^]	-	0,00
Hong Kong – Total		-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
KRW	287 Doosan Fuel Cell Co Ltd	2	0,00
KRW	5 211 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	19	0,04
République de Corée du Sud – Total		21	0,04
Singapour (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Taiwan (31 octobre 2019 : 0,01 %)			
TWD	2 144 Nuvoton Technology Corp	-	0,00
TWD	3 764 Supreme Electronics Co Ltd [^]	-	0,00
Taiwan – Total		-	0,00
Thaïlande (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
THB	8 024 BCPG PCL NVDR	-	0,00
Thaïlande – Total		-	0,00
Total des droits		21	0,04
Bons de souscription (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Singapour (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
SGD	114 361 Ezion Holdings Ltd [^]	-	0,00
Singapour – Total		-	0,00
Thaïlande (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
THB	3 856 MBK PCL	1	0,00
Thaïlande – Total		1	0,00
Total des bons de souscription		1	0,00

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)					
USD	5	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2020	272	4	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			4	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			4	0,01	

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		52 117	99,40
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,10 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,10 %)			
USD	63 577 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	64	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie [†]	228	0,43
	Autres éléments d'actif net	23	0,05
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	52 432	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 193 812 USD. 34 497 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 ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté. ~ Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	52 113	99,32
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	4	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	64	0,12
Autres actifs	290	0,55
Total des actifs circulants	52 471	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,78 %)			
Obligations (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Inde (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,78 %)			
Argentine (31 octobre 2019 : 0,04 %)			
Télécommunications			
USD	1 884 Telecom Argentina SA ADR	12	0,02
Argentine – Total			
		12	0,02
Bermudes (31 octobre 2019 : 0,83 %)			
Services commerciaux			
HKD	24 500 Shenzhen International Holdings Ltd	38	0,07
Gaz			
HKD	20 000 China Resources Gas Group Ltd	87	0,16
Pétrole et gaz			
HKD	84 000 Kunlun Energy Co Ltd	54	0,10
Bermudes – Total			
		179	0,33
Brésil (31 octobre 2019 : 4,37 %)			
Électricité			
BRL	6 862 Centrais Eletricas Brasileiras SA	37	0,07
BRL	5 454 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	29	0,05
BRL	2 186 Cia Paranaense de Energia (Pref)	24	0,04
Services de soins de santé			
BRL	10 343 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	118	0,22
Fer et acier			
BRL	80 392 Vale SA	844	1,55
Machines diverses			
BRL	18 440 WEG SA	242	0,44
Pétrole et gaz			
BRL	16 145 Petrobras Distribuidora SA	54	0,10
Produits pharmaceutiques			
BRL	8 124 Hypera SA	39	0,07
Eau			
BRL	7 319 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	54	0,10
Brésil – Total			
		1 441	2,64
Îles Caïmans (31 octobre 2019 : 20,76 %)			
Biotechnologie			
HKD	25 500 3SBio Inc	24	0,04
Matériaux de construction et équipements			
HKD	52 000 China Resources Cement Holdings Ltd	68	0,12
Produits chimiques			
HKD	14 000 Kingboard Holdings Ltd	47	0,09
Services commerciaux			
HKD	19 000 China Education Group Holdings Ltd	32	0,06
HKD	24 000 China Yuhua Education Corp Ltd	19	0,03
HKD	5 000 Koolearn Technology Holding Ltd	16	0,03
Cosmétiques et hygiène			
HKD	8 000 Vinda International Holdings Ltd	21	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 octobre 2019 : 20,76 %) (suite)			
Électronique			
HKD	15 500 AAC Technologies Holdings Inc	82	0,15
Contrôle environnemental			
HKD	35 000 China Conch Venture Holdings Ltd	155	0,28
Alimentation			
HKD	61 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	287	0,53
Gaz			
HKD	17 500 ENN Energy Holdings Ltd	221	0,40
Produits de soins de santé			
HKD	28 000 China Medical System Holdings Ltd	29	0,05
Internet			
USD	40 827 Alibaba Group Holding Ltd ADR	12 440	22,79
USD	18 501 JD.com Inc ADR	1 508	2,76
USD	9 742 Vipshop Holdings Ltd ADR	208	0,38
Produits pharmaceutiques			
HKD	227 000 Sino Biopharmaceutical Ltd	229	0,42
Investissement et services immobiliers			
HKD	69 333 China Resources Land Ltd	282	0,52
HKD	40 000 Longfor Group Holdings Ltd	218	0,40
HKD	48 000 Seazen Group Ltd	36	0,06
HKD	27 500 Shimao Group Holdings Ltd	97	0,18
Commerce de détail			
HKD	70 000 Bosideng International Holdings Ltd	31	0,06
Semiconducteurs			
HKD	78 249 Semiconductor Manufacturing International Corp	230	0,42
Îles Caïmans – Total			
		16 280	29,81
Chili (31 octobre 2019 : 1,07 %)			
Électricité			
CLP	179 636 Colbun SA	27	0,05
CLP	729 199 Enel Americas SA	96	0,18
CLP	592 522 Enel Chile SA	40	0,07
Produits forestiers et papier			
CLP	24 094 Empresas CMPC SA	50	0,09
Investissement et services immobiliers			
CLP	11 122 Cencosud Shopping SA	15	0,03
Chili – Total			
		228	0,42
Colombie (31 octobre 2019 : 0,32 %)			
République tchèque (31 octobre 2019 : 0,20 %)			
Électricité			
CZK	3 457 CEZ AS	65	0,12
République tchèque – Total			
		65	0,12
Grèce (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Commerce de détail			
EUR	740 FF Group*	-	0,00
Grèce – Total			
		-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,78 %) (suite)			
Hong Kong (31 octobre 2019 : 5,47 %)			
Services commerciaux			
HKD	33 221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	35 0,07
Pétrole et gaz			
HKD	388 400	CNOOC Ltd	352 0,65
Produits pharmaceutiques			
HKD	60 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	24 0,04
Investissement et services immobiliers			
HKD	84 000	China Overseas Land & Investment Ltd	210 0,38
HKD	64 000	Shenzhen Investment Ltd	20 0,04
HKD	35 000	Wharf Holdings Ltd	72 0,13
Semiconducteurs			
HKD	10 000	Hua Hong Semiconductor Ltd	37 0,07
Télécommunications			
HKD	133 500	China Mobile Ltd	812 1,49
HKD	130 532	China Unicom Hong Kong Ltd	80 0,14
Hong Kong – Total			1 642 3,01
Hongrie (31 octobre 2019 : 0,35 %)			
Pétrole et gaz			
HUF	8 775	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	43 0,08
Hongrie – Total			43 0,08
Inde (31 octobre 2019 : 8,92 %)			
Détaillants d'habillement			
INR	111	Page Industries Ltd	30 0,06
Constructeurs automobiles			
INR	2 632	Maruti Suzuki India Ltd	247 0,45
Pièces et équipements automobiles			
INR	141	Bosch Ltd	22 0,04
Boissons			
INR	9 225	Tata Consumer Products Ltd	61 0,11
Biotechnologie			
INR	6 259	Biocon Ltd	34 0,06
Matériaux de construction et équipements			
INR	14 819	Ambuja Cements Ltd	52 0,09
INR	185	Shree Cement Ltd	54 0,10
Produits chimiques			
INR	6 371	Asian Paints Ltd	190 0,35
INR	4 992	Berger Paints India Ltd	42 0,08
Charbon			
INR	26 397	Coal India Ltd	41 0,08
Cosmétiques et hygiène			
INR	1 398	Colgate-Palmolive India Ltd	29 0,06
INR	11 353	Dabur India Ltd	78 0,14
Électronique			
INR	5 361	Havells India Ltd	53 0,10
Alimentation			
INR	3 482	Avenue Supermarts Ltd	105 0,19
INR	1 236	Britannia Industries Ltd	58 0,11
INR	9 677	Marico Ltd	47 0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (31 octobre 2019 : 8,92 %) (suite)			
Gaz			
INR	33 807	GAIL India Ltd	39 0,07
INR	4 472	Indraprastha Gas Ltd	24 0,05
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	8 709	Godrej Consumer Products Ltd	78 0,14
Loisirs			
INR	1 509	Bajaj Auto Ltd	59 0,11
INR	2 096	Hero MotoCorp Ltd	79 0,14
Productions diverses			
INR	2 611	Pidilite Industries Ltd	55 0,10
Pétrole et gaz			
INR	13 054	Hindustan Petroleum Corp Ltd	33 0,06
INR	53 885	Oil & Natural Gas Corp Ltd	47 0,08
INR	61 996	Reliance Industries Ltd	1 719 3,15
Produits pharmaceutiques			
INR	6 125	Aurobindo Pharma Ltd	64 0,12
INR	7 425	Cipla Ltd	76 0,14
INR	1 706	Divi's Laboratories Ltd	72 0,13
INR	2 543	Dr Reddy's Laboratories Ltd	168 0,31
INR	4 752	Lupin Ltd	58 0,10
INR	17 984	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	113 0,21
Gazoducs/Oléoducs			
INR	12 850	Petronet LNG Ltd	40 0,07
Commerce de détail			
INR	6 655	Titan Co Ltd	105 0,19
Logiciels			
INR	23 590	HCL Technologies Ltd	268 0,49
Transport			
INR	4 873	Container Corp Of India Ltd	26 0,05
Inde – Total			4 266 7,81
Indonésie (31 octobre 2019 : 1,67 %)			
Agriculture			
IDR	158 000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	63 0,12
Charbon			
IDR	308 400	Adaro Energy Tbk PT	24 0,04
Distribution et commerce de gros			
IDR	36 500	United Tractors Tbk PT	53 0,10
Alimentation			
IDR	49 500	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	32 0,06
IDR	94 000	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	45 0,08
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	163 400	Unilever Indonesia Tbk PT	87 0,16
Commerce de détail			
IDR	176 600	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	19 0,03
Télécommunications			
IDR	1 087 700	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	195 0,36
Indonésie – Total			518 0,95
Île de Man (31 octobre 2019 : 0,18 %)			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,78 %) (suite)			
Malaisie (31 octobre 2019 : 2,16 %)			
Agriculture			
MYR	6 600 Genting Plantations Bhd	16	0,03
MYR	53 500 IOI Corp Bhd	55	0,10
MYR	9 122 Kuala Lumpur Kepong Bhd	47	0,09
MYR	22 500 QL Resources Bhd	34	0,06
Services commerciaux			
MYR	19 700 Westports Holdings Bhd	18	0,03
Distribution et commerce de gros			
MYR	64 900 Sime Darby Bhd	38	0,07
Électricité			
MYR	50 525 Tenaga Nasional Bhd	116	0,21
Ingénierie et construction			
MYR	37 100 Gamuda Bhd	30	0,06
Alimentation			
MYR	1 500 Nestlé Malaysia Bhd	50	0,09
MYR	44 200 Sime Darby Plantation Bhd	52	0,10
Produits de soins de santé			
MYR	102 000 Top Glove Corp Bhd	210	0,38
Services de soins de santé			
MYR	47 000 IHH Healthcare Bhd	56	0,10
Productions diverses			
MYR	37 400 Hartalega Holdings Bhd	162	0,30
MYR	27 800 Kossan Rubber Industries	50	0,09
MYR	32 600 Supermax Corp Bhd	75	0,14
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	17 000 Petronas Gas Bhd	64	0,12
Télécommunications			
MYR	58 838 Axiata Group Bhd	41	0,07
MYR	50 200 Maxis Bhd	58	0,11
Malaisie – Total		1 172	2,15
Mexique (31 octobre 2019 : 1,57 %)			
Boissons			
MXN	9 446 Arca Continental SAB de CV	41	0,08
Ingénierie et construction			
MXN	4 450 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	51	0,09
Exploitation minière			
MXN	2 977 Industrias Penoles SAB de CV	48	0,09
Mexique – Total		140	0,26
République Populaire de Chine (31 octobre 2019 : 3,91 %)			
Agriculture			
CNH	2 000 Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	18	0,04
CNH	2 500 Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	7	0,01
Pièces et équipements automobiles			
CNH	1 600 Weifu High-Technology Group Co Ltd 'A'	6	0,01
Biotechnologie			
CNH	1 040 Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	6 400 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	8	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (31 octobre 2019 : 3,91 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements			
CNH	2 600 Beijing New Building Materials Plc 'A'	13	0,03
CNH	1 800 Huaxin Cement Co Ltd 'A'	7	0,01
Produits chimiques			
CNH	10 700 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	2 100 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	9	0,02
CNH	1 200 Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	600 Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	10	0,02
CNH	4 000 Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	4	0,01
Charbon			
CNH	8 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	20	0,04
HKD	73 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	126	0,23
CNH	10 100 Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	13	0,02
Services commerciaux			
CNH	1 800 Centre Testing International Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	12 100 Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	8	0,02
Ordinateurs			
CNH	400 Sangfor Technologies Inc 'A'	11	0,02
Cosmétiques et hygiène			
CNH	1 700 C&S Paper Co Ltd 'A'	5	0,01
Distribution et commerce de gros			
CNH	900 Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	6	0,01
Composants et équipements électriques			
CNH	1 800 Nanyang Topsec Technologies Group Inc 'A'	5	0,01
CNH	5 300 Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	5 600 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	10	0,02
HKD	15 800 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	21	0,04
Électricité			
CNH	5 400 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	8	0,01
Électronique			
CNH	3 400 Wuhu Token Science Co Ltd 'A'	5	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	40 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	24	0,04
CNH	2 700 Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	5	0,01
Alimentation			
CNH	700 Chacha Food Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1 100 Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1 600 Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	7 800 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	47	0,09
CNH	11 000 Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	13	0,02
Produits de soins de santé			
CNH	400 Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	800 Ovctek China Inc 'A'	8	0,01
Services de soins de santé			
CNH	5 740 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	53	0,10
CNH	400 Topchoice Medical Corp 'A'	14	0,03
CNH	2 660 WuXi AppTec Co Ltd 'A'	45	0,08
HKD	5 920 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	94	0,17
Accessoires d'ameublement			
CNH	420 Oppein Home Group Inc 'A'	7	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,78 %) (suite)			
République Populaire de Chine (31 octobre 2019 : 3,91 %) (suite)			
Accessoires d'ameublement (suite)			
CNH	1 600 Suofeiya Home Collection Co Ltd 'A'	7	0,01
Internet			
HKD	280 900 China Telecom Corp Ltd 'H'	88	0,16
Fer et acier			
CNH	2 280 Angang Steel Co Ltd 'A'	1	0,00
CNH	27 600 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	22	0,04
Machines diverses			
CNH	900 Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc 'A'	6	0,01
Exploitation minière			
CNH	1 800 Guocheng Mining Co Ltd 'A'	3	0,00
CNH	1 200 Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	1	0,00
CNH	4 256 Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	15	0,03
CNH	15 400 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	3 640 Yintai Gold Co Ltd 'A'	6	0,01
Productions diverses			
CNH	3 700 Lens Technology Co Ltd 'A'	18	0,03
Pétrole et gaz			
CNH	30 799 China Petroleum & Chemical Corp 'A'	18	0,03
HKD	527 410 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	205	0,38
CNH	24 800 PetroChina Co Ltd 'A'	15	0,03
HKD	452 000 PetroChina Co Ltd 'H'	126	0,23
Services pétroliers et gaziers			
CNH	7 400 Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	5	0,01
Produits pharmaceutiques			
CNH	400 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	16	0,03
CNH	500 Beta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2 000 By-health Co Ltd 'A'	8	0,02
CNH	1 800 Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	1 920 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	2 600 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	21	0,04
HKD	11 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	47	0,09
CNH	1 500 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	2 800 Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1 600 Yifan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	2 800 Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	12	0,02
Investissement et services immobiliers			
CNH	1 400 China Merchants Property Operation & Service Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	12 500 China Vanke Co Ltd 'A'	52	0,09
HKD	38 100 China Vanke Co Ltd 'H'	118	0,22
CNH	11 200 Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	10	0,02
CNH	5 700 RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	2 600 Seazen Holdings Co Ltd 'A'	13	0,02
Commerce de détail			
CNH	4 400 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	12 100 Suning.com Co Ltd 'A'	17	0,03
CNH	700 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	2 900 Zhejiang Semir Garment Co Ltd 'A'	4	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République Populaire de Chine (31 octobre 2019 : 3,91 %) (suite)			
Semiconducteurs			
CNH	600 NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	15	0,03
CNH	6 100 Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	20	0,04
CNH	3 600 Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	8	0,01
Logiciels			
CNH	2 000 Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	2 500 NavInfo Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	9 700 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	12	0,02
Télécommunications			
CNH	33 000 China United Network Communications Ltd 'A'	24	0,04
Transport			
CNH	17 699 Daqin Railway Co Ltd 'A'	17	0,03
CNH	4 000 Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	6 300 Transfar Zhilian Co Ltd 'A'	5	0,01
Eau			
CNH	6 200 Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	5	0,01
République populaire de Chine – Total		1 742	3,19
Pérou (31 octobre 2019 : 0,17 %)			
Exploitation minière			
USD	4 619 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	57	0,10
Pérou – Total		57	0,10
Philippines (31 octobre 2019 : 0,51 %)			
Électricité			
PHP	5 360 Manila Electric Co	33	0,06
Alimentation			
PHP	64 428 JG Summit Holdings Inc	85	0,16
Investissement et services immobiliers			
PHP	218 300 Megaworld Corp	14	0,03
Commerce de détail			
PHP	21 940 Puregold Price Club Inc	19	0,03
Philippines – Total		151	0,28
Pologne (31 octobre 2019 : 0,95 %)			
Électricité			
PLN	17 459 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	20	0,04
Exploitation minière			
PLN	3 149 KGHM Polska Miedz SA	94	0,17
Pétrole et gaz			
PLN	2 007 Grupa Lotos SA	14	0,03
PLN	6 412 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	62	0,11
PLN	37 125 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	39	0,07
Pologne – Total		229	0,42
Qatar (31 octobre 2019 : 0,83 %)			
Banques			
QAR	78 706 Masraf Al Rayan QSC	92	0,17
QAR	15 885 Qatar International Islamic Bank QSC	36	0,06
QAR	24 797 Qatar Islamic Bank SAQ	109	0,20

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,78 %) (suite)			
Qatar (31 octobre 2019 : 0,83 %) (suite)			
Produits chimiques			
QAR	94 171 Mesaieed Petrochemical Holding Co	47	0,09
Qatar – Total		284	0,52
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 23,94 %)			
Détaillants d'habillement			
KRW	1 047 Fila Holdings Corp	35	0,06
Constructeurs automobiles			
KRW	5 795 Kia Motors Corp	258	0,47
Pièces et équipements automobiles			
KRW	1 592 Hankook Tire & Technology Co Ltd	44	0,08
KRW	1 459 Hyundai Mobis Co Ltd	290	0,53
Biotechnologie			
KRW	363 Samsung Biologics Co Ltd	218	0,40
Produits chimiques			
KRW	421 Kumho Petrochemical Co Ltd	49	0,09
KRW	997 LG Chem Ltd	537	0,99
KRW	165 LG Chem Ltd (Pref)	45	0,08
KRW	367 Lotte Chemical Corp	76	0,14
Services commerciaux			
KRW	366 S-1 Corp	26	0,05
Ordinateurs			
KRW	2 033 LG Corp	122	0,22
Cosmétiques et hygiène			
KRW	689 Amorepacific Corp	96	0,17
KRW	204 Amorepacific Corp (Pref)	10	0,02
KRW	606 AMOREPACIFIC Group	23	0,04
KRW	206 LG Household & Health Care Ltd	272	0,50
KRW	44 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	27	0,05
Électronique			
KRW	1 200 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	141	0,26
Ingénierie et construction			
KRW	1 828 Samsung C&T Corp	178	0,33
Alimentation			
KRW	504 Orion Corp	48	0,09
KRW	31 Ottogi Corp	15	0,03
Accessoires d'ameublement			
KRW	1 022 Coway Co Ltd	63	0,11
KRW	2 353 LG Electronics Inc	174	0,32
Fer et acier			
KRW	1 612 POSCO	296	0,54
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	1 074 Doosan Bobcat Inc	27	0,05
Transport maritime			
KRW	943 HLB Inc	77	0,14
Exploitation minière			
KRW	185 Korea Zinc Co Ltd	62	0,11
Productions diverses			
KRW	493 POSCO Chemical Co Ltd	32	0,06
Produits pharmaceutiques			
KRW	1 512 Celltrion Healthcare Co Ltd	113	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 23,94 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
KRW	980 Yuhan Corp	51	0,09
Commerce de détail			
KRW	167 BGF retail Co Ltd	17	0,03
Semiconducteurs			
KRW	103 791 Samsung Electronics Co Ltd	5 177	9,48
KRW	17 883 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	790	1,45
KRW	11 866 SK Hynix Inc	835	1,53
Logiciels			
KRW	466 Netmarble Corp	48	0,09
Télécommunications			
KRW	1 196 Samsung SDI Co Ltd	466	0,85
KRW	860 SK Telecom Co Ltd	162	0,30
Transport			
KRW	402 Hyundai Glovis Co Ltd	59	0,11
KRW	6 610 Pan Ocean Co Ltd	21	0,04
République de Corée du Sud – Total		10 980	20,11
Fédération de Russie (31 octobre 2019 : 7,13 %)			
Fer et acier			
RUB	51 288 Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	24	0,04
Pétrole et gaz			
RUB	257 243 Gazprom PJSC	502	0,92
RUB	9 035 LUKOIL PJSC	460	0,85
USD	1 997 Novatek PJSC RegS GDR	241	0,44
RUB	30 887 Tatneft PJSC	159	0,29
Fédération de Russie – Total		1 386	2,54
Arabie saoudite (31 octobre 2019 : 4,91 %)			
Banques			
SAR	26 622 Al Rajhi Bank	467	0,85
SAR	20 988 Alinma Bank	85	0,16
SAR	7 871 Bank AlBilad	49	0,09
SAR	8 605 Bank Al-Jazira	30	0,05
Matériaux de construction et équipements			
SAR	1 606 Saudi Cement Co	23	0,04
Produits chimiques			
SAR	2 273 Advanced Petrochemical Co	35	0,06
SAR	6 803 National Industrialization Co	21	0,04
SAR	7 696 Sahara International Petrochemical Co	30	0,06
SAR	4 589 Saudi Arabian Fertilizer Co	92	0,17
SAR	9 224 Saudi Arabian Mining Co	92	0,17
SAR	19 559 Saudi Basic Industries Corp	469	0,86
SAR	15 741 Saudi Kayan Petrochemical Co	40	0,07
SAR	5 770 Yanbu National Petrochemical Co	88	0,16
Électricité			
SAR	17 847 Saudi Electricity Co	90	0,16
Alimentation			
SAR	5 354 Almarai Co JSC	74	0,14
SAR	5 604 Savola Group	68	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,78 %) (suite)			
Arabie saoudite (31 octobre 2019 : 4,91 %) (suite)			
Assurance			
SAR	1 279 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	39	0,07
SAR	1 312 Co for Cooperative Insurance	29	0,05
Services d'investissement			
SAR	4 725 Saudi Industrial Investment Group	26	0,05
Pétrole et gaz			
SAR	47 812 Saudi Arabian Oil Co	430	0,79
Investissement et services immobiliers			
SAR	11 135 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	24	0,05
SAR	7 845 Emaar Economic City	18	0,03
Commerce de détail			
SAR	940 Abdullah Al Othaim Markets Co	33	0,06
SAR	1 259 Jarir Marketing Co	58	0,11
Télécommunications			
SAR	8 080 Etihad Etisalat Co	60	0,11
SAR	9 552 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	31	0,06
SAR	13 040 Saudi Telecom Co	347	0,63
Total Arabie Saoudite		2 848	5,21
Afrique du Sud (31 octobre 2019 : 1,61 %)			
Produits chimiques			
ZAR	12 065 Sasol Ltd	62	0,11
Charbon			
ZAR	5 380 Exxaro Resources Ltd	36	0,07
Alimentation			
ZAR	11 334 Remgro Ltd	60	0,11
ZAR	3 455 Tiger Brands Ltd	43	0,08
Fer et acier			
ZAR	1 505 Kumba Iron Ore Ltd	45	0,08
Exploitation minière			
ZAR	1 155 Anglo American Platinum Ltd	76	0,14
ZAR	11 797 Harmony Gold Mining Co Ltd	58	0,11
ZAR	17 705 Impala Platinum Holdings Ltd	155	0,28
ZAR	50 513 Sibanye Stillwater Ltd	146	0,27
Commerce de détail			
ZAR	18 698 Pepkor Holdings Ltd	14	0,02
Afrique du Sud – Total		695	1,27
Taiwan (31 octobre 2019 : 4,99 %)			
Compagnies aériennes			
TWD	46 461 Eva Airways Corp	17	0,03
Détailants d'habillement			
TWD	8 935 Feng TAY Enterprise Co Ltd	54	0,10
Produits chimiques			
TWD	77 844 Formosa Chemicals & Fibre Corp	187	0,34
TWD	84 020 Formosa Plastics Corp	232	0,42
TWD	113 292 Nan Ya Plastics Corp	233	0,43
Ordinateurs			
TWD	8 244 Advantech Co Ltd	83	0,15
TWD	177 000 Innolux Corp	62	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 octobre 2019 : 4,99 %) (suite)			
Électronique			
TWD	7 000 Walsin Technology Corp	40	0,07
Pétrole et gaz			
TWD	27 000 Formosa Petrochemical Corp	74	0,14
Semiconducteurs			
TWD	26 000 Nanya Technology Corp	53	0,10
TWD	536 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8 095	14,82
TWD	8 000 Win Semiconductors Corp	87	0,16
TWD	71 000 Winbond Electronics Corp	42	0,08
Textile			
TWD	17 000 Formosa Taffeta Co Ltd	19	0,03
Taiwan – Total		9 278	16,99
Thaïlande (31 octobre 2019 : 2,54 %)			
Boissons			
THB	16 200 Osotspa PCL NVDR	17	0,03
Produits chimiques			
THB	48 300 PTT Global Chemical PCL NVDR	62	0,12
Services de soins de santé			
THB	212 800 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	119	0,22
Pétrole et gaz			
THB	29 721 PTT Exploration & Production PCL NVDR	75	0,14
THB	249 340 PTT PCL NVDR	248	0,45
Télécommunications			
THB	48 100 Intouch Holdings PCL NVDR	83	0,15
Thaïlande – Total		604	1,11
Turquie (31 octobre 2019 : 0,18 %)			
Alimentation			
TRY	9 709 BIM Birlesik Magazalar AS	77	0,14
Fer et acier			
TRY	29 983 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS	34	0,06
Turquie – Total		111	0,20
Émirats arabes unis (31 octobre 2019 : 0,20 %)			
Banques			
AED	40 407 Dubai Islamic Bank PJSC	46	0,08
Investissement et services immobiliers			
AED	55 744 Emaar Malls PJSC	22	0,04
Émirats arabes unis – Total		68	0,12
Total des actions		54 419	99,66

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	54 419	99,66
Trésorerie†	161	0,29
Autres éléments d'actif net	22	0,05
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	54 602	100,00

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

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur, ou a fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et a été valorisé sur la base du dernier cours coté

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

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	54 419	99,57
Autres actifs	236	0,43
Total des actifs circulants	54 655	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 102,41 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 100,53 %)			
Argentine (31 octobre 2019 : 0,99 %)			
Pétrole et gaz			
USD	68 495 YPF SA ADR	221	0,13
Télécommunications			
USD	34 366 Telecom Argentina SA ADR	220	0,12
Argentine – Total		441	0,25
Bermudes (31 octobre 2019 : 2,22 %)			
Banques			
USD	26 079 Credicorp Ltd	2 991	1,71
Bermudes – Total		2 991	1,71
Brésil (31 octobre 2019 : 63,72 %)			
Banques			
BRL	440 657 Banco Bradesco SA	1 389	0,80
BRL	1 467 178 Banco Bradesco SA (Pref)	5 130	2,94
BRL	284 812 Banco do Brasil SA	1 472	0,84
BRL	136 735 Banco Santander Brasil SA	760	0,44
BRL	1 604 582 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	6 534	3,74
Boissons			
BRL	1 565 576 Ambev SA	3 307	1,89
Produits chimiques			
BRL	63 566 Braskem SA (Pref) 'A'	252	0,14
Services commerciaux			
BRL	403 586 CCR SA	781	0,45
BRL	398 194 Cielo SA	233	0,13
BRL	599 043 Cogna Educacao	446	0,26
BRL	201 224 Localiza Rent a Car SA	2 117	1,21
Cosmétiques et hygiène			
BRL	295 493 Natura & Co Holding SA	2 363	1,35
Services financiers divers			
BRL	681 774 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6 036	3,46
BRL	76 240 Banco BTG Pactual SA	959	0,55
Électricité			
BRL	107 892 Centrais Elétricas Brasileiras SA	581	0,33
BRL	84 209 Centrais Elétricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	453	0,26
BRL	316 973 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	563	0,32
BRL	33 692 Cia Paranaense de Energia (Pref)	361	0,21
BRL	76 398 CPFL Energia SA	369	0,21
BRL	61 518 Energisa SA	448	0,26
BRL	67 100 Engie Brasil Energia SA	464	0,27
BRL	300 512 Equatorial Energia SA	1 039	0,59
Alimentation			
BRL	189 020 BRF SA	550	0,31
BRL	53 002 Cia Brasileira de Distribuicao	569	0,33
BRL	360 081 JBS SA	1 215	0,70
Produits forestiers et papier			
BRL	246 658 Suzano SA	2 141	1,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Brésil (31 octobre 2019 : 63,72 %) (suite)			
Services de soins de santé			
BRL	73 630 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	822	0,47
BRL	160 177 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	1 826	1,05
Assurance			
BRL	233 847 BB Seguridade Participacoes SA	960	0,55
BRL	313 291 IRB Brasil Resseguros S/A	333	0,19
BRL	31 942 Porto Seguro SA	263	0,15
BRL	96 277 Sul America SA	668	0,38
Internet			
BRL	73 691 B2W Cia Digital	962	0,55
Services d'investissement			
BRL	1 464 799 Itausa SA (Pref)	2 309	1,32
Fer et acier			
BRL	228 380 Cia Siderurgica Nacional SA	814	0,47
BRL	361 164 Gerdau SA (Pref)	1 366	0,78
BRL	1 225 187 Vale SA	12 866	7,37
Machines diverses			
BRL	278 468 WEG SA	3 662	2,10
Pétrole et gaz			
BRL	51 243 Cosan SA	577	0,33
BRL	249 813 Petrobras Distribuidora SA	831	0,48
BRL	1 234 434 Petroleo Brasileiro SA	4 068	2,33
BRL	1 575 744 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	5 176	2,96
BRL	241 720 Ultrapar Participacoes SA	687	0,39
Conteneurs et emballages			
BRL	229 516 Klabin SA	945	0,54
Produits pharmaceutiques			
BRL	124 733 Hypera SA	604	0,35
Investissement et services immobiliers			
BRL	95 582 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	314	0,18
Commerce de détail			
BRL	131 658 Atacadao SA	421	0,24
BRL	299 872 Lojas Americanas SA (Pref)	1 208	0,69
BRL	263 865 Lojas Renner SA	1 714	0,98
BRL	974 304 Magazine Luiza SA	4 162	2,39
BRL	355 515 Raia Drogasil SA	1 483	0,85
BRL	422 674 Via Varejo S/A	1 258	0,72
Télécommunications			
BRL	147 690 Telefonica Brasil SA (Pref)	1 090	0,62
BRL	281 413 TIM SA	578	0,33
Transport			
BRL	427 377 Rumo SA	1 359	0,78
Eau			
BRL	112 880 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	832	0,48
Brésil – Total		94 690	54,24
Chili (31 octobre 2019 : 7,28 %)			
Compagnies aériennes			
CLP	764 Latam Airlines Group SA	1	0,00
Banques			
CLP	17 433 135 Banco de Chile	1 345	0,77
CLP	19 875 Banco de Credito e Inversiones SA	621	0,36

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (31 octobre 2019 : 100,53 %) (suite)			
Chili (31 octobre 2019 : 7,28 %) (suite)			
Banques (suite)			
CLP	25 423 694 Banco Santander Chile	889	0,51
Boissons			
CLP	57 501 Cia Cervecerias Unidas SA	320	0,18
CLP	139 063 Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	289	0,17
Produits chimiques			
CLP	43 867 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1 601	0,92
Électricité			
CLP	3 061 634 Colbun SA	462	0,26
CLP	13 113 908 Enel Americas SA	1 738	1,00
CLP	10 575 139 Enel Chile SA	709	0,41
Alimentation			
CLP	544 230 Cencosud SA	756	0,43
Produits forestiers et papier			
CLP	432 483 Empresas CMPC SA	898	0,51
Pétrole et gaz			
CLP	148 661 Empresas COPEC SA	1 133	0,65
Investissement et services immobiliers			
CLP	189 080 Cencosud Shopping SA	250	0,14
Commerce de détail			
CLP	289 768 Falabella SA	794	0,46
Télécommunications			
CLP	59 149 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	333	0,19
Eau			
CLP	1 023 410 Aguas Andinas SA 'A'	265	0,15
Chili – Total		12 404	7,11
Colombie (31 octobre 2019 : 3,57 %)			
Banques			
COP	96 662 Bancolombia SA	614	0,35
COP	174 420 Bancolombia SA (Pref)	1 109	0,64
Électricité			
COP	171 619 Interconexion Electrica SA ESP	929	0,53
Services d'investissement			
COP	91 235 Grupo de Inversiones Suramericana SA	476	0,27
Pétrole et gaz			
COP	1 907 075 Ecopetrol SA	886	0,51
Colombie – Total		4 014	2,30
Luxembourg (31 octobre 2019 : 0,49 %)			
Ordinateurs			
USD	14 258 Globant SA	2 575	1,48
Luxembourg – Total		2 575	1,48
Mexique (31 octobre 2019 : 21,29 %)			
Banques			
MXN	997 327 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4 430	2,54
MXN	890 133 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	657	0,37
Boissons			
MXN	170 407 Arca Continental SAB de CV	739	0,42
MXN	212 075 Becele SAB de CV	444	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (31 octobre 2019 : 21,29 %) (suite)			
Boissons (suite)			
MXN	200 462 Coca-Cola Femsa SAB de CV	757	0,43
MXN	747 443 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3 994	2,29
Matériaux de construction et équipements			
MXN	5 820 058 Cemex SAB de CV	2 396	1,37
Produits chimiques			
MXN	398 031 Orbia Advance Corp SAB de CV	702	0,40
Services commerciaux			
MXN	87 300 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	570	0,33
Électricité			
MXN	205 198 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	684	0,39
Ingénierie et construction			
MXN	146 460 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1 215	0,70
MXN	79 673 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	918	0,52
Alimentation			
MXN	85 024 Gruma SAB de CV 'B'	902	0,52
MXN	614 717 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 184	0,68
Holdings – opérations diversifiées			
MXN	1 136 416 Alfa SAB de CV 'A'	757	0,44
MXN	172 984 Grupo Carso SAB de CV	319	0,18
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	585 767 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	868	0,50
Médias			
MXN	927 341 Grupo Televisa SAB	1 169	0,67
Exploitation minière			
MXN	1 198 047 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	3 393	1,95
MXN	53 177 Industrias Penoles SAB de CV	844	0,48
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	1 210 321 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	914	0,52
Commerce de détail			
MXN	2 015 375 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4 854	2,78
Télécommunications			
MXN	12 924 155 America Movil SAB de CV 'L'	7 842	4,49
MXN	117 177 Megacable Holdings SAB de CV	370	0,21
Mexique – Total		40 922	23,44
Pérou (31 octobre 2019 : 0,51 %)			
Exploitation minière			
USD	82 970 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1 018	0,58
Pérou – Total		1 018	0,58
États-Unis (31 octobre 2019 : 0,46 %)			
Exploitation minière			
USD	32 839 Southern Copper Corp	1 719	0,99
États-Unis – Total		1 719	0,99
Total des actions		160 774	92,10
ETF (31 octobre 2019 : 1,88 %)			
Allemagne (31 octobre 2019 : 1,88 %)			
USD	611 801 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	15 123	8,66
Allemagne – Total		15 123	8,66
Total des ETF		15 123	8,66

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
USD	5			
		271	5	0,00
			5	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			5	0,00
Total des instruments financiers dérivés			5	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	175 902	100,76
Trésorerie†	181	0,10
Autres éléments de passif net	(1 513)	(0,86)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	174 570	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 161 848 USD. 18 745 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. □ Investissements dans des parties liées.

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

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	175 897	99,75
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	5	0,00
Autres actifs	448	0,25
Total des actifs circulants	176 350	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,39 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,39 %)			
Belgique (31 octobre 2019 : 0,58 %)			
Télécommunications			
EUR	11 947	199	0,42
Belgique – Total			
199			
0,42			
Danemark (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Assurance			
DKK	9 281	221	0,47
Commerce de détail			
DKK	7 716	525	1,10
Danemark – Total			
746			
1,57			
Finlande (31 octobre 2019 : 9,17 %)			
Électricité			
EUR	34 130	551	1,15
Produits forestiers et papier			
EUR	40 991	994	2,09
Télécommunications			
EUR	10 934	462	0,97
Finlande – Total			
2 007			
4,21			
France (31 octobre 2019 : 15,38 %)			
Publicité			
EUR	16 668	497	1,04
Pièces et équipements automobiles			
EUR	5 815	189	0,40
Services alimentaires			
EUR	6 841	377	0,79
Pétrole et gaz			
EUR	59 486	1 536	3,22
Produits pharmaceutiques			
EUR	22 565	1 746	3,67
France – Total			
4 345			
9,12			
Allemagne (31 octobre 2019 : 17,78 %)			
Ingénierie et construction			
EUR	1 898	120	0,25
Alimentation			
EUR	13 833	116	0,24
Assurance			
EUR	12 451	1 881	3,95
EUR	4 642	579	1,22
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	10 514	198	0,42
Productions diverses			
EUR	21 091	2 124	4,46
Allemagne – Total			
5 018			
10,54			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 octobre 2019 : 5,19 %)			
Électricité			
EUR	107 958	627	1,32
Gaz			
EUR	156 206	654	1,37
Assurance			
EUR	84 765	976	2,05
Italie – Total			
2 257			
4,74			
Jersey (31 octobre 2019 : 1,94 %)			
Luxembourg (31 octobre 2019 : 0,24 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	76 536	315	0,66
Luxembourg – Total			
315			
0,66			
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 0,82 %)			
Cosmétiques et hygiène			
EUR	44 115	2 142	4,50
Assurance			
EUR	22 226	665	1,39
Pays-Bas – Total			
2 807			
5,89			
Norvège (31 octobre 2019 : 3,49 %)			
Alimentation			
NOK	33 630	455	0,96
Pétrole et gaz			
NOK	76 970	838	1,76
Norvège – Total			
1 293			
2,72			
Portugal (31 octobre 2019 : 1,83 %)			
Électricité			
EUR	213 752	905	1,90
Portugal – Total			
905			
1,90			
Espagne (31 octobre 2019 : 7,12 %)			
Électricité			
EUR	24 532	564	1,19
EUR	220 499	2 233	4,69
EUR	26 872	406	0,85
Ingénierie et construction			
EUR	21 045	429	0,90
Gaz			
EUR	9 506	176	0,37
Assurance			
EUR	89 352	116	0,24
Pétrole et gaz			
EUR	114 137	610	1,28
Commerce de détail			
EUR	82 480	1 748	3,67
Espagne – Total			
6 282			
13,19			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (continued)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,39 %) (suite)			
Suède (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Pétrole et gaz			
SEK	14 471	Lundin Energy AB	237 0,50
Suède – Total			237 0,50
Suisse (31 octobre 2019 : 7,23 %)			
Services commerciaux			
CHF	11 975	Adecco Group AG RegS	505 1,06
CHF	467	SGS SA RegS	1 002 2,10
Assurance			
CHF	3 585	Baloise Holding AG RegS [^]	421 0,88
CHF	2 451	Swiss Life Holding AG RegS	708 1,49
CHF	7 250	Zurich Insurance Group AG	2 064 4,34
Investissement et services immobiliers			
CHF	5 851	Swiss Prime Site AG RegS [^]	422 0,89
Télécommunications			
CHF	1 986	Swisscom AG RegS [^]	867 1,82
Suisse – Total			5 989 12,58
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 28,62 %)			
Agriculture			
GBP	57 478	British American Tobacco Plc	1 562 3,28
GBP	72 909	Imperial Brands Plc	991 2,08
Boissons			
USD	15 690	Coca-Cola European Partners Plc	481 1,01
Produits chimiques			
GBP	14 816	Johnson Matthey Plc	353 0,74
Services financiers divers			
GBP	74 799	3i Group Plc	798 1,67
GBP	9 529	Schroders Plc	276 0,58
Électricité			
GBP	191 461	National Grid Plc	1 953 4,10
GBP	79 844	SSE Plc	1 112 2,34
Constructeurs de logements			
GBP	78 211	Barratt Developments Plc	419 0,88
Assurance			
GBP	14 728	Admiral Group Plc	450 0,94
GBP	198 736	M&G Plc	323 0,68
Exploitation minière			
GBP	94 300	Anglo American Plc	1 896 3,98
GBP	41 015	Rio Tinto Plc	1 984 4,17
Produits pharmaceutiques			
GBP	105 384	GlaxoSmithKline Plc	1 511 3,17
Télécommunications			
GBP	684 187	BT Group Plc	770 1,62
Royaume-Uni – Total			14 879 31,24
Total des actions			47 279 99,28

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,00 %)				
EUR	47	Mini IBEX Index Futures November 2020	322 (19)	(0,04)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(19)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés			(19)	(0,04)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		47 260	99,24
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,30 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,30 %)			
EUR	56	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	6 0,01
Trésorerie[†]		300	0,63
Autres éléments d'actif net		55	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		47 621	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 237 134 EUR. 62 765 EUR 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 instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	47 279	99,17
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	6	0,01
Autres actifs	392	0,82
Total des actifs circulants	47 677	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,48 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,48 %)			
Autriche (31 octobre 2019 : 0,33 %)			
Banques			
EUR	341 292 Erste Group Bank AG	6 000	0,28
Électricité			
EUR	87 599 Verbund AG	4 326	0,20
Autriche – Total			
		10 326	0,48
Belgique (31 octobre 2019 : 1,32 %)			
Banques			
EUR	305 237 KBC Group NV	12 921	0,60
Produits chimiques			
EUR	241 044 Umicore SA	7 964	0,37
Électricité			
EUR	40 161 Elia Group SA	3 337	0,16
Belgique – Total			
		24 222	1,13
Danemark (31 octobre 2019 : 6,10 %)			
Biotechnologie			
DKK	85 100 H Lundbeck A/S	2 057	0,10
Produits chimiques			
DKK	254 706 Novozymes A/S 'B'	13 140	0,61
Électricité			
DKK	233 149 Orsted A/S	31 770	1,49
Sources alternatives d'énergie			
DKK	241 005 Vestas Wind Systems A/S	35 317	1,65
Produits de soins de santé			
DKK	145 195 Coloplast A/S 'B'	18 192	0,85
DKK	156 456 GN Store Nord A/S	9 660	0,45
Produits pharmaceutiques			
DKK	1 839 928 Novo Nordisk A/S 'B'	101 461	4,74
Commerce de détail			
DKK	124 717 Pandora A/S	8 480	0,40
Danemark – Total			
		220 077	10,29
Finlande (31 octobre 2019 : 1,77 %)			
Transport maritime			
EUR	563 651 Wartsila Oyj Abp	3 845	0,18
Pétrole et gaz			
EUR	521 851 Neste Oyj	23 316	1,09
Produits pharmaceutiques			
EUR	129 941 Orion Oyj 'B'	4 775	0,22
Télécommunications			
EUR	173 831 Elisa Oyj	7 343	0,35
Finlande – Total			
		39 279	1,84
France (31 octobre 2019 : 19,89 %)			
Publicité			
EUR	102 056 JCDecaux SA	1 352	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 octobre 2019 : 19,89 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	207 391 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	19 213	0,90
EUR	279 320 Valeo SA	7 254	0,34
Banques			
EUR	1 230 185 Natixis SA	2 455	0,11
Cosmétiques et hygiène			
EUR	309 214 L'Oreal SA	85 869	4,01
Services financiers divers			
EUR	74 023 Amundi SA	4 167	0,19
Composants et équipements électriques			
EUR	679 253 Schneider Electric SE	70 778	3,31
Alimentation			
EUR	739 781 Carrefour SA	9 884	0,46
EUR	758 656 Danone SA	35 960	1,68
Accessoires d'ameublement			
EUR	27 670 SEB SA	3 863	0,18
Hôtels			
EUR	231 480 Accor SA	5 060	0,24
Assurance			
EUR	2 363 273 AXA SA	32 613	1,53
EUR	226 969 CNP Assurances	2 195	0,10
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	56 457 Gecina SA (REIT)	6 018	0,28
EUR	169 534 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	5 917	0,28
Télécommunications			
EUR	2 437 672 Orange SA	23 475	1,10
Transport			
EUR	537 578 Getlink SE	6 204	0,29
Eau			
EUR	434 024 Suez SA	6 823	0,32
France – Total			
		329 100	15,38
Allemagne (31 octobre 2019 : 19,75 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	233 927 adidas AG	59 651	2,79
Cosmétiques et hygiène			
EUR	125 477 Beiersdorf AG	11 280	0,53
Services financiers divers			
EUR	232 180 Deutsche Boerse AG	29 336	1,37
Électronique			
EUR	43 549 Sartorius AG (Pref)	15 826	0,74
Alimentation			
EUR	243 866 METRO AG	2 053	0,09
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	127 258 Henkel AG & Co KGaA	9 881	0,46
EUR	217 704 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	18 183	0,85
Assurance			
EUR	512 536 Allianz SE RegS	77 424	3,62
EUR	171 469 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	34 431	1,61
Productions diverses			
EUR	876 114 Siemens AG RegS	88 225	4,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,48 %) (suite)			
Allemagne (31 octobre 2019 : 19,75 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	159 723 Merck KGaA	20 309	0,95
Logiciels			
EUR	755 619 SAP SE	69 132	3,23
Allemagne – Total			
		435 731	20,36
Irlande (31 octobre 2019 : 2,23 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	966 687 CRH Plc	29 262	1,37
Alimentation			
EUR	194 098 Kerry Group Plc 'A'	19 934	0,93
Pétrole et gaz			
GBP	120 843 DCC Plc	6 739	0,31
Irlande – Total			
		55 935	2,61
Italie (31 octobre 2019 : 2,21 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	488 396 Pirelli & C SpA	1 748	0,08
Banques			
EUR	20 232 340 Intesa Sanpaolo SpA	28 722	1,34
Électricité			
EUR	1 753 414 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	10 177	0,48
Gaz			
EUR	2 523 548 Snam SpA	10 574	0,49
Italie – Total			
		51 221	2,39
Jersey (31 octobre 2019 : 1,37 %)			
Publicité			
GBP	1 508 882 WPP Plc	10 327	0,48
Distribution et commerce de gros			
GBP	275 435 Ferguson Plc	23 609	1,11
Jersey – Total			
		33 936	1,59
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 6,51 %)			
Produits chimiques			
EUR	236 160 Akzo Nobel NV	19 530	0,91
EUR	212 146 Koninklijke DSM NV	29 160	1,37
Cosmétiques et hygiène			
EUR	1 794 623 Unilever NV	87 129	4,07
Médias			
EUR	333 568 Wolters Kluwer NV	23 210	1,09
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	88 551 Koninklijke Vopak NV	3 952	0,18
Semiconducteurs			
EUR	325 723 ASML Holding NV	101 625	4,75
Pays-Bas – Total			
		264 606	12,37
Norvège (31 octobre 2019 : 2,06 %)			
Alimentation			
NOK	540 854 Mowi ASA	7 318	0,34
NOK	923 346 Orkla ASA	7 470	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Norvège (31 octobre 2019 : 2,06 %) (suite)			
Télécommunications			
NOK	898 248 Telenor ASA	11 875	0,56
Norvège – Total			
		26 663	1,25
Portugal (31 octobre 2019 : 0,88 %)			
Alimentation			
EUR	315 757 Jeronimo Martins SGPS SA	4 307	0,20
Portugal – Total			
		4 307	0,20
Espagne (31 octobre 2019 : 4,55 %)			
Banques			
EUR	8 147 378 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	20 059	0,94
Électricité			
EUR	394 770 Red Eléctrica Corp SA	5 971	0,28
Gaz			
EUR	123 081 Enagas SA	2 281	0,10
Commerce de détail			
EUR	1 324 225 Industria de Diseño Textil SA	28 060	1,31
Espagne – Total			
		56 371	2,63
Suède (31 octobre 2019 : 2,76 %)			
Banques			
SEK	1 988 699 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	14 634	0,68
SEK	1 932 764 Svenska Handelsbanken AB 'A'	13 444	0,63
Cosmétiques et hygiène			
SEK	741 085 Essity AB 'B'	18 433	0,86
Alimentation			
SEK	122 881 ICA Gruppen AB	4 993	0,24
Produits forestiers et papier			
SEK	740 271 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	8 621	0,40
Accessoires d'ameublement			
SEK	279 729 Electrolux AB 'B'	5 420	0,25
Machines diverses			
SEK	530 500 Husqvarna AB 'B'	4 707	0,22
Exploitation minière			
SEK	338 099 Boliden AB	7 931	0,37
Télécommunications			
SEK	616 206 Tele2 AB 'B'	6 273	0,30
SEK	3 003 010 Telia Co AB	9 882	0,46
Suède – Total			
		94 338	4,41
Suisse (31 octobre 2019 : 13,75 %)			
Boissons			
GBP	248 662 Coca-Cola HBC AG	4 844	0,23
Produits chimiques			
CHF	11 317 Givaudan SA RegS	39 601	1,85
Produits de soins de santé			
CHF	605 471 Alcon Inc	29 547	1,38
CHF	67 373 Sonova Holding AG RegS	13 725	0,64
Services de soins de santé			
CHF	91 485 Lonza Group AG RegS	47 574	2,22

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,48 %) (suite)			
Suisse (31 octobre 2019 : 13,75 %) (suite)			
Assurance			
CHF	360 047 Swiss Re AG	22 170	1,04
Produits pharmaceutiques			
CHF	347 127 Roche Holding AG	95 833	4,48
Télécommunications			
CHF	31 637 Swisscom AG RegS	13 818	0,64
Transport			
CHF	66 134 Kuehne + Nagel International AG RegS	11 342	0,53
Suisse - Total		278 454	13,01
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 14,00 %)			
Détailants d'habillement			
GBP	501 676 Burberry Group Plc	7 551	0,35
Boissons			
USD	250 785 Coca-Cola European Partners Plc	7 688	0,36
Produits chimiques			
GBP	157 860 Croda International Plc	10 573	0,49
GBP	240 534 Johnson Matthey Plc	5 738	0,27
Services commerciaux			
GBP	2 362 380 RELX Plc	40 055	1,87
Services financiers divers			
GBP	155 115 Schroders Plc	4 501	0,21
Alimentation			
GBP	435 301 Associated British Foods Plc	8 202	0,39
GBP	2 221 823 J Sainsbury Plc	4 972	0,23
GBP	2 981 432 Wm Morrison Supermarkets Plc	5 391	0,25
Services alimentaires			
GBP	2 179 509 Compass Group Plc	25 524	1,19
Produits forestiers et papier			
GBP	605 649 Mondi Plc	9 835	0,46
Constructeurs de logements			
GBP	1 256 337 Barratt Developments Plc	6 729	0,32
GBP	153 863 Berkeley Group Holdings Plc	6 929	0,32
GBP	4 453 058 Taylor Wimpey Plc	5 229	0,24
Hôtels			
GBP	216 544 InterContinental Hotels Group Plc	9 413	0,44
GBP	245 257 Whitbread Plc	5 845	0,28
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	1 075 418 British Land Co Plc (REIT)	4 161	0,19
GBP	1 464 184 Segro Plc (REIT)	14 660	0,69
Commerce de détail			
GBP	535 059 JD Sports Fashion Plc	4 402	0,21
GBP	2 624 806 Kingfisher Plc	8 365	0,39
Eau			
GBP	839 688 United Utilities Group Plc	8 048	0,38
Royaume-Uni - Total		203 811	9,53
Total des actions		2 128 377	99,47

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
EUR	75	Ibex 35 Index Futures November 2020	5 160 (332)	(0,02)
EUR	212	Stoxx 50 Index Futures December 2020	6 031 (315)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(647)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés			(647)	(0,03)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		2 127 730	99,44
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,08 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,08 %)			
EUR	5 849 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund*	580	0,03
Trésorerie†		8 672	0,41
Autres éléments d'actif net		2 657	0,12
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		2 139 639	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 6 870 823 EUR. 1 801 151 EUR sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. □ Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 128 377	99,42
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	580	0,03
Autres actifs	11 700	0,55
Total des actifs circulants	2 140 657	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,58 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,58 %)			
Turquie (31 octobre 2019 : 99,58 %)			
Aérospatiale et défense			
TRY	3 707 766 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	7 409	6,77
Compagnies aériennes			
TRY	2 992 974 Turk Hava Yollari AO [^]	3 220	2,94
Constructeurs automobiles			
TRY	380 505 Ford Otomotiv Sanayi AS	4 902	4,48
Banques			
TRY	16 911 676 Akbank T.A.S.	9 623	8,79
TRY	12 521 099 Turkiye Garanti Bankasi AS	9 858	9,01
TRY	8 538 384 Turkiye Is Bankasi AS 'C'	5 205	4,76
TRY	16 029 459 Yapı ve Kredi Bankasi AS [^]	4 111	3,76
Boissons			
TRY	1 120 349 Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii AS	2 597	2,37
Alimentation			
TRY	2 468 251 BIM Birlesik Magazalar AS	19 668	17,98
Holdings – opérations diversifiées			
TRY	4 977 807 Haci Omer Sabanci Holding AS	4 887	4,47
TRY	4 123 956 KOC Holding AS	6 966	6,37
Produits ménagers			
TRY	7 475 081 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	5 466	5,00
Fer et acier			
TRY	7 588 793 Ereğli Demir ve Celik Fabrikalari TAS [^]	8 627	7,89
Pétrole et gaz			
TRY	678 755 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS [^]	6 052	5,53
Télécommunications			
TRY	5 962 319 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	10 384	9,49
Turquie – Total			
		108 975	99,61
Total des actions		108 975	99,61

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,00 %)				
TRY	285	BIST 30 Index Futures December 2020	451	(35) (0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(35) (0,03)
Total des instruments financiers dérivés				(35) (0,03)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	108 940	99,58
Trésorerie [†]	300	0,27
Autres éléments d'actif net	162	0,15
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	109 402	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 227 899 USD. 72 418 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.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	108 975	99,51
Autres actifs	533	0,49
Total des actifs circulants	109 508	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,78 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,78 %)			
Bermudes (31 octobre 2019 : 0,38 %)			
Semiconducteurs			
USD	10 696 Marvell Technology Group Ltd	401	0,57
Bermudes – Total			
		401	0,57
Curaçao (31 octobre 2019 : 0,76 %)			
Irlande (31 octobre 2019 : 7,55 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	11 958 Johnson Controls International Plc	505	0,72
Produits chimiques			
USD	8 471 Linde Plc (US listed)	1 866	2,66
Produits de soins de santé			
USD	21 627 Medtronic Plc	2 175	3,10
USD	1 365 STERIS Plc	242	0,35
Productions diverses			
USD	6 503 Eaton Corp Plc	675	0,97
Produits pharmaceutiques			
USD	2 193 Perrigo Co Plc	96	0,14
Irlande – Total			
		5 559	7,94
Singapour (31 octobre 2019 : 0,11 %)			
Suisse (31 octobre 2019 : 0,71 %)			
Electronique			
USD	2 304 Garmin Ltd	240	0,34
USD	5 302 TE Connectivity Ltd	514	0,74
Suisse – Total			
		754	1,08
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 0,14 %)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 90,13 %)			
Aérospatiale et défense			
USD	697 HEICO Corp	73	0,10
USD	1 167 HEICO Corp 'A'	109	0,16
Agriculture			
USD	8 931 Archer-Daniels-Midland Co	413	0,59
Compagnies aériennes			
USD	2 370 Southwest Airlines Co	94	0,13
Détailants d'habillement			
USD	19 998 NIKE Inc 'B'	2 401	3,43
Constructeurs automobiles			
USD	2 371 Cummins Inc	521	0,74
Pièces et équipements automobiles			
USD	3 944 BorgWarner Inc	138	0,20
Boissons			
USD	6 349 Monster Beverage Corp	486	0,69
Biotechnologie			
USD	3 550 Alexion Pharmaceuticals Inc	409	0,58

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 90,13 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	2 644 Biogen Inc	667	0,95
USD	2 908 BioMarin Pharmaceutical Inc	216	0,31
USD	355 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	208	0,30
USD	12 032 Corvea Inc	397	0,57
Matériaux de construction et équipements			
USD	2 129 Vulcan Materials Co	309	0,44
Produits chimiques			
USD	3 574 Air Products & Chemicals Inc	987	1,41
USD	11 895 DuPont de Nemours Inc	677	0,97
USD	5 794 Mosaic Co	107	0,15
Services commerciaux			
USD	2 374 Rollins Inc	137	0,20
Ordinateurs			
USD	20 619 Hewlett Packard Enterprise Co	178	0,25
Cosmétiques et hygiène			
USD	39 955 Procter & Gamble Co	5 478	7,82
Distribution et commerce de gros			
USD	3 397 Copart Inc	375	0,53
USD	9 209 Fastenal Co	398	0,57
Composants et équipements électriques			
USD	3 688 AMETEK Inc	362	0,52
Électricité			
USD	6 076 Edison International	340	0,49
USD	15 818 Exelon Corp	631	0,90
USD	1 809 Pinnacle West Capital Corp	148	0,21
Électronique			
USD	4 979 Agilent Technologies Inc	508	0,72
USD	1 696 Roper Technologies Inc	630	0,90
Alimentation			
USD	10 805 Kraft Heinz Co	331	0,47
USD	23 077 Mondelez International Inc 'A'	1 226	1,75
Gaz			
USD	1 966 Atmos Energy Corp	180	0,26
Outillage et machines-outils			
USD	2 478 Stanley Black & Decker Inc	412	0,59
Produits de soins de santé			
USD	28 572 Abbott Laboratories	3 003	4,28
USD	3 523 DENTSPLY SIRONA Inc	166	0,24
USD	10 050 Edwards Lifesciences Corp	721	1,03
USD	2 296 Henry Schein Inc	146	0,21
USD	1 183 West Pharmaceutical Services Inc	322	0,46
Constructeurs de logements			
USD	5 552 DR Horton Inc	371	0,53
USD	57 NVR Inc	225	0,32
Internet			
USD	981 F5 Networks Inc	131	0,19
Fer et acier			
USD	4 842 Nucor Corp	231	0,33
Machines diverses			
USD	2 762 Cognex Corp	182	0,26
USD	1 212 IDEX Corp	207	0,29

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devis	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,78 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 90,13 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	2 907 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	172	0,25
Médias			
USD	1 722 Liberty Broadband Corp	244	0,35
USD	404 Liberty Broadband Corp 'A'	57	0,08
Exploitation minière			
USD	23 345 Freeport-McMoRan Inc	405	0,58
USD	13 010 Newmont Corp	817	1,16
Productions diverses			
USD	2 173 AO Smith Corp	112	0,16
Pétrole et gaz			
USD	6 412 Cabot Oil & Gas Corp	114	0,16
USD	31 003 Chevron Corp	2 155	3,08
USD	3 164 Concho Resources Inc	131	0,19
USD	17 398 ConocoPhillips	498	0,71
USD	2 540 Diamondback Energy Inc	66	0,09
USD	9 358 EOG Resources Inc	320	0,46
USD	68 310 Exxon Mobil Corp	2 228	3,18
USD	7 151 Phillips 66	334	0,48
USD	2 650 Pioneer Natural Resources Co	211	0,30
USD	6 556 Valero Energy Corp	253	0,36
Services pétroliers et gaziers			
USD	10 536 Baker Hughes Co	156	0,22
USD	6 249 National Oilwell Varco Inc	52	0,08
Produits pharmaceutiques			
USD	4 695 Cardinal Health Inc	215	0,31
USD	6 414 Elanco Animal Health Inc	199	0,28
USD	42 496 Johnson & Johnson	5 827	8,32
USD	40 748 Merck & Co Inc	3 065	4,37
USD	89 697 Pfizer Inc	3 182	4,54
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	11 946 Prologis Inc (REIT)	1 185	1,69
Commerce de détail			
USD	2 320 Genuine Parts Co	210	0,30
USD	2 014 Lululemon Athletica Inc	643	0,92
Semiconducteurs			
USD	5 988 Analog Devices Inc	710	1,01
USD	68 354 Intel Corp	3 027	4,32
USD	17 987 Micron Technology Inc	905	1,29
USD	1 846 Qorvo Inc	235	0,34
USD	2 682 Skyworks Solutions Inc	379	0,54
Logiciels			
USD	7 775 Adobe Inc	3 476	4,96
USD	1 399 ANSYS Inc	426	0,61
USD	4 893 Cerner Corp	343	0,49
USD	2 937 Dynatrace Inc	104	0,15
USD	800 Paycom Software Inc	291	0,41
USD	14 514 salesforce.com Inc	3 371	4,81
USD	2 423 Synopsys Inc	518	0,74
USD	639 Tyler Technologies Inc	246	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 90,13 %) (suite)			
Télécommunications			
USD	12 234 Corning Inc	391	0,56
USD	5 330 Juniper Networks Inc	105	0,15
Textile			
USD	980 Mohawk Industries Inc	101	0,14
Transport			
USD	1 356 JB Hunt Transport Services Inc	165	0,24
USD	2 049 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	78	0,11
USD	1 517 Old Dominion Freight Line Inc	289	0,41
États-Unis - Total		63 262	90,29
Total des actions		69 976	99,88

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	69 976	99,88
Trésorerie†	62	0,09
Autres éléments d'actif net	24	0,03
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	70 062	100,00

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	69 976	99,83
Autres actifs	116	0,17
Total des actifs circulants	70 092	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,58 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,58 %)			
Bermudes (31 octobre 2019 : 0,09 %)			
Irlande (31 octobre 2019 : 1,13 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	29 694 Johnson Controls International Plc	1 254	0,46
Ordinateurs			
USD	9 409 Seagate Technology Plc	450	0,16
Productions diverses			
USD	15 775 Eaton Corp Plc	1 637	0,59
USD	9 491 Trane Technologies Plc	1 260	0,46
Irlande – Total			
		4 601	1,67
Jersey (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Conteneurs et emballages			
USD	62 528 Amcor Plc [^]	652	0,24
Jersey – Total			
		652	0,24
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 0,32 %)			
Produits chimiques			
USD	10 686 LyondellBasell Industries NV 'A'	731	0,26
Pays-Bas – Total			
		731	0,26
Panama (31 octobre 2019 : 0,24 %)			
Suisse (31 octobre 2019 : 0,16 %)			
Électronique			
USD	5 817 Garmin Ltd	605	0,22
Assurance			
USD	17 986 Chubb Ltd	2 337	0,85
Suisse – Total			
		2 942	1,07
États-Unis (31 octobre 2019 : 97,64 %)			
Publicité			
USD	14 871 Interpublic Group of Cos Inc	269	0,10
USD	8 709 Omnicom Group Inc	411	0,15
Aérospatiale et défense			
USD	9 601 General Dynamics Corp	1 261	0,46
USD	10 017 Lockheed Martin Corp	3 507	1,27
USD	59 822 Raytheon Technologies Corp	3 250	1,18
Agriculture			
USD	73 536 Altria Group Inc	2 653	0,97
USD	22 232 Archer-Daniels-Midland Co	1 028	0,37
USD	61 710 Philip Morris International Inc	4 383	1,59
Compagnies aériennes			
USD	5 645 Southwest Airlines Co	223	0,08
Détaillants d'habillement			
USD	1 791 Ralph Lauren Corp [^]	120	0,04
USD	13 086 VF Corp	879	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 97,64 % (suite))			
Constructeurs automobiles			
USD	5 857 Cummins Inc	1 288	0,47
USD	13 775 PACCAR Inc	1 176	0,43
Banques			
USD	31 248 Bank of New York Mellon Corp	1 074	0,39
USD	16 772 Citizens Financial Group Inc	457	0,17
USD	5 768 East West Bancorp Inc [^]	210	0,08
USD	28 636 Fifth Third Bancorp	665	0,24
USD	40 483 Huntington Bancshares Inc	423	0,15
USD	38 608 KeyCorp	501	0,18
USD	5 078 M&T Bank Corp	526	0,19
USD	7 752 Northern Trust Corp	607	0,22
USD	37 336 Regions Financial Corp	496	0,18
USD	13 818 State Street Corp	814	0,30
USD	53 145 Truist Financial Corp	2 238	0,81
USD	53 971 US Bancorp	2 102	0,76
USD	6 410 Zions Bancorp NA	207	0,08
Boissons			
USD	161 582 Coca-Cola Co	7 765	2,83
USD	54 947 PepsiCo Inc	7 324	2,66
Biotechnologie			
USD	23 295 Amgen Inc	5 054	1,83
USD	49 562 Gilead Sciences Inc	2 882	1,05
Produits chimiques			
USD	8 710 Air Products & Chemicals Inc	2 406	0,87
USD	4 661 Celanese Corp	529	0,19
USD	29 430 Dow Inc	1 339	0,49
USD	5 398 Eastman Chemical Co	436	0,16
Services commerciaux			
USD	16 985 Automatic Data Processing Inc	2 683	0,98
USD	4 490 Robert Half International Inc	228	0,08
Ordinateurs			
USD	57 104 HP Inc	1 025	0,37
USD	35 205 International Business Machines Corp	3 931	1,43
USD	8 538 NetApp Inc	375	0,14
Cosmétiques et hygiène			
USD	32 386 Colgate-Palmolive Co	2 555	0,93
USD	98 037 Procter & Gamble Co	13 441	4,88
Distribution et commerce de gros			
USD	22 894 Fastenal Co [^]	990	0,36
Services financiers divers			
USD	4 806 Ameriprise Financial Inc	773	0,28
USD	6 011 BlackRock Inc [~]	3 602	1,31
USD	11 423 Charles Schwab Corp	469	0,17
USD	14 237 CME Group Inc	2 146	0,78
USD	11 768 Franklin Resources Inc [^]	221	0,08
USD	20 636 Synchrony Financial	516	0,19
USD	8 974 T Rowe Price Group Inc	1 137	0,41
USD	15 796 Western Union Co	307	0,11
Composants et équipements électriques			
USD	23 531 Emerson Electric Co	1 525	0,55

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (continued)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,58 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 97,64 %) (suite)			
Électricité			
USD	9 713 Alliant Energy Corp	537	0,19
USD	9 803 Ameren Corp	795	0,29
USD	19 566 American Electric Power Co Inc	1 760	0,64
USD	13 319 Consolidated Edison Inc [^]	1 045	0,38
USD	7 694 DTE Energy Co	950	0,34
USD	28 985 Duke Energy Corp	2 670	0,97
USD	14 909 Edison International	835	0,30
USD	9 026 Evergy Inc	498	0,18
USD	13 268 Eversource Energy	1 158	0,42
USD	77 536 NextEra Energy Inc	5 676	2,06
USD	7 713 OGE Energy Corp	237	0,09
USD	4 397 Pinnacle West Capital Corp	359	0,13
USD	30 742 PPL Corp	845	0,31
USD	20 138 Public Service Enterprise Group Inc	1 171	0,43
USD	11 587 Sempra Energy	1 453	0,53
USD	12 549 WEC Energy Group Inc	1 262	0,46
USD	20 792 Xcel Energy Inc	1 456	0,53
Électronique			
USD	27 814 Honeywell International Inc	4 588	1,67
Alimentation			
USD	23 942 General Mills Inc	1 415	0,51
USD	5 777 Hershey Co	794	0,29
USD	2 582 Ingredion Inc	183	0,07
USD	4 506 JM Smucker Co [^]	506	0,18
USD	10 126 Kellogg Co [^]	637	0,23
USD	19 193 Sysco Corp	1 062	0,39
USD	11 507 Tyson Foods Inc 'A'	658	0,24
Produits forestiers et papier			
USD	14 733 International Paper Co	645	0,23
Outillage et machines-outils			
USD	2 022 Snap-on Inc	318	0,12
Accessoires d'ameublement			
USD	2 467 Whirlpool Corp [^]	456	0,17
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	4 981 Clorox Co [^]	1 032	0,37
USD	13 481 Kimberly-Clark Corp	1 788	0,65
Assurance			
USD	26 770 Aflac Inc	909	0,33
USD	3 126 American Financial Group Inc	234	0,09
USD	10 380 Fidelity National Financial Inc	325	0,12
USD	13 972 Hartford Financial Services Group Inc	538	0,20
USD	7 974 Lincoln National Corp	280	0,10
USD	10 714 Principal Financial Group Inc	420	0,15
USD	23 087 Progressive Corp	2 122	0,77
USD	15 483 Prudential Financial Inc	991	0,36
USD	2 704 Reinsurance Group of America Inc	273	0,10
USD	9 946 Travelers Cos Inc	1 201	0,44
USD	5 723 WR Berkley Corp	344	0,12
Fer et acier			
USD	11 879 Nucor Corp	567	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 97,64 %) (suite)			
Productions diverses			
USD	22 725 3M Co	3 635	1,32
USD	12 560 Illinois Tool Works Inc	2 460	0,90
Pétrole et gaz			
USD	167 452 Exxon Mobil Corp	5 462	1,99
USD	25 663 Marathon Petroleum Corp	757	0,27
USD	17 140 Phillips 66	800	0,29
USD	16 278 Valero Energy Corp	629	0,23
Conteneurs et emballages			
USD	3 734 Packaging Corp of America	428	0,16
USD	10 503 Westrock Co	394	0,14
Produits pharmaceutiques			
USD	69 948 AbbVie Inc	5 952	2,16
USD	89 628 Bristol-Myers Squibb Co	5 239	1,90
USD	11 742 Cardinal Health Inc	538	0,20
USD	51 954 CVS Health Corp	2 914	1,06
USD	88 207 Johnson & Johnson	12 094	4,40
USD	99 958 Merck & Co Inc	7 518	2,73
USD	219 986 Pfizer Inc	7 805	2,84
Commerce de détail			
USD	9 280 Best Buy Co Inc	1 035	0,38
USD	5 671 Genuine Parts Co [^]	513	0,19
USD	42 591 Home Depot Inc	11 359	4,13
USD	29 446 McDonald's Corp	6 272	2,28
USD	19 760 Target Corp	3 008	1,09
USD	29 370 Walgreens Boots Alliance Inc	1 000	0,36
Épargne et prêts			
USD	17 444 People's United Financial Inc	186	0,07
Semiconducteurs			
USD	14 552 Analog Devices Inc	1 725	0,63
USD	167 678 Intel Corp	7 425	2,70
USD	10 730 Maxim Integrated Products Inc	747	0,27
USD	36 357 Texas Instruments Inc	5 257	1,91
Logiciels			
USD	12 880 Paychex Inc	1 059	0,38
Télécommunications			
USD	282 170 AT&T Inc	7 624	2,77
USD	167 217 Cisco Systems Inc	6 003	2,18
USD	30 356 Corning Inc [^]	971	0,35
USD	13 225 Juniper Networks Inc [^]	261	0,10
USD	163 870 Verizon Communications Inc	9 339	3,40
Jouets			
USD	5 060 Hasbro Inc [^]	419	0,15
Transport			
USD	5 369 CH Robinson Worldwide Inc [^]	475	0,17
USD	27 906 United Parcel Service Inc 'B'	4 384	1,60
États-Unis – Total		265 107	96,37
Total des actions		274 033	99,61

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (continued)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
USD	5	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	847 (31)	(0,01)
USD	7	S&P 500 Micro E Mini Index Futures December 2020	116 (2)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(33)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(33)	(0,01)

		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		274 000	99,60
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,03 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,03 %)			
Trésorerie [†]		643	0,23
Autres éléments d'actif net		446	0,17
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		275 089	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 539 686 USD. 102 830 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.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	274 033	94,96
Autres actifs	14 553	5,04
Total des actifs circulants	288 586	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,76 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,76 %)			
Australie (31 octobre 2019 : 2,61 %)			
Électricité			
AUD	10 729 AGL Energy Ltd	94	0,06
AUD	29 655 Origin Energy Ltd	83	0,06
Ingénierie et construction			
AUD	11 261 Lendlease Corp Ltd	95	0,06
Produits de soins de santé			
AUD	1 127 Cochlear Ltd	168	0,11
Holdings – opérations diversifiées			
AUD	1 436 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	25	0,02
Fer et acier			
AUD	8 566 BlueScope Steel Ltd	88	0,06
AUD	27 861 Fortescue Metals Group Ltd	340	0,23
Exploitation minière			
AUD	48 451 BHP Group Ltd	1 149	0,78
AUD	24 603 Evolution Mining Ltd	96	0,07
AUD	13 298 Newcrest Mining Ltd	273	0,18
AUD	6 107 Rio Tinto Ltd	397	0,27
AUD	77 193 South32 Ltd	110	0,07
Pétrole et gaz			
AUD	4 077 Ampol Ltd	74	0,05
AUD	29 477 Santos Ltd	98	0,07
AUD	15 708 Woodside Petroleum Ltd	193	0,13
Investissement et services immobiliers			
AUD	904 REA Group Ltd	75	0,05
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	17 036 Dexus (REIT)	103	0,07
AUD	27 073 Goodman Group (REIT)	350	0,24
AUD	34 030 GPT Group (REIT)	96	0,06
AUD	62 828 Mirvac Group (REIT)	93	0,06
AUD	37 259 Stockland (REIT)	101	0,07
AUD	70 201 Vicinity Centres (REIT)	60	0,04
Logiciels			
AUD	2 758 WiseTech Global Ltd	56	0,04
Australie – Total			
		4 217	2,85
Autriche (31 octobre 2019 : 0,13 %)			
Électricité			
EUR	1 171 Verbund AG	67	0,05
Pétrole et gaz			
EUR	2 546 OMV AG	59	0,04
Autriche – Total			
		126	0,09
Belgique (31 octobre 2019 : 0,33 %)			
Produits chimiques			
EUR	1 274 Solvay SA	104	0,07
EUR	3 244 Umicore SA	125	0,09
Alimentation			
EUR	984 Etablissements Franz Colruyt NV	58	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (31 octobre 2019 : 0,33 %) (suite)			
Services d'investissement			
EUR	1 882 Groupe Bruxelles Lambert SA	154	0,10
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 079 UCB SA	205	0,14
Belgique – Total			
		646	0,44
Bermudes (31 octobre 2019 : 0,42 %)			
Semiconducteurs			
USD	10 945 Marvell Technology Group Ltd	411	0,28
Bermudes – Total			
		411	0,28
Canada (31 octobre 2019 : 3,36 %)			
Pièces et équipements automobiles			
CAD	4 735 Magna International Inc	242	0,16
Produits chimiques			
CAD	9 363 Nutrien Ltd	380	0,26
Ordinateurs			
CAD	3 859 CGI Inc	239	0,16
Médias			
CAD	2 854 Thomson Reuters Corp	222	0,15
Exploitation minière			
CAD	3 968 Agnico Eagle Mines Ltd	314	0,21
CAD	17 126 B2Gold Corp	110	0,07
CAD	29 245 Barrick Gold Corp	781	0,53
CAD	6 340 Cameco Corp	60	0,04
CAD	3 125 Franco-Nevada Corp	426	0,29
CAD	20 886 Kinross Gold Corp	166	0,11
CAD	4 405 Kirkland Lake Gold Ltd	201	0,14
CAD	10 246 Lundin Mining Corp	62	0,04
CAD	3 457 Pan American Silver Corp	110	0,08
CAD	8 023 Teck Resources Ltd 'B'	105	0,07
CAD	7 374 Wheaton Precious Metals Corp	338	0,23
CAD	15 665 Yamana Gold Inc	87	0,06
Pétrole et gaz			
CAD	19 444 Canadian Natural Resources Ltd	309	0,21
CAD	18 541 Cenovus Energy Inc	61	0,04
CAD	4 370 Imperial Oil Ltd	58	0,04
CAD	25 120 Suncor Energy Inc	283	0,19
Logiciels			
CAD	9 878 BlackBerry Ltd	44	0,03
CAD	330 Constellation Software Inc	346	0,24
Canada – Total			
		4 944	3,35
Îles Caïmans (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Produits de soins de santé			
HKD	10 000 Microport Scientific Corp	35	0,02
Îles Caïmans – Total			
		35	0,02
Curaçao (31 octobre 2019 : 0,39 %)			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,76 %) (suite)			
Danemark (31 octobre 2019 : 0,39 %)			
Biotechnologie			
DKK	1 119 H Lundbeck A/S	32	0,02
Électricité			
DKK	3 111 Orsted A/S	494	0,34
Produits de soins de santé			
DKK	1 955 Coloplast A/S 'B'	285	0,19
Transport			
DKK	53 AP Moller - Maersk A/S 'A'	78	0,05
DKK	111 AP Moller - Maersk A/S 'B'	177	0,12
DKK	3 405 DSV PANALPINA A/S	552	0,38
Danemark – Total		1 618	1,10
Finlande (31 octobre 2019 : 0,79 %)			
Électricité			
EUR	6 964 Fortum Oyj	131	0,09
Produits forestiers et papier			
EUR	9 577 Stora Enso Oyj 'R'	140	0,09
EUR	8 782 UPM-Kymmene Oyj	248	0,17
Machines diverses			
EUR	5 591 Kone Oyj 'B'	445	0,30
Finlande – Total		964	0,65
France (31 octobre 2019 : 5,18 %)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	2 791 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	301	0,20
EUR	3 931 Valeo SA	119	0,08
Matériaux de construction et équipements			
EUR	8 513 Cie de Saint-Gobain	332	0,22
Ordinateurs			
EUR	1 621 Atos SE	110	0,07
EUR	2 648 Capgemini SE	306	0,21
Cosmétiques et hygiène			
EUR	4 140 L'Oreal SA	1 339	0,91
Composants et équipements électriques			
EUR	9 092 Schneider Electric SE	1 104	0,75
Électricité			
EUR	10 043 Electricite de France SA	117	0,08
EUR	30 048 Engie SA	363	0,25
Produits de soins de santé			
EUR	4 794 EssilorLuxottica SA	593	0,40
EUR	461 Sartorius Stedim Biotech	175	0,12
Services de soins de santé			
EUR	625 BioMerieux	93	0,06
Médias			
EUR	12 889 Bolloré SA	46	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	41 016 TOTAL SE	1 234	0,84
Produits pharmaceutiques			
EUR	18 718 Sanofi	1 687	1,14
France – Total		7 919	5,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2019 : 5,27 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	5 107 Deutsche Lufthansa AG RegS	44	0,03
Détailants d'habillement			
EUR	3 132 adidas AG	931	0,63
EUR	1 660 Puma SE	145	0,10
Constructeurs automobiles			
EUR	2 522 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	135	0,09
Pièces et équipements automobiles			
EUR	1 838 Continental AG	196	0,13
Matériaux de construction et équipements			
EUR	2 449 HeidelbergCement AG	140	0,10
Produits chimiques			
EUR	15 107 BASF SE	828	0,56
EUR	2 594 Brenntag AG	166	0,12
EUR	2 861 Covestro AG	136	0,09
EUR	3 640 Evonik Industries AG	88	0,06
EUR	1 177 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	61	0,04
Cosmétiques et hygiène			
EUR	1 682 Beiersdorf AG	176	0,12
Électricité			
EUR	10 568 RWE AG	391	0,26
Produits de soins de santé			
EUR	4 421 Siemens Healthineers AG	190	0,13
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	1 826 Henkel AG & Co KGaA	165	0,11
EUR	2 930 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	285	0,19
Internet			
EUR	2 124 Delivery Hero SE	244	0,17
Fer et acier			
EUR	7 141 thyssenkrupp AG	34	0,02
Machines diverses			
EUR	2 623 GEA Group AG	87	0,06
EUR	1 116 KION Group AG	87	0,06
Productions diverses			
EUR	12 582 Siemens AG RegS	1 476	1,00
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 125 Merck KGaA	315	0,21
Logiciels			
EUR	950 Nemetschek SE	69	0,05
EUR	17 174 SAP SE	1 830	1,24
Télécommunications			
EUR	13 997 Telefonica Deutschland Holding AG	35	0,02
Allemagne – Total		8 254	5,59
Hong Kong (31 octobre 2019 : 0,79 %)			
Électricité			
HKD	26 500 CLP Holdings Ltd	244	0,17
Gaz			
HKD	176 769 Hong Kong & China Gas Co Ltd	254	0,17
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	8 000 Swire Pacific Ltd 'A'	36	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,76 %) (suite)			
Hong Kong (31 octobre 2019 : 0,79 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers			
HKD	39 000	Hang Lung Properties Ltd	95 0,06
HKD	23 722	Henderson Land Development Co Ltd	84 0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	33 904	Link REIT (REIT)	258 0,18
Transport			
HKD	24 000	MTR Corp Ltd	119 0,08
Hong Kong – Total			1 090 0,74
Irlande (31 octobre 2019 : 4,20 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	12 910	CRH Plc	455 0,31
USD	12 237	Johnson Controls International Plc	516 0,35
EUR	2 533	Kingspan Group Plc	221 0,15
Produits chimiques			
USD	8 690	Linde Plc (US listed)	1 915 1,30
Produits de soins de santé			
USD	22 175	Medtronic Plc	2 230 1,51
USD	1 402	STERIS Plc	248 0,17
Productions diverses			
USD	6 578	Eaton Corp Plc	683 0,46
Produits pharmaceutiques			
USD	2 204	Perrigo Co Plc	97 0,06
Irlande – Total			6 365 4,31
Italie (31 octobre 2019 : 0,33 %)			
Produits de soins de santé			
EUR	414	DiaSorin SpA	91 0,06
Pétrole et gaz			
EUR	41 851	Eni SpA	293 0,20
Italie – Total			384 0,26
Japon (31 octobre 2019 : 10,39 %)			
Constructeurs automobiles			
JPY	4 600	Hino Motors Ltd	35 0,02
JPY	8 900	Isuzu Motors Ltd	72 0,05
JPY	9 500	Mazda Motor Corp	50 0,04
JPY	6 200	Suzuki Motor Corp	264 0,18
Pièces et équipements automobiles			
JPY	2 600	Aisin Seiki Co Ltd	78 0,05
JPY	8 862	Bridgestone Corp	288 0,20
JPY	7 081	Denso Corp	328 0,22
JPY	2 700	JTEKT Corp	21 0,01
JPY	4 100	NGK Insulators Ltd	58 0,04
JPY	2 100	NGK Spark Plug Co Ltd	37 0,03
JPY	2 300	Stanley Electric Co Ltd	65 0,04
JPY	11 713	Sumitomo Electric Industries Ltd	128 0,09
JPY	2 200	Sumitomo Rubber Industries Ltd	19 0,01
JPY	2 500	Toyota Industries Corp	161 0,11
Boissons			
JPY	2 000	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	28 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2019 : 10,39 %) (suite)			
Boissons (suite)			
JPY	2 500	Suntory Beverage & Food Ltd	86 0,06
Matériaux de construction et équipements			
JPY	2 900	AGC Inc	90 0,06
JPY	4 200	Daikin Industries Ltd	783 0,53
JPY	2 300	Taiheyo Cement Corp	54 0,04
JPY	2 300	TOTO Ltd	104 0,07
Produits chimiques			
JPY	21 100	Asahi Kasei Corp	182 0,12
JPY	3 000	Kansai Paint Co Ltd	77 0,05
JPY	5 934	Kuraray Co Ltd	55 0,04
JPY	2 200	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	40 0,03
JPY	2 500	Nippon Paint Holdings Co Ltd	224 0,15
JPY	2 300	Showa Denko KK	39 0,03
Services commerciaux			
JPY	4 100	Toppan Printing Co Ltd	52 0,04
Ordinateurs			
JPY	11 000	NTT Data Corp	124 0,08
Cosmétiques et hygiène			
JPY	7 800	Kao Corp	554 0,37
JPY	6 600	Shiseido Co Ltd	407 0,28
JPY	6 700	Unicharm Corp	310 0,21
Électronique			
JPY	5 200	Kyocera Corp	285 0,19
JPY	9 437	Murata Manufacturing Co Ltd	656 0,44
JPY	7 300	Nidec Corp	733 0,50
JPY	2 100	TDK Corp	246 0,17
Alimentation			
JPY	2 000	MEIJI Holdings Co Ltd	145 0,10
JPY	3 700	Nisshin Seifun Group Inc	56 0,04
JPY	1 100	Nissin Foods Holdings Co Ltd	95 0,06
JPY	2 592	Yamazaki Baking Co Ltd	42 0,03
Gaz			
JPY	1 600	Toho Gas Co Ltd	82 0,06
Outillage et machines-outils			
JPY	6 000	Amada Co Ltd	52 0,04
Produits de soins de santé			
JPY	19 100	Olympus Corp	363 0,24
JPY	10 700	Terumo Corp	393 0,27
Constructeurs de logements			
JPY	9 300	Daiwa House Industry Co Ltd	244 0,17
JPY	6 200	Sekisui Chemical Co Ltd	96 0,06
JPY	10 062	Sekisui House Ltd	166 0,11
Accessoires d'ameublement			
JPY	36 400	Panasonic Corp	335 0,23
Fer et acier			
JPY	3 700	Hitachi Metals Ltd	49 0,03
Loisirs			
JPY	2 100	Yamaha Corp	99 0,07
JPY	4 700	Yamaha Motor Co Ltd	67 0,04
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	15 900	Hitachi Ltd	533 0,36

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,76 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2019 : 10,39 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière (suite)			
JPY	14 300 Komatsu Ltd	320	0,22
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	6 700 NSK Ltd	53	0,04
Exploitation minière			
JPY	2 100 Mitsubishi Materials Corp	38	0,02
JPY	3 800 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	117	0,08
Productions diverses			
JPY	2 953 JSR Corp	66	0,04
Équipement de bureau			
JPY	16 400 Canon Inc	283	0,19
JPY	6 100 FUJIFILM Holdings Corp	310	0,21
JPY	11 100 Ricoh Co Ltd	72	0,05
Pétrole et gaz			
JPY	16 200 Inpex Corp	76	0,05
Produits pharmaceutiques			
JPY	6 200 Ono Pharmaceutical Co Ltd	176	0,12
JPY	6 527 Otsuka Holdings Co Ltd	241	0,16
JPY	2 800 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	33	0,02
Commerce de détail			
JPY	300 Cosmos Pharmaceutical Corp	51	0,03
JPY	4 200 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	20	0,01
JPY	1 400 Nitori Holdings Co Ltd	288	0,19
JPY	4 300 Ryohin Keikaku Co Ltd	90	0,06
JPY	500 Tsuruha Holdings Inc	70	0,05
JPY	3 800 USS Co Ltd	69	0,05
JPY	1 700 Welcia Holdings Co Ltd	67	0,05
JPY	11 070 Yamada Holdings Co Ltd	54	0,04
Semiconducteurs			
JPY	3 900 SUMCO Corp	59	0,04
JPY	2 500 Tokyo Electron Ltd	667	0,45
Télécommunications			
JPY	21 100 Nippon Telegraph & Telephone Corp	443	0,30
Transport			
JPY	1 400 Kamigumi Co Ltd	25	0,02
JPY	2 200 Keisei Electric Railway Co Ltd	61	0,04
JPY	1 500 Nippon Express Co Ltd	84	0,06
JPY	5 200 SG Holdings Co Ltd	125	0,08
Japon – Total		13 508	9,15
Jersey (31 octobre 2019 : 0,28 %)			
Exploitation minière			
GBP	164 400 Glencore Plc	331	0,22
Jersey – Total		331	0,22
Luxembourg (31 octobre 2019 : 0,13 %)			
Fer et acier			
EUR	12 181 ArcelorMittal SA	165	0,11
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	6 332 Tenaris SA	30	0,02
Luxembourg – Total		195	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 2,02 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	18 063 Fiat Chrysler Automobiles NV	222	0,15
Produits chimiques			
EUR	3 175 Akzo Nobel NV	306	0,21
EUR	2 835 Koninklijke DSM NV	454	0,31
Produits de soins de santé			
EUR	15 053 Koninklijke Philips NV	699	0,47
Services d'investissement			
EUR	1 806 EXOR NV	94	0,06
Semiconducteurs			
EUR	7 035 ASML Holding NV	2 556	1,73
Pays-Bas – Total		4 331	2,93
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2019 : 0,18 %)			
Électricité			
NZD	9 482 Mercury NZ Ltd	33	0,02
NZD	20 300 Meridian Energy Ltd	71	0,05
Ingénierie et construction			
NZD	20 760 Auckland International Airport Ltd	96	0,07
Produits de soins de santé			
NZD	9 683 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	224	0,15
Services de soins de santé			
NZD	6 458 Ryman Healthcare Ltd	60	0,04
Nouvelle-Zélande – Total		484	0,33
Norvège (31 octobre 2019 : 0,45 %)			
Produits chimiques			
NOK	3 025 Yara International ASA	105	0,07
Alimentation			
NOK	11 369 Orkla ASA	107	0,07
Médias			
NOK	1 656 Schibsted ASA 'B'	60	0,04
Exploitation minière			
NOK	22 902 Norsk Hydro ASA	64	0,05
Pétrole et gaz			
NOK	16 480 Equinor ASA	209	0,14
Norvège – Total		545	0,37
Portugal (31 octobre 2019 : 0,07 %)			
Pétrole et gaz			
EUR	8 830 Galp Energia SGPS SA	72	0,05
Portugal – Total		72	0,05
Singapour (31 octobre 2019 : 0,37 %)			
Compagnies aériennes			
SGD	23 550 Singapore Airlines Ltd	58	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	68 873 CapitaLand Mall Trust (REIT)	87	0,06
Télécommunications			
SGD	134 200 Singapore Telecommunications Ltd	200	0,13
Singapour – Total		345	0,23

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,76 %) (suite)				
Espagne (31 octobre 2019 : 0,69 %)				
Électricité				
EUR	5 042	Endesa SA	135	0,09
Sources alternatives d'énergie				
EUR	3 854	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	109	0,07
Commerce de détail				
EUR	17 943	Industria de Diseno Textil SA	443	0,30
Espagne – Total			687	0,46
Suède (31 octobre 2019 : 0,89 %)				
Matériaux de construction et équipements				
SEK	2 441	Investment AB Latour 'B'	57	0,04
SEK	5 133	Nibe Industrier AB 'B'	124	0,08
Électronique				
SEK	16 488	Assa Abloy AB 'B'	354	0,24
Produits forestiers et papier				
SEK	9 975	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	135	0,09
Machines diverses				
SEK	4 629	Hexagon AB 'B'	338	0,23
SEK	7 147	Husqvarna AB 'B'	74	0,05
Machines, construction et exploitation minière				
SEK	18 573	Sandvik AB	331	0,23
Fabrication de produits en métal/matériel				
SEK	6 626	SKF AB 'B'	135	0,09
Exploitation minière				
SEK	4 269	Boliden AB	117	0,08
Productions diverses				
SEK	5 093	Alfa Laval AB	103	0,07
Suède – Total			1 768	1,20
Suisse (31 octobre 2019 : 8,23 %)				
Matériaux de construction et équipements				
CHF	629	Geberit AG RegS	358	0,24
CHF	8 613	LafargeHolcim Ltd RegS	370	0,25
Produits chimiques				
CHF	3 090	Clariant AG RegS	53	0,04
Électronique				
CHF	30 314	ABB Ltd RegS	736	0,50
USD	2 356	Garmin Ltd	245	0,16
USD	5 425	TE Connectivity Ltd	526	0,36
Alimentation				
CHF	48	Barry Callebaut AG RegS	99	0,07
CHF	25	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	198	0,13
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	87	0,06
CHF	49 076	Nestle SA RegS	5 520	3,74
Produits de soins de santé				
CHF	8 088	Alcon Inc	460	0,31
CHF	917	Sonova Holding AG RegS	217	0,15
CHF	179	Straumann Holding AG RegS	187	0,12
Services de soins de santé				
CHF	1 224	Lonza Group AG RegS	742	0,50

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2019 : 8,23 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques				
CHF	36 701	Novartis AG RegS	2 863	1,94
CHF	11 591	Roche Holding AG	3 727	2,52
CHF	781	Vifor Pharma AG	88	0,06
Commerce de détail				
CHF	469	Swatch Group AG	99	0,07
CHF	1 025	Swatch Group AG RegS	42	0,03
Suisse – Total			16 617	11,25
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 6,08 %)				
Produits chimiques				
GBP	3 122	Johnson Matthey Plc	87	0,06
Électronique				
GBP	6 437	Halma Plc	197	0,13
Alimentation				
GBP	5 698	Associated British Foods Plc	125	0,08
Produits forestiers et papier				
GBP	7 992	Mondi Plc	151	0,10
Produits de soins de santé				
GBP	14 392	Smith & Nephew Plc	249	0,17
Constructeurs de logements				
GBP	15 954	Barratt Developments Plc	99	0,07
GBP	2 171	Berkeley Group Holdings Plc	114	0,08
GBP	5 017	Persimmon Plc	152	0,10
GBP	65 026	Taylor Wimpey Plc	89	0,06
Services d'investissement				
GBP	78 494	Melrose Industries Plc	121	0,08
Médias				
GBP	23 661	Informa Plc	128	0,08
GBP	12 878	Pearson Plc	85	0,06
Exploitation minière				
GBP	20 179	Anglo American Plc	473	0,32
GBP	6 986	Antofagasta Plc	93	0,06
GBP	34 740	BHP Group Plc	669	0,45
GBP	18 718	Rio Tinto Plc	1 054	0,72
Productions diverses				
GBP	6 727	Smiths Group Plc	116	0,08
Pétrole et gaz				
GBP	333 240	BP Plc	847	0,57
GBP	67 461	Royal Dutch Shell Plc 'A'	842	0,57
GBP	60 963	Royal Dutch Shell Plc 'B'	732	0,50
Sociétés d'investissement immobilier				
GBP	14 706	British Land Co Plc (REIT)	66	0,05
Commerce de détail				
GBP	34 965	Kingfisher Plc	130	0,09
Logiciels				
GBP	1 140	AVEVA Group Plc	63	0,04
GBP	17 330	Sage Group Plc	143	0,10
Royaume-Uni – Total			6 825	4,62

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,76 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 45,79 %)			
Aérospatiale et défense			
USD	709 HEICO Corp	74	0,05
USD	1 176 HEICO Corp 'A'	110	0,07
Agriculture			
USD	9 138 Archer-Daniels-Midland Co	422	0,29
Compagnies aériennes			
USD	2 625 Southwest Airlines Co	104	0,07
Détailants d'habillement			
USD	20 493 NIKE Inc 'B'	2 461	1,67
Constructeurs automobiles			
USD	2 425 Cummins Inc	533	0,36
Pièces et équipements automobiles			
USD	4 033 BorgWarner Inc	141	0,10
Boissons			
USD	6 496 Monster Beverage Corp	497	0,34
Biotechnologie			
USD	3 633 Alexion Pharmaceuticals Inc	418	0,28
USD	2 683 Biogen Inc	676	0,46
USD	2 975 BioMarin Pharmaceutical Inc	222	0,15
USD	373 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	219	0,15
USD	12 310 Corvea Inc	406	0,27
Matériaux de construction et équipements			
USD	2 180 Vulcan Materials Co	316	0,21
Produits chimiques			
USD	3 675 Air Products & Chemicals Inc	1 015	0,69
USD	12 071 DuPont de Nemours Inc	686	0,46
USD	5 929 Mosaic Co	110	0,08
Services commerciaux			
USD	2 398 Rollins Inc	139	0,09
Ordinateurs			
USD	21 214 Hewlett Packard Enterprise Co	183	0,12
Cosmétiques et hygiène			
USD	40 829 Procter & Gamble Co	5 598	3,79
Distribution et commerce de gros			
USD	3 476 Copart Inc	384	0,26
USD	9 423 Fastenal Co	407	0,28
Composants et équipements électriques			
USD	3 774 AMETEK Inc	371	0,25
Électricité			
USD	6 218 Edison International	349	0,24
USD	16 405 Exelon Corp	654	0,44
USD	1 862 Pinnacle West Capital Corp	152	0,10
Électronique			
USD	5 093 Agilent Technologies Inc	520	0,35
USD	1 715 Roper Technologies Inc	637	0,43
Alimentation			
USD	11 057 Kraft Heinz Co	338	0,23
USD	23 751 Mondelez International Inc 'A'	1 262	0,85
Gaz			
USD	2 012 Atmos Energy Corp	184	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 45,79 %) (suite)			
Outillage et machines-outils			
USD	2 535 Stanley Black & Decker Inc	421	0,29
Produits de soins de santé			
USD	29 205 Abbott Laboratories	3 070	2,08
USD	3 733 DENTSPLY SIRONA Inc	176	0,12
USD	10 192 Edwards Lifesciences Corp	730	0,49
USD	2 261 Henry Schein Inc	144	0,10
USD	1 212 West Pharmaceutical Services Inc	330	0,22
Constructeurs de logements			
USD	5 681 DR Horton Inc	380	0,26
USD	60 NVR Inc	237	0,16
Internet			
USD	1 001 F5 Networks Inc	133	0,09
Fer et acier			
USD	4 996 Nucor Corp	239	0,16
Machines diverses			
USD	2 848 Cognex Corp	187	0,13
USD	1 272 IDEX Corp	217	0,15
USD	3 055 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	181	0,12
Médias			
USD	1 760 Liberty Broadband Corp	250	0,17
USD	414 Liberty Broadband Corp 'A'	58	0,04
Exploitation minière			
USD	23 886 Freeport-McMoRan Inc	414	0,28
USD	13 201 Newmont Corp	830	0,56
Productions diverses			
USD	2 135 AO Smith Corp	110	0,07
Pétrole et gaz			
USD	7 070 Cabot Oil & Gas Corp	126	0,09
USD	31 731 Chevron Corp	2 205	1,49
USD	3 238 Concho Resources Inc	135	0,09
USD	17 640 ConocoPhillips	505	0,34
USD	2 551 Diamondback Energy Inc	66	0,04
USD	9 576 EOG Resources Inc	328	0,22
USD	69 966 Exxon Mobil Corp	2 282	1,54
USD	7 183 Phillips 66	335	0,23
USD	2 713 Pioneer Natural Resources Co	216	0,15
USD	6 706 Valero Energy Corp	259	0,18
Services pétroliers et gaziers			
USD	10 953 Baker Hughes Co	162	0,11
USD	7 029 National Oilwell Varco Inc	59	0,04
Produits pharmaceutiques			
USD	4 803 Cardinal Health Inc	220	0,15
USD	6 755 Elanco Animal Health Inc	209	0,14
USD	43 543 Johnson & Johnson	5 970	4,04
USD	41 698 Merck & Co Inc	3 136	2,13
USD	91 701 Pfizer Inc	3 254	2,20
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	12 147 Prologis Inc (REIT)	1 205	0,82
Commerce de détail			
USD	2 388 Genuine Parts Co	216	0,15
USD	2 036 Lululemon Athletica Inc	650	0,44

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,76 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 45,79 %) (suite)			
Semiconducteurs			
USD	6 060 Analog Devices Inc	718	0,49
USD	69 878 Intel Corp	3 094	2,09
USD	18 601 Micron Technology Inc	937	0,63
USD	1 916 Qorvo Inc	244	0,17
USD	2 744 Skyworks Solutions Inc	388	0,26
Logiciels			
USD	7 951 Adobe Inc	3 555	2,41
USD	1 408 ANSYS Inc	428	0,29
USD	5 006 Cerner Corp	351	0,24
USD	3 006 Dynatrace Inc	106	0,07
USD	820 Paycom Software Inc	298	0,20
USD	14 843 salesforce.com Inc	3 448	2,33
USD	2 481 Synopsys Inc	531	0,36
USD	653 Tyler Technologies Inc	251	0,17
Télécommunications			
USD	12 517 Corning Inc	400	0,27
USD	5 273 Juniper Networks Inc	104	0,07
Textile			
USD	958 Mohawk Industries Inc	99	0,07
Transport			
USD	1 337 JB Hunt Transport Services Inc	163	0,11
USD	2 301 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	87	0,06
USD	1 551 Old Dominion Freight Line Inc	295	0,20
États-Unis – Total		64 730	43,83
Total des actions		147 411	99,81

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	147 411	99,81
Trésorerie†	180	0,12
Autres éléments d'actif net	103	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	147 694	100,00

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	147 411	95,60
Autres actifs	6 781	4,40
Total des actifs circulants	154 192	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,32 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,32 %)			
Australie (31 octobre 2019 : 1,50 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	16 322 Qantas Airways Ltd	48	0,04
Boissons			
AUD	8 801 Coca-Cola Amatil Ltd	77	0,06
AUD	11 450 Treasury Wine Estates Ltd	74	0,06
Ordinateurs			
AUD	7 742 Computershare Ltd	66	0,05
Services financiers divers			
AUD	3 098 ASX Ltd	173	0,13
AUD	2 131 Magellan Financial Group Ltd	83	0,06
Ingénierie et construction			
AUD	20 979 Sydney Airport	80	0,06
Services de soins de santé			
AUD	6 987 Sonic Healthcare Ltd	171	0,13
Holdings – opérations diversifiées			
AUD	1 414 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [†]	25	0,02
Hôtels			
AUD	6 341 Crown Resorts Ltd	37	0,03
Assurance			
AUD	38 696 Insurance Australia Group Ltd	130	0,10
AUD	44 790 Medibank Pvt Ltd [†]	84	0,06
Fer et acier			
AUD	27 376 Fortescue Metals Group Ltd	334	0,25
Exploitation minière			
AUD	5 952 Rio Tinto Ltd	386	0,29
Commerce de détail			
AUD	18 133 Wesfarmers Ltd	585	0,44
Transport			
AUD	30 346 Aurizon Holdings Ltd [†]	80	0,06
Australie – Total			
		2 433	1,84
Autriche (31 octobre 2019 : 0,07 %)			
Belgique (31 octobre 2019 : 0,14 %)			
Produits chimiques			
EUR	1 194 Solvay SA	97	0,07
Télécommunications			
EUR	2 625 Proximus SADP	51	0,04
Belgique – Total			
		148	0,11
Bermudes (31 octobre 2019 : 0,18 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	10 500 CK Infrastructure Holdings Ltd	50	0,04
Holdings – opérations diversifiées			
USD	3 500 Jardine Matheson Holdings Ltd	155	0,12
Investissement et services immobiliers			
USD	19 300 Hongkong Land Holdings Ltd	71	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (31 octobre 2019 : 0,18 %) (suite)			
Investissement et services immobiliers (suite)			
HKD	9 500 Kerry Properties Ltd	23	0,02
Bermudes – Total			
		299	0,23
Canada (31 octobre 2019 : 4,11 %)			
Pièces et équipements automobiles			
CAD	4 638 Magna International Inc	237	0,18
Banques			
CAD	7 178 Canadian Imperial Bank of Commerce	535	0,40
Produits chimiques			
CAD	9 058 Nutrien Ltd	368	0,28
Services financiers divers			
CAD	1 163 IGM Financial Inc [^]	25	0,02
Électricité			
CAD	7 482 Fortis Inc	295	0,22
Assurance			
CAD	4 399 Great-West Lifeco Inc [^]	89	0,07
CAD	1 740 iA Financial Corp Inc [^]	61	0,04
CAD	31 410 Manulife Financial Corp	425	0,32
CAD	9 102 Power Corp of Canada [^]	173	0,13
CAD	9 250 Sun Life Financial Inc	368	0,28
Médias			
CAD	7 304 Shaw Communications Inc 'B' [^]	120	0,09
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	6 879 Inter Pipeline Ltd [^]	61	0,04
CAD	3 424 Keyera Corp [^]	49	0,04
CAD	8 945 Pembina Pipeline Corp [^]	187	0,14
CAD	15 075 TC Energy Corp	593	0,45
Commerce de détail			
CAD	919 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	103	0,08
Télécommunications			
CAD	2 596 BCE Inc	104	0,08
CAD	5 619 Rogers Communications Inc 'B'	228	0,17
CAD	6 656 TELUS Corp	114	0,09
Canada – Total			
		4 135	3,12
Îles Caimans (31 octobre 2019 : 0,61 %)			
Alimentation			
HKD	151 500 WH Group Ltd	119	0,09
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	44 000 CK Hutchison Holdings Ltd	265	0,20
Investissement et services immobiliers			
HKD	41 500 CK Asset Holdings Ltd	192	0,15
HKD	29 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	112	0,08
Semiconducteurs			
HKD	5 200 ASM Pacific Technology Ltd	52	0,04
Îles Caimans – Total			
		740	0,56
Danemark (31 octobre 2019 : 0,04 %)			
Assurance			
DKK	1 853 Tryg A/S	51	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (continued)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,32 %) (suite)			
Danemark (31 octobre 2019 : 0,04 %) (suite)			
Commerce de détail			
DKK	1 585 Pandora A/S	126	0,09
Danemark – Total		177	0,13
Finlande (31 octobre 2019 : 0,96 %)			
Électricité			
EUR	7 287 Fortum Oyj [^]	137	0,10
Produits forestiers et papier			
EUR	8 748 UPM-Kymmene Oyj	247	0,19
Machines diverses			
EUR	5 384 Kone Oyj 'B'	429	0,32
Télécommunications			
EUR	2 283 Elisa Oyj	112	0,09
Finlande – Total		925	0,70
France (31 octobre 2019 : 5,12 %)			
Publicité			
EUR	3 589 Publicis Groupe SA	125	0,10
Pièces et équipements automobiles			
EUR	1 304 Faurecia SE	49	0,04
Composants et équipements électriques			
EUR	8 864 Schneider Electric SE	1 076	0,81
Services alimentaires			
EUR	1 475 Sodexo SA [^]	95	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	39 629 TOTAL SE	1 192	0,90
Produits pharmaceutiques			
EUR	18 122 Sanofi	1 633	1,23
France – Total		4 170	3,15
Allemagne (31 octobre 2019 : 4,73 %)			
Ingenierie et construction			
EUR	416 HOCHTIEF AG	31	0,02
Alimentation			
EUR	2 451 METRO AG	24	0,02
Assurance			
EUR	6 694 Allianz SE RegS	1 178	0,89
EUR	986 Hannover Rueck SE [^]	143	0,11
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	5 766 Siemens Energy AG [^]	126	0,10
Productions diverses			
EUR	12 212 Siemens AG RegS	1 433	1,08
Allemagne – Total		2 935	2,22
Hong Kong (31 octobre 2019 : 1,28 %)			
Banques			
HKD	59 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	165	0,13
HKD	12 400 Hang Seng Bank Ltd [^]	191	0,14
Électricité			
HKD	26 500 CLP Holdings Ltd	243	0,19
HKD	23 500 Power Assets Holdings Ltd	121	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (31 octobre 2019 : 1,28 %) (suite)			
Hôtels			
HKD	29 000 SJM Holdings Ltd	30	0,02
Investissement et services immobiliers			
HKD	35 000 Hang Lung Properties Ltd	85	0,06
HKD	21 820 Henderson Land Development Co Ltd	77	0,06
HKD	23 000 New World Development Co Ltd [^]	110	0,08
HKD	48 000 Sino Land Co Ltd	57	0,04
HKD	20 500 Sun Hung Kai Properties Ltd	262	0,20
HKD	18 000 Swire Properties Ltd	48	0,04
Télécommunications			
HKD	56 000 HKT Trust & HKT Ltd	72	0,05
Hong Kong – Total		1 461	1,10
Irlande (31 octobre 2019 : 0,75 %)			
Matériaux de construction et équipements			
EUR	12 447 CRH Plc	439	0,33
USD	12 108 Johnson Controls International Plc	511	0,39
Ordinateurs			
USD	3 730 Seagate Technology Plc	178	0,13
Productions diverses			
USD	6 440 Eaton Corp Plc	669	0,51
Irlande – Total		1 797	1,36
Île de Man (31 octobre 2019 : 0,08 %)			
Israël (31 octobre 2019 : 0,13 %)			
Banques			
ILS	23 979 Bank Leumi Le-Israel BM	114	0,09
Israël – Total		114	0,09
Italie (31 octobre 2019 : 0,45 %)			
Électricité			
EUR	22 964 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	155	0,12
Gaz			
EUR	33 871 Snam SpA	165	0,12
Assurance			
EUR	17 663 Assicurazioni Generali SpA	237	0,18
Italie – Total		557	0,42
Japon (31 octobre 2019 : 6,54 %)			
Agriculture			
JPY	19 600 Japan Tobacco Inc	369	0,28
Compagnies aériennes			
JPY	1 800 Japan Airlines Co Ltd	31	0,02
Constructeurs automobiles			
JPY	8 800 Isuzu Motors Ltd [^]	71	0,05
JPY	9 500 Subaru Corp	173	0,13
JPY	33 900 Toyota Motor Corp [^]	2 206	1,67
Pièces et équipements automobiles			
JPY	2 500 Aisin Seiki Co Ltd [^]	75	0,06
JPY	8 600 Bridgestone Corp	279	0,21
JPY	7 100 Denso Corp [^]	328	0,25

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (continued)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,32 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2019 : 6,54 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
JPY	3 500 JTEKT Corp [^]	28	0,02
JPY	4 300 NGK Insulators Ltd	61	0,04
JPY	2 000 NGK Spark Plug Co Ltd	35	0,03
JPY	12 400 Sumitomo Electric Industries Ltd	136	0,10
JPY	3 300 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	29	0,02
JPY	1 600 Yokohama Rubber Co Ltd	23	0,02
Banques			
JPY	9 100 Seven Bank Ltd [^]	21	0,02
Matériaux de construction et équipements			
JPY	3 100 AGC Inc	96	0,07
Produits chimiques			
JPY	19 900 Asahi Kasei Corp [^]	171	0,13
JPY	3 700 Daicel Corp	26	0,02
JPY	5 300 Kuraray Co Ltd	49	0,04
JPY	21 500 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	121	0,09
JPY	2 200 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	40	0,03
JPY	3 300 Mitsui Chemicals Inc	84	0,06
JPY	2 400 Nitto Denko Corp	168	0,13
JPY	25 600 Sumitomo Chemical Co Ltd	83	0,06
JPY	3 700 Tosoh Corp	60	0,05
Cosmétiques et hygiène			
JPY	1 300 Pola Orbis Holdings Inc [^]	26	0,02
Distribution et commerce de gros			
JPY	21 400 ITOCHU Corp [^]	512	0,39
Composants et équipements électriques			
JPY	3 500 Brother Industries Ltd	54	0,04
Ingenierie et construction			
JPY	10 300 Obayashi Corp	86	0,06
JPY	3 300 Taisei Corp	102	0,08
Outillage et machines-outils			
JPY	5 400 Amada Co Ltd	47	0,04
Constructeurs de logements			
JPY	9 000 Daiwa House Industry Co Ltd	236	0,18
JPY	2 400 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	43	0,03
JPY	5 700 Sekisui Chemical Co Ltd	88	0,07
JPY	10 300 Sekisui House Ltd	170	0,13
Accessoires d'ameublement			
JPY	35 000 Panasonic Corp	322	0,24
Assurance			
JPY	17 700 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	262	0,20
JPY	7 100 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	193	0,14
JPY	5 400 Sompo Holdings Inc [^]	201	0,15
JPY	8 900 T&D Holdings Inc	88	0,07
JPY	10 300 Tokio Marine Holdings Inc	459	0,35
Loisirs			
JPY	4 000 Yamaha Motor Co Ltd	57	0,04
Machines diverses			
JPY	1 800 Sumitomo Heavy Industries Ltd	38	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	14 000 Komatsu Ltd [^]	313	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2019 : 6,54 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	5 500 NSK Ltd	44	0,03
Productions diverses			
JPY	3 500 JSR Corp [^]	78	0,06
JPY	5 300 Nikon Corp [^]	32	0,02
Équipement de bureau			
JPY	16 100 Canon Inc [^]	277	0,21
JPY	4 000 Seiko Epson Corp	46	0,03
Pétrole et gaz			
JPY	15 800 Inpex Corp	74	0,06
Investissement et services immobiliers			
JPY	1 100 Daii Trust Construction Co Ltd	100	0,08
Commerce de détail			
JPY	3 200 USS Co Ltd	58	0,04
Semiconducteurs			
JPY	2 400 Tokyo Electron Ltd	641	0,48
Télécommunications			
JPY	26 300 KDDI Corp [^]	703	0,53
JPY	20 600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	433	0,33
JPY	18 000 NTT DOCOMO Inc [^]	669	0,50
JPY	45 700 SoftBank Corp [^]	530	0,40
Transport			
JPY	1 200 Nippon Express Co Ltd	67	0,05
Japon - Total		11 812	8,92
Jersey (31 octobre 2019 : 0,33 %)			
Conteneurs et emballages			
USD	25 823 Amcor Plc	269	0,20
Jersey - Total		269	0,20
Luxembourg (31 octobre 2019 : 0,02 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	18 295 Aroundtown SA	88	0,07
Luxembourg - Total		88	0,07
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 1,60 %)			
Produits chimiques			
USD	4 215 LyondellBasell Industries NV 'A'	289	0,22
Cosmétiques et hygiène			
EUR	23 418 Unilever NV	1 324	1,00
Alimentation			
EUR	17 775 Koninklijke Ahold Delhaize NV	488	0,37
Assurance			
EUR	4 631 NN Group NV	162	0,12
Pays-Bas - Total		2 263	1,71
Nouvelle-Zélande (31 octobre 2019 : 0,12 %)			
Électricité			
NZD	9 586 Mercury NZ Ltd [^]	34	0,02
Télécommunications			
NZD	29 760 Spark New Zealand Ltd	88	0,07
Nouvelle-Zélande - Total		122	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (continued)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,32 %) (suite)				
Norvège (31 octobre 2019 : 0,45 %)				
Alimentation				
NOK	6 713	Mowi ASA [^]	106	0,08
NOK	11 601	Orkla ASA	109	0,08
Norvège – Total			215	0,16
Panama (31 octobre 2019 : 0,20 %)				
Portugal (31 octobre 2019 : 0,25 %)				
Électricité				
EUR	46 567	EDP - Energias de Portugal SA	229	0,17
Pétrole et gaz				
EUR	8 358	Galp Energia SGPS SA	68	0,05
Portugal – Total			297	0,22
Singapour (31 octobre 2019 : 1,27 %)				
Banques				
SGD	28 700	DBS Group Holdings Ltd	428	0,33
SGD	52 200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	322	0,24
Services financiers divers				
SGD	10 200	Singapore Exchange Ltd [^]	65	0,05
Télécommunications				
SGD	129 500	Singapore Telecommunications Ltd [^]	192	0,14
Singapour – Total			1 007	0,76
Espagne (31 octobre 2019 : 1,50 %)				
Électricité				
EUR	4 975	Endesa SA	133	0,10
EUR	94 227	Iberdrola SA	1 111	0,84
EUR	5 776	Red Electrica Corp SA	102	0,08
Ingénierie et construction				
EUR	4 374	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	104	0,08
Gaz				
EUR	1 966	Enagas SA	43	0,03
Assurance				
EUR	21 236	Mapfre SA	32	0,03
Commerce de détail				
EUR	17 337	Industria de Diseno Textil SA	428	0,32
Espagne – Total			1 953	1,48
Suède (31 octobre 2019 : 0,26 %)				
Alimentation				
SEK	1 614	ICA Gruppen AB [^]	76	0,06
Exploitation minière				
SEK	4 506	Boliden AB [^]	123	0,09
Pétrole et gaz				
SEK	2 957	Lundin Energy AB	57	0,04
Suède – Total			256	0,19
Suisse (31 octobre 2019 : 6,27 %)				
Produits chimiques				
CHF	127	EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	112	0,09

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 octobre 2019 : 6,27 %) (suite)				
Services commerciaux				
CHF	2 401	Adecco Group AG RegS	118	0,09
CHF	95	SGS SA RegS	237	0,18
Services financiers divers				
CHF	296	Partners Group Holding AG [^]	267	0,20
Assurance				
CHF	759	Baloise Holding AG RegS	104	0,08
CHF	508	Swiss Life Holding AG RegS	171	0,13
CHF	2 412	Zurich Insurance Group AG [^]	800	0,60
Produits pharmaceutiques				
CHF	35 588	Novartis AG RegS	2 776	2,10
CHF	11 259	Roche Holding AG	3 620	2,73
Investissement et services immobiliers				
CHF	1 255	Swiss Prime Site AG RegS [^]	105	0,08
Commerce de détail				
CHF	8 443	Cie Financiere Richemont SA RegS	530	0,40
Télécommunications				
CHF	411	Swisscom AG RegS [^]	209	0,16
Suisse – Total			9 049	6,84
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 7,84 %)				
Agriculture				
GBP	36 956	British American Tobacco Plc	1 170	0,88
GBP	15 188	Imperial Brands Plc	240	0,18
Détailants d'habillement				
GBP	6 422	Burberry Group Plc	113	0,08
Boissons				
USD	3 255	Coca-Cola European Partners Plc	116	0,09
Produits chimiques				
GBP	3 069	Johnson Matthey Plc [^]	85	0,06
Cosmétiques et hygiène				
GBP	18 735	Unilever Plc	1 067	0,81
Services financiers divers				
GBP	15 090	3i Group Plc	187	0,14
GBP	2 034	Schroders Plc	69	0,05
GBP	39 131	Standard Life Aberdeen Plc [^]	114	0,09
Électricité				
GBP	56 204	National Grid Plc	668	0,50
GBP	16 812	SSE Plc	273	0,21
Constructeurs de logements				
GBP	17 158	Barratt Developments Plc	107	0,08
GBP	55 316	Taylor Wimpey Plc	76	0,06
Assurance				
GBP	3 009	Admiral Group Plc	107	0,08
GBP	41 293	M&G Plc	78	0,06
Exploitation minière				
GBP	19 748	Anglo American Plc	462	0,35
GBP	17 990	Rio Tinto Plc [^]	1 014	0,76
Productions diverses				
GBP	6 642	Smiths Group Plc	114	0,09
Produits pharmaceutiques				
GBP	80 563	GlaxoSmithKline Plc	1 346	1,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (continued)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,32 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 7,84 %) (suite)			
Télécommunications			
GBP	138 938 BT Group Plc	182	0,14
Royaume-Uni – Total			
		7 588	5,73
États-Unis (31 octobre 2019 : 52,52 %)			
Publicité			
USD	6 100 Interpublic Group of Cos Inc	110	0,09
USD	3 432 Omnicom Group Inc	162	0,12
Aérospatiale et défense			
USD	3 902 General Dynamics Corp	512	0,39
USD	4 041 Lockheed Martin Corp	1 415	1,07
USD	24 186 Raytheon Technologies Corp	1 314	0,99
Agriculture			
USD	29 846 Altria Group Inc	1 077	0,81
USD	8 885 Archer-Daniels-Midland Co	411	0,31
USD	24 962 Philip Morris International Inc	1 773	1,34
Détaillants d'habillement			
USD	732 Ralph Lauren Corp [^]	49	0,04
USD	5 317 VF Corp	357	0,27
Constructeurs automobiles			
USD	2 413 Cummins Inc	530	0,40
USD	5 502 PACCAR Inc	470	0,36
Banques			
USD	12 699 Bank of New York Mellon Corp	436	0,33
USD	7 000 Citizens Financial Group Inc	191	0,14
USD	2 218 East West Bancorp Inc [^]	81	0,06
USD	11 267 Fifth Third Bancorp	262	0,20
USD	15 930 Huntington Bancshares Inc	166	0,12
USD	15 442 KeyCorp	200	0,15
USD	2 067 M&T Bank Corp	214	0,16
USD	3 150 Northern Trust Corp	247	0,19
USD	15 530 Regions Financial Corp	206	0,16
USD	5 618 State Street Corp	331	0,25
USD	21 669 Truist Financial Corp	913	0,69
USD	2 516 Zions Bancorp NA	81	0,06
Boissons			
USD	65 398 Coca-Cola Co	3 143	2,37
USD	22 239 PepsiCo Inc	2 964	2,24
Biotechnologie			
USD	9 429 Amgen Inc	2 045	1,54
USD	20 165 Gilead Sciences Inc	1 173	0,89
Produits chimiques			
USD	11 950 Dow Inc	544	0,41
USD	2 146 Eastman Chemical Co	173	0,13
Ordinateurs			
USD	22 824 HP Inc	410	0,31
USD	14 233 International Business Machines Corp	1 589	1,20
USD	3 438 NetApp Inc	151	0,11
Cosmétiques et hygiène			
USD	39 678 Procter & Gamble Co	5 440	4,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 52,52 %) (suite)			
Services financiers divers			
USD	1 953 Ameriprise Financial Inc	314	0,24
USD	4 646 Charles Schwab Corp	191	0,14
USD	4 887 Discover Financial Services	318	0,24
USD	5 001 Franklin Resources Inc [^]	94	0,07
USD	8 752 Synchrony Financial	219	0,16
USD	3 660 T Rowe Price Group Inc	463	0,35
USD	6 516 Western Union Co	127	0,10
Composants et équipements électriques			
USD	9 605 Emerson Electric Co	622	0,47
Électricité			
USD	3 995 Alliant Energy Corp	221	0,17
USD	3 956 Ameren Corp	321	0,24
USD	7 977 American Electric Power Co Inc	718	0,54
USD	4 553 CMS Energy Corp	288	0,22
USD	5 368 Consolidated Edison Inc [^]	421	0,32
USD	3 144 DTE Energy Co	388	0,29
USD	11 813 Duke Energy Corp	1 088	0,82
USD	6 066 Edison International	340	0,26
USD	5 399 Eversource Energy	471	0,36
USD	3 277 OGE Energy Corp	101	0,08
USD	1 792 Pinnacle West Capital Corp	146	0,11
USD	12 264 PPL Corp	337	0,25
USD	8 178 Public Service Enterprise Group Inc	476	0,36
USD	4 708 Sempra Energy	590	0,45
USD	5 059 WEC Energy Group Inc [^]	509	0,38
USD	8 354 Xcel Energy Inc	585	0,44
Alimentation			
USD	2 983 Campbell Soup Co [^]	139	0,10
USD	9 741 General Mills Inc	576	0,44
USD	1 021 Ingredion Inc	72	0,05
USD	1 863 JM Smucker Co [^]	209	0,16
USD	4 172 Kellogg Co [^]	262	0,20
USD	7 657 Sysco Corp	424	0,32
Produits forestiers et papier			
USD	5 930 International Paper Co [^]	259	0,20
Outillage et machines-outils			
USD	799 Snap-on Inc	126	0,10
Accessoires d'ameublement			
USD	979 Whirlpool Corp	181	0,14
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	5 488 Kimberly-Clark Corp	728	0,55
Assurance			
USD	10 881 Aflac Inc	370	0,28
USD	1 243 American Financial Group Inc	93	0,07
USD	4 213 Fidelity National Financial Inc	132	0,10
USD	5 684 Hartford Financial Services Group Inc	219	0,17
USD	3 101 Lincoln National Corp	109	0,08
USD	4 335 Principal Financial Group Inc	170	0,13
USD	9 395 Progressive Corp	863	0,65
USD	6 293 Prudential Financial Inc	403	0,30
USD	1 098 Reinsurance Group of America Inc	111	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (continued)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,32 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2019 : 52,52 %) (suite)				
Assurance (suite)				
USD	4 044	Travelers Cos Inc	488	0,37
USD	2 328	WR Berkley Corp	140	0,11
Fer et acier				
USD	4 786	Nucor Corp	229	0,17
Productions diverses				
USD	9 232	3M Co	1 477	1,12
Pétrole et gaz				
USD	67 777	Exxon Mobil Corp	2 211	1,67
USD	10 410	Marathon Petroleum Corp	307	0,23
USD	6 999	Phillips 66	326	0,25
USD	6 626	Valero Energy Corp	256	0,19
Conteneurs et emballages				
USD	1 554	Packaging Corp of America	178	0,13
Produits pharmaceutiques				
USD	28 311	AbbVie Inc	2 409	1,82
USD	36 269	Bristol-Myers Squibb Co	2 120	1,60
USD	4 726	Cardinal Health Inc	217	0,16
USD	20 954	CVS Health Corp	1 175	0,89
USD	40 468	Merck & Co Inc	3 044	2,30
USD	89 036	Pfizer Inc	3 159	2,39
Commerce de détail				
USD	2 369	Genuine Parts Co	215	0,16
USD	11 904	Walgreens Boots Alliance Inc	405	0,31
Épargnes et prêts				
USD	6 882	People's United Financial Inc	73	0,05
Semiconducteurs				
USD	4 342	Maxim Integrated Products Inc	302	0,23
USD	14 736	Texas Instruments Inc	2 131	1,61
Logiciels				
USD	5 110	Paychex Inc	420	0,32
Télécommunications				
USD	114 164	AT&T Inc	3 085	2,33
USD	67 546	Cisco Systems Inc	2 425	1,83
USD	5 106	Juniper Networks Inc	100	0,08
USD	66 323	Verizon Communications Inc	3 780	2,85
Jouets				
USD	2 062	Hasbro Inc	171	0,13
Transport				
USD	11 287	United Parcel Service Inc 'B'	1 773	1,34
États-Unis – Total			76 550	57,83
Total des actions			131 360	99,23

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,02 %)				
EUR	9	Mini IBEX Index Futures November 2020	72	(5)
USD	3	MSCI EAFE Index Futures December 2020	279	(11)
USD	3	S&P 500 E Mini Index Futures December 2020	505	(15)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(31)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés			(31)	(0,02)

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			131 329	99,21
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,22 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM -Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,22 %)				
USD	152 299	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	152	0,11
Trésorerie[†]			535	0,40
Autres éléments d'actif net			359	0,28
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier			132 375	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 429 851 USD. 105 473 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 instructions publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	131 360	99,18
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	152	0,11
Autres actifs	937	0,71
Total des actifs circulants	132 449	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,51 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,51 %)			
Belgique (31 octobre 2019 : 1,55 %)			
Boissons			
EUR	120 418 Anheuser-Busch InBev SA [^]	5 366	1,14
Belgique – Total		5 366	1,14
Danemark (31 octobre 2019 : 2,13 %)			
Produits pharmaceutiques			
DKK	240 840 Novo Nordisk A/S 'B'	13 281	2,83
Danemark – Total		13 281	2,83
France (31 octobre 2019 : 17,79 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	50 376 Safran SA	4 560	0,97
Détaillants d'habillement			
EUR	10 662 Kering SA	5 528	1,18
EUR	37 934 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	15 261	3,24
Banques			
EUR	164 583 BNP Paribas SA	4 913	1,04
Produits chimiques			
EUR	67 576 Air Liquide SA [^]	8 481	1,80
Cosmétiques et hygiène			
EUR	34 788 L'Oréal SA [^]	9 661	2,05
Composants et équipements électriques			
EUR	78 788 Schneider Electric SE	8 210	1,75
Ingénierie et construction			
EUR	80 147 Vinci SA [^]	5 435	1,16
Assurance			
EUR	294 989 AXA SA	4 071	0,87
Pétrole et gaz			
EUR	379 121 TOTAL SE [^]	9 789	2,08
Produits pharmaceutiques			
EUR	163 007 Sanofi	12 612	2,68
France – Total		88 521	18,82
Allemagne (31 octobre 2019 : 13,45 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	26 664 adidas AG [^]	6 799	1,45
Constructeurs automobiles			
EUR	119 812 Daimler AG	5 320	1,13
Produits chimiques			
EUR	131 377 BASF SE [^]	6 184	1,31
Assurance			
EUR	59 683 Allianz SE RegS	9 016	1,92
Productions diverses			
EUR	106 835 Siemens AG RegS	10 758	2,29
Produits pharmaceutiques			
EUR	140 226 Bayer AG RegS	5 660	1,20
Logiciels			
EUR	156 414 SAP SE [^]	14 310	3,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2019 : 13,45 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	463 847 Deutsche Telekom AG RegS	6 062	1,29
Allemagne – Total		64 109	13,63
Irlande (31 octobre 2019 : 2,49 %)			
Produits chimiques			
EUR	78 813 Linde Plc	14 833	3,16
Irlande – Total		14 833	3,16
Italie (31 octobre 2019 : 3,19 %)			
Banques			
EUR	2 584 900 Intesa Sanpaolo SpA	3 669	0,78
Électricité			
EUR	1 110 302 Enel SpA [^]	7 588	1,61
Italie – Total		11 257	2,39
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 7,40 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	82 773 Airbus SE [^]	5 181	1,10
Services commerciaux			
EUR	3 984 Adyen NV	5 767	1,23
Cosmétiques et hygiène			
EUR	196 031 Unilever NV [^]	9 517	2,02
Semiconducteurs			
EUR	60 771 ASML Holding NV	18 961	4,03
Pays-Bas – Total		39 426	8,38
Espagne (31 octobre 2019 : 2,85 %)			
Électricité			
EUR	828 348 Iberdrola SA	8 387	1,78
Espagne – Total		8 387	1,78
Suisse (31 octobre 2019 : 20,05 %)			
Banques			
CHF	510 903 UBS Group AG RegS [^]	5 094	1,08
Électronique			
CHF	273 369 ABB Ltd RegS [^]	5 697	1,21
Alimentation			
CHF	411 706 Nestlé SA RegS	39 758	8,46
Assurance			
CHF	21 480 Zurich Insurance Group AG	6 116	1,30
Produits pharmaceutiques			
CHF	352 571 Novartis AG RegS	23 608	5,02
CHF	100 399 Roche Holding AG	27 718	5,89
Suisse – Total		107 991	22,96
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 28,61 %)			
Agriculture			
GBP	328 082 British American Tobacco Plc [^]	8 915	1,89
Banques			
GBP	2 961 019 HSBC Holdings Plc	10 667	2,27

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,51 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 28,61 %) (suite)			
Boissons			
GBP	333 641 Diageo Plc	9 255	1,97
Services commerciaux			
GBP	282 693 RELX Plc	4 793	1,02
Cosmétiques et hygiène			
GBP	167 182 Unilever Plc [^]	8 173	1,74
Électricité			
GBP	502 955 National Grid Plc	5 131	1,09
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	105 259 Reckitt Benckiser Group Plc	7 945	1,69
Assurance			
GBP	371 815 Prudential Plc	3 891	0,83
Exploitation minière			
GBP	286 662 BHP Group Plc [^]	4 742	1,01
GBP	153 181 Rio Tinto Plc	7 408	1,57
Pétrole et gaz			
GBP	2 895 597 BP Plc	6 319	1,34
EUR	585 971 Royal Dutch Shell Plc 'A' [^]	6 378	1,36
Produits pharmaceutiques			
GBP	187 624 AstraZeneca Plc	16 174	3,44
GBP	716 188 GlaxoSmithKline Plc	10 269	2,18
Télécommunications			
GBP	3 829 163 Vodafone Group Plc	4 378	0,93
Royaume-Uni - Total		114 438	24,33
Total des actions		467 609	99,42

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

Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,01 %)				
EUR	98	Stoxx 50 Index Futures December 2020	2 888	(246) (0,05)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(246)	(0,05)
Total des instruments financiers dérivés			(246)	(0,05)

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		467 363	99,37
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,00 %)			
EUR	9 502	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	943 0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		1 417	0,30
Autres éléments d'actif net		583	0,13
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		470 306	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 872 154 EUR. 545 155 EUR 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.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	467 609	99,34
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	943	0,20
Autres actifs	2 147	0,46
Total des actifs circulants	470 699	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,49 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,49 %)			
Guernesey (31 octobre 2019 : 5,97 %)			
Services financiers divers			
GBP	6 315 451 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	3 884	0,65
GBP	2 915 700 BMO Real Estate Investments Ltd (REIT)	1 621	0,27
Investissement et services immobiliers			
GBP	6 586 504 Pictou Property Income Ltd (REIT)	4 104	0,68
GBP	11 572 703 Sirius Real Estate Ltd	8 506	1,42
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	4 478 550 Regional REIT Ltd (REIT) [^]	2 795	0,47
GBP	6 272 405 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT)	1 932	0,32
GBP	4 921 267 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	2 608	0,44
GBP	8 898 044 UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	6 068	1,01
	Guernesey – Total	31 518	5,26
Île de Man (31 octobre 2019 : 0,54 %)			
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	3 224 403 RDI REIT Plc (REIT) [^]	2 863	0,48
	Île de Man – Total	2 863	0,48
Jersey (31 octobre 2019 : 0,45 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	1 008 225 Phoenix Spree Deutschland Ltd	3 145	0,52
	Jersey – Total	3 145	0,52
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 92,53 %)			
Investissement et services immobiliers			
GBP	1 886 618 CLS Holdings Plc	3 739	0,62
GBP	7 090 698 Empiric Student Property Plc (REIT)	3 829	0,64
GBP	8 002 521 Grainger Plc [^]	22 375	3,73
GBP	1 218 041 Helical Plc	4 142	0,69
GBP	5 112 428 Tritax EuroBox Plc [^]	4 550	0,76
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	2 808 149 Aberdeen Standard European Logistics Income Plc (REIT)	2 949	0,49
GBP	31 606 421 Assura Plc (REIT) [^]	24 084	4,02
GBP	1 949 940 Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	21 449	3,58
GBP	11 182 667 British Land Co Plc (REIT) [^]	38 983	6,50
GBP	8 837 720 Capital & Counties Properties Plc (REIT) [^]	9 244	1,54
GBP	7 520 239 Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	7 821	1,30
GBP	4 681 112 Custodian Reit Plc (REIT) [^]	3 993	0,67
GBP	1 216 164 Derwent London Plc (REIT) [^]	32 326	5,39
GBP	5 503 046 GCP Student Living Plc (REIT)	6 163	1,03
GBP	3 067 609 Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	17 700	2,95
GBP	46 317 146 Hammerson Plc (REIT) [^]	7 552	1,26
GBP	2 863 214 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	2 835	0,47
GBP	8 617 815 Land Securities Group Plc (REIT)	43 891	7,32
GBP	10 640 575 LondonMetric Property Plc (REIT) [^]	22 962	3,83
GBP	6 299 512 LXI Plc (REIT) [^]	6 892	1,15
GBP	3 682 882 NewRiver Plc (REIT)	2 339	0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 92,53 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
GBP	15 695 781 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	22 602	3,77
GBP	14 382 533 Segro Plc (REIT)	129 730	21,64
GBP	2 697 595 Shaftesbury Plc (REIT) [^]	12 274	2,05
GBP	316 780 Shaftesbury Plc (REIT) (Subscription shares) [^]	174	0,03
GBP	5 529 113 Target Healthcare REIT Plc (REIT) [^]	5 916	0,99
GBP	4 494 229 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT) [^]	4 741	0,79
GBP	20 636 817 Tritax Big Box Plc (REIT) [^]	32 317	5,39
GBP	3 847 723 UNITE Group Plc (REIT) [^]	32 052	5,35
GBP	1 609 290 Workspace Group Plc (REIT) [^]	9 929	1,66
Stockage et entreposage			
GBP	2 474 142 Safestore Holdings Plc (REIT)	19 880	3,32
	Royaume-Uni – Total	559 433	93,32
	Total des actions	596 959	99,58

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,00 %)				
GBP	34 FTSE 100 Index Futures December 2020	2 017	(125)	(0,02)
	Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(125)	(0,02)
	Total des instruments financiers dérivés		(125)	(0,02)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	596 834	99,56
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,04 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,04 %)			
GBP	213 323 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	213	0,04
	Trésorerie[†]	1 266	0,21
	Autres éléments d'actif net	1 143	0,19
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	599 456	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 916 120 GBP. 350 205 GBP 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.

[~] 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 II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	596 785	99,50
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	174	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	213	0,04
Autres actifs	2 605	0,43
Total des actifs circulants	599 777	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 97,96 %)			
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %)			
Australie (31 octobre 2019 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021	256	0,01
USD	150 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	212	0,01
USD	57 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 2.875% 24/02/2022	59	0,00
USD	125 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	154	0,00
USD	381 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	528	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	259	0,01
USD	200 000 National Australia Bank Ltd 2.800% 10/01/2022	206	0,01
USD	600 000 National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	650	0,02
USD	225 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025	253	0,01
USD	100 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	140	0,00
USD	155 000 Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	160	0,00
USD	200 000 Westpac Banking Corp 2.500% 28/06/2022	207	0,01
USD	34 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	37	0,00
USD	125 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	137	0,00
USD	275 000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	289	0,01
USD	325 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	335	0,01
USD	225 000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	244	0,01
USD	175 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	198	0,01
USD	78 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	89	0,00
USD	295 000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	319	0,01
USD	377 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	420	0,01
USD	250 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	281	0,01
USD	110 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	133	0,00
Australie – Total		5 566	0,16
Autriche (31 octobre 2019 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	500 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	521	0,01
USD	250 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023	265	0,01
USD	525 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	610	0,02
Autriche – Total		1 396	0,04
Bermudes (31 octobre 2019 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	360 000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	355	0,01
USD	175 000 Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	176	0,01
USD	265 000 Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023	270	0,01
USD	40 000 Aircastle Ltd 5.500% 15/02/2022	41	0,00
USD	50 000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	54	0,00
USD	150 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	162	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Bermudes (31 octobre 2019 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	54	0,00
USD	90 000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	99	0,00
USD	25 000 IHS Markit Ltd 3.625% 01/05/2024	27	0,00
USD	675 000 IHS Markit Ltd 4.125% 01/08/2023	733	0,02
USD	68 000 IHS Markit Ltd 4.250% 01/05/2029	78	0,00
USD	118 000 IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028	139	0,00
USD	100 000 Marvell Technology Group Ltd 4.200% 22/06/2023	109	0,00
USD	244 000 Marvell Technology Group Ltd 4.875% 22/06/2028	286	0,01
USD	50 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	56	0,00
Bermudes – Total		2 639	0,07
Brésil (31 octobre 2019 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	210 000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	259	0,01
Brésil – Total		259	0,01
Îles Vierges britanniques (31 octobre 2019 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	95 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029 [*]	101	0,00
USD	225 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	236	0,01
USD	360 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	381	0,01
USD	50 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043	60	0,00
Îles Vierges britanniques – Total		778	0,02
Canada (31 octobre 2019 : 1,14 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	209	0,01
USD	185 000 Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022	191	0,01
USD	100 000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	104	0,00
USD	250 000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	265	0,01
USD	215 000 Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	223	0,01
USD	50 000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	54	0,00
USD	165 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	183	0,01
USD	135 000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	146	0,00
USD	35 000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	36	0,00
USD	25 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 01/02/2023	26	0,00
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022	103	0,00
USD	168 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	177	0,01
USD	618 000 Bank of Nova Scotia 2.375% 18/01/2023	644	0,02
USD	175 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022	182	0,01
USD	357 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	368	0,01
USD	115 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	126	0,00
USD	150 000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	163	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	115	0,00
USD	190 000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	257	0,01
USD	25 000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	35	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2019 : 1,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Bell Canada Inc 4.300% 29/07/2049	68	0,00
USD	150 000 Bell Canada Inc 4.464% 01/04/2048	188	0,01
USD	10 000 Brookfield Asset Management Inc 4.000% 15/01/2025	11	0,00
USD	50 000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	49	0,00
USD	125 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	139	0,00
USD	25 000 Brookfield Finance Inc 4.000% 01/04/2024	27	0,00
USD	19 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	22	0,00
USD	10 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	12	0,00
USD	215 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	257	0,01
USD	44 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023	44	0,00
USD	125 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.550% 16/06/2022	130	0,00
USD	225 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.606% 22/07/2023	233	0,01
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	108	0,00
USD	448 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	487	0,01
USD	115 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	112	0,00
USD	50 000 Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	54	0,00
USD	175 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	194	0,01
USD	150 000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	178	0,01
USD	25 000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	38	0,00
USD	125 000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	191	0,01
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	51	0,00
USD	68 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.450% 15/11/2021	69	0,00
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	53	0,00
USD	25 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027 [*]	26	0,00
USD	150 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	160	0,01
USD	225 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	261	0,01
USD	260 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	306	0,01
USD	51 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039	62	0,00
USD	225 000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	262	0,01
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 4.450% 15/03/2023	54	0,00
USD	238 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	309	0,01
USD	40 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	53	0,00
USD	75 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	113	0,00
USD	155 000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	228	0,01
USD	283 000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	312	0,01
USD	350 000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	485	0,01
USD	65 000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	95	0,00
USD	20 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	33	0,00
USD	100 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	152	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2019 : 1,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	52	0,00
USD	20 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	21	0,00
USD	65 000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	70	0,00
USD	100 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	111	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	54	0,00
USD	25 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	29	0,00
USD	25 000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	27	0,00
USD	100 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	127	0,00
USD	90 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	97	0,00
USD	190 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	207	0,01
USD	147 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	160	0,01
USD	100 000 Husky Energy Inc 3.950% 15/04/2022	102	0,00
USD	50 000 Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029	51	0,00
USD	125 000 Husky Energy Inc 6.800% 15/09/2037	140	0,00
USD	41 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	47	0,00
USD	125 000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	142	0,00
USD	325 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	371	0,01
USD	210 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	227	0,01
USD	125 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	146	0,00
USD	475 000 National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	491	0,01
USD	48 000 Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	50	0,00
USD	50 000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	54	0,00
USD	25 000 Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022	26	0,00
USD	25 000 Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	27	0,00
USD	50 000 Nutrien Ltd 3.500% 01/06/2023	53	0,00
USD	485 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	562	0,02
USD	215 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	247	0,01
USD	150 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	183	0,01
USD	75 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	95	0,00
USD	151 000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	196	0,01
USD	185 000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	253	0,01
USD	110 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	124	0,00
USD	145 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	161	0,01
USD	525 000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	575	0,02
USD	275 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	334	0,01
USD	25 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	30	0,00
USD	255 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	328	0,01
USD	50 000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	68	0,00
USD	50 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	78	0,00
USD	170 000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	176	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	317	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	213	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 2.750% 01/02/2022	206	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	207	0,01
USD	320 000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	349	0,01
USD	300 000 Suncor Energy Inc 2.800% 15/05/2023	313	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2019 : 1,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Suncor Energy Inc 3.100% 15/05/2025	160	0,00
USD	185 000 Suncor Energy Inc 3.600% 01/12/2024	201	0,01
USD	200 000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	198	0,01
USD	150 000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	179	0,01
USD	283 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	353	0,01
USD	50 000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	63	0,00
USD	50 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	64	0,00
USD	200 000 Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	209	0,01
USD	100 000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	102	0,00
USD	60 000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	62	0,00
USD	145 000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	162	0,01
USD	85 000 Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	99	0,00
USD	100 000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	107	0,00
USD	107 000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	120	0,00
USD	50 000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	60	0,00
USD	50 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	62	0,00
USD	25 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	28	0,00
USD	450 000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	494	0,01
USD	89 000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	114	0,00
USD	85 000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	111	0,00
USD	115 000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	154	0,00
USD	38 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	38	0,00
USD	75 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	76	0,00
USD	400 000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024 [†]	427	0,01
USD	150 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	163	0,01
USD	1 035 000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	1 122	0,03
USD	125 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	140	0,00
USD	397 000 Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	421	0,01
USD	95 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	98	0,00
USD	683 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	736	0,02
USD	500 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	568	0,02
USD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	172	0,01
USD	30 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	35	0,00
USD	75 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	89	0,00
USD	66 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	77	0,00
USD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	183	0,01
USD	110 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	131	0,00
USD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 [†]	190	0,01
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	130	0,00
USD	125 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	165	0,01
USD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	271	0,01
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	73	0,00
USD	125 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	189	0,01
USD	50 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	53	0,00
USD	100 000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	103	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 octobre 2019 : 1,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	84	0,00
USD	95 000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	112	0,00
Obligations d'État			
USD	775 000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	812	0,02
USD	200 000 Canada Government International Bond 2.000% 15/11/2022	207	0,01
USD	615 000 Canada Government International Bond 2.625% 25/01/2022	633	0,02
USD	2 210 000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023	2 266	0,06
USD	115 000 Export Development Canada 2.000% 17/05/2022	118	0,00
USD	100 000 Export Development Canada 2.500% 24/01/2023	105	0,00
USD	90 000 Export Development Canada 2.625% 21/02/2024	97	0,00
USD	250 000 Export Development Canada 2.750% 15/03/2023	265	0,01
USD	425 000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	537	0,02
USD	100 000 Hydro-Quebec 8.400% 15/01/2022	109	0,00
USD	100 000 Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	172	0,01
USD	500 000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	506	0,01
USD	200 000 Province of Alberta Canada 2.200% 26/07/2022	206	0,01
USD	35 000 Province of Alberta Canada 2.950% 23/01/2024	38	0,00
USD	600 000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	691	0,02
USD	360 000 Province of Alberta Canada 3.350% 01/11/2023	391	0,01
USD	150 000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	158	0,00
USD	1 330 000 Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022 [†]	1 375	0,04
USD	325 000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	353	0,01
USD	298 000 Province of Manitoba Canada 2.100% 06/09/2022	307	0,01
USD	75 000 Province of Manitoba Canada 2.125% 04/05/2022	77	0,00
USD	75 000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	80	0,00
USD	265 000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024	284	0,01
USD	305 000 Province of Manitoba Canada 3.050% 14/05/2024	332	0,01
USD	94 000 Province of New Brunswick Canada 2.500% 12/12/2022	98	0,00
USD	50 000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	50	0,00
USD	400 000 Province of Ontario Canada 1.750% 24/01/2023	412	0,01
USD	274 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	292	0,01
USD	29 000 Province of Ontario Canada 2.200% 03/10/2022	30	0,00
USD	415 000 Province of Ontario Canada 2.250% 18/05/2022	427	0,01
USD	55 000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	60	0,00
USD	879 000 Province of Ontario Canada 2.400% 08/02/2022	902	0,03
USD	250 000 Province of Ontario Canada 2.450% 29/06/2022 [†]	259	0,01
USD	225 000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	246	0,01
USD	545 000 Province of Ontario Canada 2.550% 25/04/2022	563	0,02
USD	670 000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	726	0,02
USD	820 000 Province of Ontario Canada 3.200% 16/05/2024	898	0,03
USD	539 000 Province of Ontario Canada 3.400% 17/10/2023	586	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
Canada (31 octobre 2019 : 1,14 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	35 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	36	0,00
USD	315 000 Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	323	0,01
USD	595 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	650	0,02
USD	401 000 Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023	421	0,01
USD	420 000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	468	0,01
USD	384 000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	420	0,01
USD	64 000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	97	0,00
Canada – Total		44 161	1,24
Îles Caïmans (31 octobre 2019 : 0,17 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	256	0,01
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	445	0,01
USD	700 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	766	0,02
USD	250 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	309	0,01
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	261	0,01
USD	269 000 Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	282	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	215	0,01
USD	310 000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	344	0,01
USD	264 000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028*	301	0,01
USD	35 000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	42	0,00
USD	188 000 Fubra Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	213	0,01
USD	180 000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	199	0,01
USD	230 000 JD.com Inc 4.125% 14/01/2050	248	0,01
USD	175 000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030†	180	0,00
USD	455 000 Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023	484	0,01
USD	398 000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	430	0,01
USD	275 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	301	0,01
USD	71 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	77	0,00
USD	125 000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	135	0,00
USD	26 000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023	28	0,00
USD	50 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	55	0,00
USD	43 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	48	0,00
USD	128 000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	146	0,00
USD	215 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	226	0,01
USD	200 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	238	0,01
USD	145 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	195	0,01
USD	122 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	166	0,00
USD	180 000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	260	0,01
USD	240 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	241	0,01
USD	150 000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	157	0,00
USD	75 000 XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043	104	0,00
Îles Caïmans – Total		7 352	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Chili (31 octobre 2019 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	213	0,01
USD	250 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	272	0,01
USD	81 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047	91	0,00
USD	80 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	87	0,00
USD	351 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	410	0,01
USD	100 000 Enel Generacion Chile SA 4.250% 15/04/2024	108	0,01
Obligations d'État			
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.125% 27/03/2025	219	0,00
USD	610 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	677	0,02
USD	315 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	348	0,01
USD	250 000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	290	0,01
Chili – Total		2 715	0,08
Colombie (31 octobre 2019 : 0,22 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	360 000 Bancolombia SA 3.000% 29/01/2025	365	0,01
USD	303 000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	319	0,01
USD	37 000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	41	0,00
USD	22 000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	24	0,00
USD	255 000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	278	0,01
USD	325 000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	389	0,01
USD	93 000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	117	0,00
Obligations d'État			
USD	265 000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	272	0,01
USD	500 000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	511	0,01
USD	215 000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	221	0,01
USD	460 000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	497	0,01
USD	692 000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	738	0,02
USD	205 000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	214	0,01
USD	235 000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	260	0,01
USD	415 000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	466	0,01
USD	410 000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	476	0,01
USD	405 000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	488	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
Colombie (31 octobre 2019 : 0,22 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	494	0,01
USD	400 000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	515	0,02
USD	160 000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	225	0,01
USD	138 000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	167	0,01
Colombie – Total		7 077	0,20
France (31 octobre 2019 : 0,10 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	295 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	455	0,01
USD	65 000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	69	0,00
USD	125 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	177	0,01
USD	275 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	444	0,01
USD	350 000 Sanofi 3.375% 19/06/2023	376	0,01
USD	65 000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	76	0,00
USD	50 000 Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	53	0,00
USD	60 000 Total Capital International SA 2.700% 25/01/2023	63	0,00
USD	169 000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	184	0,01
USD	124 000 Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022	128	0,00
USD	536 000 Total Capital International SA 3.127% 29/05/2050	539	0,02
USD	75 000 Total Capital International SA 3.386% 29/06/2060	77	0,00
USD	250 000 Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029	284	0,01
USD	100 000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	108	0,00
USD	175 000 Total Capital International SA 3.750% 10/04/2024	193	0,01
USD	53 000 Total Capital SA 3.883% 11/10/2028	62	0,00
USD	25 000 Total Capital SA 4.250% 15/12/2021	26	0,00
France – Total		3 314	0,09
Allemagne (31 octobre 2019 : 0,51 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	410 000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	415	0,01
USD	215 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	218	0,01
USD	115 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	122	0,00
USD	150 000 Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	158	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	214	0,01
USD	336 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	361	0,01
USD	350 000 Deutsche Bank AG 5.000% 14/02/2022	367	0,01
USD	275 000 FMS Wertmanagement 2.000% 01/08/2022	283	0,01
USD	450 000 FMS Wertmanagement 2.750% 06/03/2023	476	0,01
USD	255 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	205	0,01
USD	180 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	142	0,00
USD	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	696	0,02
USD	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	415	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 octobre 2019 : 0,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/02/2023	103	0,00
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 22/08/2022	514	0,01
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	54	0,00
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 30/11/2021	510	0,01
USD	725 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 29/09/2022	750	0,02
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 04/10/2022	155	0,00
USD	635 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025 [^]	678	0,02
USD	475 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 07/03/2022	487	0,01
USD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	309	0,01
USD	610 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	635	0,02
USD	290 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	303	0,01
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 15/02/2022	515	0,02
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024 [^]	543	0,02
USD	475 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 25/01/2022	489	0,01
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	538	0,02
USD	925 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	1 065	0,03
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 15/12/2021	516	0,02
USD	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	213	0,01
USD	110 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	117	0,00
USD	70 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	78	0,00
USD	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	271	0,01
Obligations d'État			
USD	285 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	309	0,01
Allemagne – Total		13 224	0,37
Guernesey (31 octobre 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.750% 26/03/2025	277	0,01
USD	400 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	423	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.550% 17/04/2026	291	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.875% 15/05/2045	327	0,01
Guernesey – Total		1 318	0,04
Hongrie (31 octobre 2019 : 0,08 %)			
Obligations d'État			
USD	310 000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	343	0,01
USD	494 000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	567	0,02
USD	400 000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	459	0,01
USD	100 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 [^]	178	0,00
Hongrie – Total		1 547	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
Indonésie (31 octobre 2019 : 0,05 %)			
Obligations d'État			
USD	320 000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	336	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	208	0,00
USD	245 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	268	0,01
USD	250 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	263	0,01
USD	215 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	229	0,01
USD	510 000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	579	0,01
USD	300 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	346	0,01
USD	215 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	249	0,01
USD	470 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	520	0,01
USD	35 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	41	0,00
USD	215 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	255	0,01
Indonésie – Total		3 294	0,09
Irlande (31 octobre 2019 : 0,18 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	148	0,00
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 [^]	142	0,00
USD	37 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	35	0,00
USD	160 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.950% 01/02/2022	163	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	154	0,00
USD	415 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	418	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 01/07/2022	155	0,01
USD	185 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	194	0,01
USD	260 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	286	0,01
USD	100 000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	110	0,00
USD	150 000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024	163	0,01
USD	75 000 Aon Plc 3.875% 15/12/2025	86	0,00
USD	160 000 Aon Plc 4.600% 14/06/2044	205	0,01
USD	250 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025 [^]	268	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 octobre 2019 : 0,18 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 535 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1 659	0,05
USD	50 000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	61	0,00
USD	41 000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	50	0,00
USD	85 000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	107	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	65	0,00
USD	100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	100	0,00
USD	150 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.150% 15/06/2030	155	0,00
USD	315 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	351	0,01
USD	225 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	239	0,01
USD	415 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	462	0,01
Irlande – Total		5 776	0,16
Île de Man (31 octobre 2019 : 0,01 %)			
Israël (31 octobre 2019 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
USD	55 000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	81	0,00
USD	235 000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	257	0,01
USD	350 000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026 [^]	385	0,01
USD	250 000 Israel Government International Bond 3.150% 30/06/2023	268	0,01
USD	400 000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	463	0,01
USD	210 000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 [^]	264	0,01
USD	200 000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	261	0,01
USD	265 000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	285	0,01
USD	200 000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	216	0,00
Israël – Total		2 480	0,07
Italie (31 octobre 2019 : 0,04 %)			
Obligations d'État			
USD	555 000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	581	0,02
USD	410 000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	423	0,01
USD	470 000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	505	0,01
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033	254	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
Italie (31 octobre 2019 : 0,04 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	384 000 Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	447	0,01
Italie – Total		2 210	0,06
Japon (31 octobre 2019 : 0,59 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	51	0,00
USD	500 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	505	0,01
USD	575 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	603	0,02
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 [^]	211	0,01
USD	350 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	363	0,01
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	311	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	213	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 [^]	220	0,01
USD	350 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	363	0,01
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	111	0,00
USD	160 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	173	0,00
USD	320 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	341	0,01
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	169	0,00
USD	250 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	286	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	230	0,01
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	54	0,00
USD	250 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	285	0,01
USD	25 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	29	0,00
USD	376 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	440	0,01
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	60	0,00
USD	85 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	103	0,00
USD	220 000 Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	222	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	202	0,00
USD	380 000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	395	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 octobre 2019 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	313	0,01
USD	300 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	319	0,01
USD	500 000 Mizuho Financial Group Inc 2.953% 28/02/2022	516	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	218	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	219	0,01
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 3.549% 05/03/2023	266	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	223	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	217	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	203	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	211	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	211	0,01
USD	30 000 ORIX Corp 2.900% 18/07/2022	31	0,00
USD	220 000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	239	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 [^]	323	0,01
USD	475 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	505	0,01
USD	610 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	648	0,02
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	261	0,01
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	260	0,01
USD	35 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	38	0,00
USD	295 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	321	0,01
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	106	0,00
USD	125 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	134	0,00
USD	90 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	100	0,00
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	83	0,00
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	111	0,00
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	112	0,00
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	271	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	227	0,01
USD	25 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	27	0,00
USD	230 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	264	0,01
USD	410 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	483	0,01
USD	245 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	246	0,01
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	205	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
Japon (31 octobre 2019 : 0,59 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	305	0,01
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	208	0,01
USD	350 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	389	0,01
USD	250 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	308	0,01
USD	114 000 Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	117	0,00
USD	275 000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	291	0,01
USD	65 000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	72	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	54	0,00
Obligations d'État			
USD	1 255 000 Japan Bank for International Cooperation 1.750% 17/10/2024	1 314	0,04
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	212	0,00
USD	495 000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	536	0,01
USD	450 000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 21/07/2022	465	0,01
USD	940 000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 16/11/2022*	978	0,03
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 01/06/2022	207	0,00
USD	600 000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 23/05/2024	642	0,02
USD	500 000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 28/05/2025	541	0,01
USD	250 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	276	0,01
USD	350 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	392	0,01
USD	280 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	314	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	225	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 3.000% 29/05/2024	217	0,01
USD	300 000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023*	323	0,01
USD	240 000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2028	280	0,01
USD	276 000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	328	0,01
USD	400 000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	430	0,01
Japon – Total		23 275	0,65
Jersey (31 octobre 2019 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	35 000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	35	0,00
USD	125 000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	145	0,01
Jersey – Total		180	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Liberia (31 octobre 2019 : 0,01 %)			
Luxembourg (31 octobre 2019 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	255 000 DH Europe Finance II Sarl 2.050% 15/11/2022	263	0,01
USD	343 000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	362	0,01
USD	140 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	152	0,00
USD	25 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	28	0,00
USD	265 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	303	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 1.375% 15/05/2023	514	0,02
USD	1 000 000 European Investment Bank 2.250% 15/08/2022	1 036	0,03
USD	126 000 Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024	137	0,00
USD	150 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	170	0,01
USD	218 000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	232	0,01
USD	125 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	140	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	110	0,00
USD	50 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	58	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	126	0,00
USD	200 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	220	0,01
USD	20 000 Tyco Electronics Group SA 3.500% 03/02/2022	21	0,00
USD	20 000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	22	0,00
Luxembourg – Total		3 894	0,11
Mexique (31 octobre 2019 : 0,61 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	356 000 America Movil SAB de CV 3.125% 16/07/2022	370	0,01
USD	208 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	252	0,01
USD	253 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	310	0,01
USD	125 000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	176	0,00
USD	325 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	464	0,01
USD	255 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	371	0,01
USD	650 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	696	0,02
USD	175 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	182	0,00
USD	201 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	208	0,01
USD	244 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	289	0,01
USD	565 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	635	0,02
USD	60 000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	70	0,00
USD	231 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	279	0,01
Obligations d'État			
USD	625 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	646	0,02
USD	261 000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	281	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
Mexique (31 octobre 2019 : 0,61 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	401 000 Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	416	0,01
USD	510 000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	551	0,02
USD	400 000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	437	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023 [^]	435	0,01
USD	450 000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	501	0,02
USD	270 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	301	0,01
USD	398 000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	419	0,01
USD	600 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	678	0,02
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	432	0,01
USD	460 000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	500	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	433	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	457	0,01
USD	455 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	503	0,02
USD	620 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^]	709	0,02
USD	480 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	587	0,02
USD	235 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	273	0,01
USD	326 000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	411	0,01
USD	80 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	107	0,00
USD	100 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	138	0,00
USD	500 000 Mexico Government International Bond 8.000% 24/09/2022	563	0,02
USD	50 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	72	0,00
Mexique – Total		14 152	0,40
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 0,44 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	235 000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048	258	0,01
USD	104 000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	112	0,00
USD	252 000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	274	0,01
USD	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2022	515	0,01
USD	319 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023	335	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 0,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	280	0,01
USD	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	313	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	283	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	278	0,01
USD	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	431	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	338	0,01
USD	286 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	444	0,01
USD	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	84	0,00
USD	475 000 ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	493	0,01
USD	235 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	268	0,01
USD	250 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	293	0,01
USD	40 000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	52	0,00
USD	26 000 LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	28	0,00
USD	156 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	191	0,01
USD	160 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027 [^]	176	0,00
USD	75 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	84	0,00
USD	250 000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	286	0,01
USD	200 000 Mylan NV 3.950% 15/06/2026 [^]	225	0,01
USD	150 000 Mylan NV 5.250% 15/06/2046	188	0,01
USD	16 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	18	0,00
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	59	0,00
USD	25 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	31	0,00
USD	85 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	90	0,00
USD	285 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	314	0,01
USD	35 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	39	0,00
USD	160 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	186	0,01
USD	235 000 Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024	247	0,01
USD	150 000 Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023	156	0,00
USD	250 000 Shell International Finance BV 2.375% 21/08/2022	259	0,01
USD	450 000 Shell International Finance BV 2.375% 06/04/2025	480	0,01
USD	300 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	315	0,01
USD	150 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	163	0,00
USD	300 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	324	0,01
USD	280 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	309	0,01
USD	150 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	152	0,00
USD	545 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	603	0,02
USD	350 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	361	0,01
USD	300 000 Shell International Finance BV 3.400% 12/08/2023	325	0,01
USD	750 000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	816	0,02
USD	100 000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	108	0,00
USD	149 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	164	0,00
USD	185 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	214	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
Pays-Bas (31 octobre 2019 : 0,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	486	0,01
USD	250 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	298	0,01
USD	485 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	584	0,02
USD	75 000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	91	0,00
USD	50 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	69	0,00
USD	179 000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	264	0,01
USD	190 000 Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022	194	0,01
USD	275 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	409	0,01
Pays-Bas – Total		14 357	0,40
Norvège (31 octobre 2019 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	410 000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	425	0,01
USD	316 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	329	0,01
USD	150 000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	157	0,01
USD	100 000 Equinor ASA 2.650% 15/01/2024	106	0,00
USD	175 000 Equinor ASA 2.750% 10/11/2021	179	0,01
USD	500 000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	541	0,02
USD	20 000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	22	0,00
USD	300 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	331	0,01
USD	175 000 Equinor ASA 3.150% 23/01/2022	181	0,01
USD	102 000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	112	0,00
USD	100 000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	103	0,00
USD	100 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	116	0,00
USD	200 000 Equinor ASA 3.625% 06/04/2040	226	0,01
USD	110 000 Equinor ASA 3.700% 01/03/2024	121	0,00
USD	75 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	84	0,00
USD	10 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	11	0,00
USD	125 000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	147	0,00
USD	125 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	159	0,01
USD	85 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	112	0,00
Norvège – Total		3 462	0,10
Panama (31 octobre 2019 : 0,07 %)			
Obligations d'État			
USD	250 000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	273	0,01
USD	293 000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	321	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	226	0,01
USD	500 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	567	0,01
USD	425 000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	466	0,01
USD	250 000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	301	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Panama (31 octobre 2019 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	250 000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	308	0,01
USD	275 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	339	0,01
USD	405 000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	500	0,01
USD	150 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	217	0,01
USD	170 000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	215	0,01
USD	10 000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	15	0,00
Panama – Total		3 748	0,11
République populaire de Chine (31 octobre 2019 : 0,01 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	385 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York 2.957% 08/11/2022 [†]	399	0,01
République populaire de Chine – Total		399	0,01
Pérou (31 octobre 2019 : 0,07 %)			
Obligations d'État			
USD	565 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	593	0,02
USD	495 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	535	0,01
USD	250 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	272	0,01
USD	455 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	529	0,01
USD	380 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	606	0,02
USD	35 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	53	0,00
USD	275 000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	351	0,01
USD	255 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	430	0,01
Pérou – Total		3 369	0,09
Philippines (31 octobre 2019 : 0,20 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	575 000 Asian Development Bank 1.875% 18/02/2022 [†]	587	0,01
USD	260 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	280	0,01
USD	260 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	290	0,01
Obligations d'État			
USD	1 025 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	1 095	0,03
USD	200 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	210	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
Philippines (31 octobre 2019 : 0,20 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	580 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	636	0,02
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	229	0,01
USD	450 000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	517	0,01
USD	250 000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	289	0,01
USD	205 000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	241	0,01
USD	425 000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	472	0,01
USD	360 000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	469	0,01
USD	250 000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	309	0,01
USD	100 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	141	0,00
USD	210 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	304	0,01
USD	50 000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	71	0,00
Philippines – Total		6 140	0,17
Pologne (31 octobre 2019 : 0,08 %)			
Obligations d'État			
USD	398 000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	422	0,01
USD	300 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	339	0,01
USD	382 000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	425	0,01
USD	1 225 000 Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	1 307	0,04
Pologne – Total		2 493	0,07
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 0,11 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	615 000 Korea Development Bank 2.000% 12/09/2026 [^]	652	0,02
Obligations d'État			
USD	600 000 Export-Import Bank of Korea 1.875% 12/02/2025	625	0,02
USD	490 000 Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027	519	0,01
USD	1 000 000 Export-Import Bank of Korea 2.750% 25/01/2022	1 027	0,03
USD	375 000 Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	406	0,01
USD	250 000 Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022	262	0,01
USD	240 000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	268	0,01
USD	40 000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	45	0,00
USD	35 000 Export-Import Bank of Korea 5.000% 11/04/2022	37	0,00
USD	100 000 Korea (Government of) 2.500% 19/06/2029	110	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 octobre 2019 : 0,11 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	835 000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	876	0,02
USD	200 000 Korea Development Bank 2.625% 27/02/2022	206	0,01
USD	250 000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	270	0,01
USD	495 000 Korea Development Bank 3.750% 22/01/2024	541	0,01
USD	325 000 Korea Development Bank 4.625% 16/11/2021	339	0,01
USD	575 000 Korea International Bond 2.000% 19/06/2024 [^]	601	0,02
USD	300 000 Korea International Bond 2.750% 19/01/2027	327	0,01
USD	620 000 Korea International Bond 3.875% 11/09/2023	678	0,02
USD	250 000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	334	0,01
République de Corée du Sud – Total		8 123	0,23
Singapour (31 octobre 2019 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	800 000 BOC Aviation Ltd 3.000% 23/05/2022 [^]	816	0,02
USD	50 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	55	0,00
USD	64 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	72	0,00
USD	185 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	212	0,01
USD	200 000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	217	0,01
Singapour – Total		1 372	0,04
Espagne (31 octobre 2019 : 0,12 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	200	0,00
USD	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	398	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	211	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	210	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	218	0,01
USD	250 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	270	0,01
USD	27 000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	30	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	214	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	227	0,01
USD	211 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	240	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	228	0,01
USD	25 000 Telefonica Emisiones SA 4.570% 27/04/2023	27	0,00
USD	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	228	0,01
USD	315 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	371	0,01
USD	261 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049 [^]	323	0,01
USD	225 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	324	0,01
Espagne – Total		3 719	0,10
Titres supranationaux (31 octobre 2019 : 1,05 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	600 000 African Development Bank 0.750% 03/04/2023	607	0,02
USD	600 000 African Development Bank 1.625% 16/09/2022	615	0,02
USD	200 000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	208	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
Titres supranationaux (31 octobre 2019 : 1,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	323	0,01
USD	450 000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	470	0,01
USD	775 000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	797	0,02
USD	2 035 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	2 168	0,06
USD	475 000 Asian Development Bank 1.875% 19/07/2022	488	0,01
USD	725 000 Asian Development Bank 2.000% 16/02/2022	742	0,02
USD	250 000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	266	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	108	0,00
USD	475 000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	510	0,01
USD	295 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	329	0,01
USD	525 000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	556	0,02
USD	75 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	102	0,00
USD	100 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	100	0,00
USD	100 000 Council Of Europe Development Bank 1.375% 27/02/2025	104	0,00
USD	50 000 Council Of Europe Development Bank 1.750% 26/09/2022	51	0,00
USD	100 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	100	0,00
USD	50 000 European Bank for Reconstruction & Development 1.875% 23/02/2022	51	0,00
USD	250 000 European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	256	0,01
USD	250 000 European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 07/03/2023	264	0,01
USD	600 000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	600	0,02
USD	500 000 European Investment Bank 1.375% 06/09/2022	510	0,01
USD	575 000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	604	0,02
USD	250 000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	264	0,01
USD	45 000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	48	0,00
USD	425 000 European Investment Bank 2.000% 15/12/2022	441	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	542	0,02
USD	375 000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2022	385	0,01
USD	590 000 European Investment Bank 2.375% 15/06/2022	610	0,02
USD	650 000 European Investment Bank 2.500% 15/03/2023	684	0,02
USD	500 000 European Investment Bank 2.625% 20/05/2022	519	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	539	0,02
USD	500 000 European Investment Bank 2.875% 15/12/2021	515	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	536	0,01
USD	675 000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	734	0,02
USD	500 000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	547	0,02
USD	450 000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	663	0,02
USD	600 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	603	0,02
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (31 octobre 2019 : 1,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	625 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/04/2022	639	0,02
USD	525 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022	540	0,02
USD	525 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	554	0,02
USD	525 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	564	0,02
USD	50 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	54	0,00
USD	700 000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	774	0,02
USD	335 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	370	0,01
USD	300 000 Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	315	0,01
USD	250 000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	272	0,01
USD	690 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	809	0,02
USD	55 000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	69	0,00
USD	30 000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	41	0,00
USD	130 000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	193	0,01
USD	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	398	0,01
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	503	0,01
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	202	0,01
USD	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	390	0,01
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	494	0,01
USD	725 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	756	0,02
USD	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 10/02/2022	611	0,02
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	524	0,01
USD	350 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022	361	0,01
USD	250 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	260	0,01
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	161	0,00
USD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.000% 26/01/2022	307	0,01
USD	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/12/2021	408	0,01
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/07/2022	516	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
Titres supranationaux (31 octobre 2019 : 1,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	214	0,01
USD	800 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	858	0,02
USD	1 000 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	1 085	0,03
USD	250 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	273	0,01
USD	275 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	307	0,01
USD	975 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	1 051	0,03
USD	265 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	380	0,01
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	232	0,01
USD	500 000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	519	0,01
USD	75 000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	78	0,00
USD	300 000 Nordic Investment Bank 0.375% 19/05/2023	301	0,01
USD	250 000 Nordic Investment Bank 1.375% 17/10/2022	256	0,01
Total des titres supranationaux		35 300	0,99
Suède (31 octobre 2019 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	250 000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	250	0,00
USD	250 000 Svensk Exportkredit AB 1.625% 14/11/2022	256	0,01
USD	250 000 Svensk Exportkredit AB 1.750% 12/12/2023	261	0,01
USD	500 000 Svensk Exportkredit AB 2.375% 09/03/2022	514	0,01
USD	250 000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	265	0,01
Suède – Total		1 546	0,04
Suisse (31 octobre 2019 : 0,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	1 595 000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	1 615	0,05
USD	750 000 Credit Suisse AG 2.800% 08/04/2022	776	0,02
USD	675 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	737	0,02
Suisse – Total		3 128	0,09
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 1,02 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	300 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	296	0,01
USD	300 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	292	0,01
USD	218 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	197	0,00
USD	50 000 AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	52	0,00
USD	189 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	209	0,01
USD	125 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	140	0,00
USD	25 000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	27	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 1,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	148	0,00
USD	25 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	31	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	258	0,01
USD	200 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	262	0,01
USD	300 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	453	0,01
USD	250 000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	273	0,01
USD	1 315 000 Barclays Bank Plc 1.700% 12/05/2022	1 339	0,04
USD	200 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	217	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	206	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	215	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	215	0,01
USD	325 000 Barclays Plc 4.610% 15/02/2023	340	0,01
USD	450 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	496	0,01
USD	450 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	584	0,02
USD	200 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	234	0,01
USD	640 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030*	728	0,02
USD	500 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	563	0,01
USD	170 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	171	0,00
USD	259 000 BP Capital Markets Plc 3.062% 17/03/2022	269	0,01
USD	50 000 BP Capital Markets Plc 3.245% 06/05/2022	52	0,00
USD	161 000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	179	0,00
USD	300 000 BP Capital Markets Plc 3.561% 01/11/2021	309	0,01
USD	130 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	147	0,00
USD	210 000 BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	230	0,01
USD	390 000 British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	430	0,01
USD	260 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	415	0,01
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	206	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.125% 24/10/2024	211	0,01
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	213	0,01
USD	156 000 Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	164	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023	216	0,01
USD	250 000 Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	290	0,01
USD	60 000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	72	0,00
USD	25 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	26	0,00
USD	471 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	489	0,01
USD	1 100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	1 187	0,03
USD	275 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	314	0,01
USD	580 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	582	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	204	0,00
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	628	0,02
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	414	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	314	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	414	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	322	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	325	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	224	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 1,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	420 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 ^o	470	0,01
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 4.000% 30/03/2022	105	0,00
USD	450 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	502	0,01
USD	350 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	379	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	221	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	224	0,01
USD	431 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	490	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	224	0,01
USD	635 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	734	0,02
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	303	0,01
USD	215 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	273	0,01
USD	131 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	189	0,00
USD	350 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	471	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	407	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	423	0,01
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	70	0,00
USD	100 000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	109	0,00
USD	75 000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	94	0,00
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	417	0,01
USD	225 000 Lloyds Banking Group Plc 2.858% 17/03/2023	231	0,01
USD	350 000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	364	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	220	0,01
USD	250 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	277	0,01
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	436	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	218	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	217	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	236	0,01
USD	250 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	290	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	227	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	220	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028 ^o	236	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	222	0,01
USD	235 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	263	0,01
USD	210 000 Natwest Group Plc 3.073% 22/05/2028	222	0,01
USD	200 000 Natwest Group Plc 3.498% 15/05/2023	208	0,01
USD	250 000 Natwest Group Plc 3.754% 01/11/2029	260	0,01
USD	200 000 Natwest Group Plc 3.875% 12/09/2023	216	0,01
USD	200 000 Natwest Group Plc 4.269% 22/03/2025	218	0,01
USD	250 000 Natwest Group Plc 4.445% 08/05/2030	288	0,01
USD	50 000 Natwest Group Plc 4.519% 25/06/2024	54	0,00
USD	200 000 Natwest Group Plc 4.800% 05/04/2026	232	0,01
USD	200 000 Natwest Group Plc 4.892% 18/05/2029	234	0,01
USD	200 000 Natwest Group Plc 5.076% 27/01/2030 ^o	239	0,01
USD	506 000 Natwest Group Plc 5.125% 28/05/2024	557	0,01
USD	184 000 Natwest Group Plc 6.000% 19/12/2023	207	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 octobre 2019 : 1,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	39	0,00
USD	75 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	100	0,00
USD	50 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	49	0,00
USD	200 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	191	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	199	0,00
USD	75 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	79	0,00
USD	250 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	276	0,01
USD	200 000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024 ^o	214	0,01
USD	75 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	83	0,00
USD	500 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	497	0,01
USD	100 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	115	0,00
USD	27 000 Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023	28	0,00
USD	160 000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	175	0,00
USD	190 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	216	0,01
USD	315 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	362	0,01
USD	500 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	591	0,02
USD	150 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	176	0,00
USD	203 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	252	0,01
USD	125 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	156	0,00
USD	110 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	139	0,00
USD	589 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	765	0,02
USD	150 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	209	0,01
USD	60 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	81	0,00
USD	25 000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	26	0,00
USD	100 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	109	0,00
Royaume-Uni – Total		34 616	0,97
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	258 000 3M Co 2.000% 26/06/2022	265	0,01
USD	50 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	54	0,00
USD	100 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	107	0,00
USD	439 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	475	0,01
USD	100 000 3M Co 2.750% 01/03/2022	103	0,00
USD	250 000 3M Co 3.000% 07/08/2025	276	0,01
USD	419 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	472	0,01
USD	20 000 3M Co 3.125% 19/09/2046	22	0,00
USD	25 000 3M Co 3.250% 14/02/2024	27	0,00
USD	200 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	222	0,01
USD	25 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	29	0,00
USD	77 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	89	0,00
USD	346 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	403	0,01
USD	100 000 3M Co 3.700% 15/04/2050	119	0,00
USD	65 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	81	0,00
USD	225 000 ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	234	0,01
USD	50 000 ABB Finance USA Inc 3.375% 03/04/2023	53	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	77	0,00
USD	77 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	99	0,00
USD	150 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	150	0,00
USD	201 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	201	0,01
USD	97 000 Abbott Laboratories 2.550% 15/03/2022	100	0,00
USD	50 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	55	0,00
USD	160 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	186	0,01
USD	335 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	382	0,01
USD	235 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	314	0,01
USD	25 000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	34	0,00
USD	600 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	846	0,02
USD	100 000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	145	0,00
USD	50 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	76	0,00
USD	350 000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	363	0,01
USD	525 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	558	0,02
USD	136 000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	143	0,00
USD	600 000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	628	0,02
USD	265 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	290	0,01
USD	325 000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	341	0,01
USD	341 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	375	0,01
USD	985 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	1 084	0,03
USD	525 000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	549	0,02
USD	150 000 AbbVie Inc 3.375% 14/11/2021	154	0,01
USD	625 000 AbbVie Inc 3.450% 15/03/2022	647	0,02
USD	370 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	410	0,01
USD	350 000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	381	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	111	0,00
USD	110 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	121	0,00
USD	495 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	568	0,02
USD	200 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	236	0,01
USD	790 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	923	0,03
USD	125 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	147	0,00
USD	510 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	606	0,02
USD	235 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	279	0,01
USD	331 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	402	0,01
USD	200 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	244	0,01
USD	135 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	163	0,01
USD	355 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	432	0,01
USD	250 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	306	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	124	0,00
USD	250 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	317	0,01
USD	95 000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	92	0,00
USD	250 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	226	0,01
USD	25 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	28	0,00
USD	93 000 Adobe Inc 1.700% 01/02/2023	96	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	42	0,00
USD	295 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	314	0,01
USD	235 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	252	0,01
USD	25 000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	28	0,00
USD	40 000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	39	0,00
USD	50 000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	51	0,00
USD	137 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	140	0,00
USD	50 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	57	0,00
USD	65 000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	81	0,00
USD	25 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	26	0,00
USD	100 000 AEP Texas Inc 2.400% 01/10/2022	103	0,00
USD	50 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	54	0,00
USD	100 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	113	0,00
USD	50 000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	58	0,00
USD	70 000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	83	0,00
USD	75 000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	88	0,00
USD	50 000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	53	0,00
USD	135 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	148	0,00
USD	155 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	172	0,01
USD	89 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	102	0,00
USD	130 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	153	0,01
USD	50 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	61	0,00
USD	20 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	29	0,00
USD	155 000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	229	0,01
USD	12 000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	13	0,00
USD	75 000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	83	0,00
USD	25 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	29	0,00
USD	150 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	193	0,01
USD	50 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	51	0,00
USD	100 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	107	0,00
USD	200 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	219	0,01
USD	125 000 Agilent Technologies Inc 3.200% 01/10/2022	131	0,00
USD	200 000 Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023	216	0,01
USD	69 000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	90	0,00
USD	75 000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	74	0,00
USD	75 000 Air Lease Corp 2.625% 01/07/2022	76	0,00
USD	100 000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	102	0,00
USD	19 000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	19	0,00
USD	110 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	103	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	51	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	48	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	51	0,00
USD	125 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	125	0,00
USD	100 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	100	0,00
USD	91 000 Air Lease Corp 3.750% 01/02/2022	93	0,00
USD	665 000 Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	694	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	53	0,00
USD	126 000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	133	0,00
USD	45 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	47	0,00
USD	113 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	118	0,00
USD	115 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	120	0,00
USD	201 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	211	0,01
USD	40 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	42	0,00
USD	175 000 Air Products and Chemicals Inc 3.000% 03/11/2021	180	0,01
USD	250 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	248	0,01
USD	250 000 Alabama Power Co 2.450% 30/03/2022	257	0,01
USD	50 000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	57	0,00
USD	215 000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	249	0,01
USD	50 000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	63	0,00
USD	10 000 Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	14	0,00
USD	35 000 Albemarle Corp 4.150% 01/12/2024	38	0,00
USD	165 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	161	0,01
USD	75 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	80	0,00
USD	125 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	138	0,00
USD	45 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	51	0,00
USD	35 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	40	0,00
USD	10 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	11	0,00
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 15/01/2024	27	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	59	0,00
USD	80 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	92	0,00
USD	220 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	270	0,01
USD	150 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	198	0,01
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	125	0,00
USD	100 000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	112	0,00
USD	60 000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	74	0,00
USD	50 000 Alleghany Corp 4.950% 27/06/2022	53	0,00
USD	39 000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	42	0,00
USD	50 000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	57	0,00
USD	25 000 Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	27	0,00
USD	190 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	230	0,01
USD	100 000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	130	0,00
USD	25 000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	37	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	372	0,01
USD	75 000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	97	0,00
USD	70 000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	71	0,00
USD	175 000 Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	183	0,01
USD	35 000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	38	0,00
USD	85 000 Ally Financial Inc 4.125% 13/02/2022	89	0,00
USD	100 000 Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022	106	0,00
USD	250 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	280	0,01
USD	200 000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	225	0,01
USD	278 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	379	0,01
USD	50 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	69	0,00
USD	45 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	45	0,00
USD	180 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	178	0,01
USD	178 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	174	0,01
USD	250 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	236	0,01
USD	495 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	528	0,02
USD	250 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	227	0,01
USD	165 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	148	0,00
USD	50 000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	55	0,00
USD	310 000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	327	0,01
USD	200 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	213	0,01
USD	325 000 Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	338	0,01
USD	125 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	136	0,00
USD	270 000 Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024	294	0,01
USD	90 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	91	0,00
USD	127 000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	137	0,00
USD	300 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	345	0,01
USD	230 000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	256	0,01
USD	115 000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	126	0,00
USD	300 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	352	0,01
USD	318 000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044*	394	0,01
USD	125 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	159	0,01
USD	350 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	464	0,01
USD	125 000 Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059	169	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	101	0,00
USD	320 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	324	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	105	0,00
USD	100 000 Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	104	0,00
USD	400 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	399	0,01
USD	223 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	227	0,01
USD	150 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	162	0,01
USD	388 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	439	0,01
USD	865 000 Amazon.com Inc 3.300% 05/12/2021	889	0,03
USD	161 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	181	0,01
USD	476 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	584	0,02
USD	555 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	711	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	396	0,01
USD	130 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	177	0,01
USD	275 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	389	0,01
USD	150 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	181	0,01
USD	185 000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	216	0,01
USD	65 000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	69	0,00
USD	25 000 Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	28	0,00
USD	50 000 Ameren Illinois Co 2.700% 01/09/2022	52	0,00
USD	100 000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	117	0,00
USD	275 000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	340	0,01
USD	554 735 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	526	0,02
USD	29 952 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	28	0,00
USD	41 093 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	38	0,00
USD	82 875 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	78	0,00
USD	150 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	151	0,00
USD	75 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	80	0,00
USD	50 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.875% 30/01/2031	54	0,00
USD	200 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	206	0,01
USD	100 000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	102	0,00
USD	50 000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	59	0,00
USD	100 000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	112	0,00
USD	100 000 American Express Co 2.500% 01/08/2022	103	0,00
USD	530 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	563	0,02
USD	28 000 American Express Co 2.650% 02/12/2022	29	0,00
USD	215 000 American Express Co 2.750% 20/05/2022	222	0,01
USD	250 000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	271	0,01
USD	335 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	373	0,01
USD	625 000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	666	0,02
USD	250 000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	271	0,01
USD	300 000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	326	0,01
USD	100 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	123	0,00
USD	171 000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	176	0,01
USD	50 000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	56	0,00
USD	375 000 American Financial Group Inc 3.500% 15/08/2026	406	0,01
USD	37 000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	41	0,00
USD	73 000 American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	74	0,00
USD	50 000 American Honda Finance Corp 1.950% 20/05/2022	51	0,00
USD	175 000 American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	181	0,01
USD	107 000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	111	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	37	0,00
USD	85 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	91	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	106	0,00
USD	120 000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	125	0,00
USD	324 000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	346	0,01
USD	150 000 American Honda Finance Corp 3.375% 10/12/2021	155	0,01
USD	65 000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	70	0,00
USD	250 000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	272	0,01
USD	25 000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	27	0,00
USD	350 000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	375	0,01
USD	50 000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	56	0,00
USD	75 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	87	0,00
USD	350 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	399	0,01
USD	150 000 American International Group Inc 4.250% 15/03/2029	177	0,01
USD	215 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	259	0,01
USD	100 000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	118	0,00
USD	227 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	272	0,01
USD	25 000 American International Group Inc 4.700% 10/07/2035	31	0,00
USD	55 000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	69	0,00
USD	325 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	404	0,01
USD	475 000 American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	508	0,01
USD	50 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	55	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	139	0,00
USD	150 000 American International Group Inc 8.175% 15/05/2058	215	0,01
USD	195 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	192	0,01
USD	100 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	106	0,00
USD	165 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	177	0,01
USD	110 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	118	0,00
USD	250 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	269	0,01
USD	150 000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	159	0,01
USD	340 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	333	0,01
USD	385 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	419	0,01
USD	35 000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	38	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	53	0,00
USD	250 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	279	0,01
USD	75 000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	81	0,00
USD	210 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	239	0,01
USD	100 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	115	0,00
USD	100 000 American Tower Corp 4.700% 15/03/2022	106	0,00
USD	135 000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	153	0,01
USD	25 000 American University 3.672% 01/04/2049	27	0,00
USD	35 000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	38	0,00
USD	60 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	66	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	57	0,00
USD	75 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	85	0,00
USD	35 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	41	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	87	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024	54	0,00
USD	120 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	144	0,00
USD	100 000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	124	0,00
USD	175 000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	217	0,01
USD	170 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	210	0,01
USD	125 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	137	0,00
USD	65 000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 22/03/2022	67	0,00
USD	12 000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	13	0,00
USD	35 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	39	0,00
USD	185 000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	204	0,01
USD	100 000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	106	0,00
USD	50 000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	55	0,00
USD	25 000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	27	0,00
USD	50 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	57	0,00
USD	75 000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	85	0,00
USD	25 000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	29	0,00
USD	230 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	240	0,01
USD	69 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	73	0,00
USD	250 000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	261	0,01
USD	500 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	519	0,02
USD	245 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	258	0,01
USD	140 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	152	0,00
USD	400 000 Amgen Inc 2.650% 11/05/2022	413	0,01
USD	554 000 Amgen Inc 2.700% 01/05/2022	571	0,02
USD	374 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	356	0,01
USD	150 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	164	0,01
USD	311 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	327	0,01
USD	50 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	56	0,00
USD	190 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	202	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 3.625% 15/05/2022	104	0,00
USD	250 000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	274	0,01
USD	20 714 Amgen Inc 3.875% 15/11/2021	21	0,00
USD	450 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	551	0,02
USD	150 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	189	0,01
USD	491 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	635	0,02
USD	200 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	262	0,01
USD	14 000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	19	0,00
USD	35 000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	37	0,00
USD	200 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	219	0,01
USD	50 000 Analog Devices Inc 2.875% 01/06/2023	53	0,00
USD	400 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	434	0,01
USD	193 000 Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023	207	0,01
USD	100 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	113	0,00
USD	75 000 Analog Devices Inc 3.900% 15/12/2025	85	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	47	0,00
USD	270 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	303	0,01
USD	548 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	674	0,02
USD	1 304 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1 599	0,05
USD	30 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	33	0,00
USD	175 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	207	0,01
USD	600 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	723	0,02
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	241	0,01
USD	250 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	283	0,01
USD	325 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	349	0,01
USD	235 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	271	0,01
USD	460 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025	521	0,02
USD	150 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	176	0,01
USD	335 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	391	0,01
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	356	0,01
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	357	0,01
USD	275 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	329	0,01
USD	665 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	806	0,02
USD	205 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	249	0,01
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	375	0,01
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	246	0,01
USD	350 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	454	0,01
USD	561 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	755	0,02
USD	282 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	399	0,01
USD	255 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	413	0,01
USD	300 000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	308	0,01
USD	35 000 Anthem Inc 2.375% 15/01/2025	37	0,00
USD	100 000 Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	108	0,00
USD	100 000 Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	105	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	176 000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	183	0,01
USD	115 000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	118	0,00
USD	75 000 Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	82	0,00
USD	81 000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	88	0,00
USD	235 000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	266	0,01
USD	110 000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	125	0,00
USD	125 000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	144	0,00
USD	205 000 Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	254	0,01
USD	200 000 Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	254	0,01
USD	75 000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	94	0,00
USD	150 000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	188	0,01
USD	100 000 Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	126	0,00
USD	180 000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	242	0,01
USD	150 000 Anthem Inc 6.375% 15/06/2037	216	0,01
USD	170 000 Aon Corp 2.200% 15/11/2022	176	0,01
USD	110 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	118	0,00
USD	25 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	30	0,00
USD	215 000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	315	0,01
USD	100 000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027	129	0,00
USD	66 000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	75	0,00
USD	60 000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	73	0,00
USD	25 000 Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	31	0,00
USD	10 000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	15	0,00
USD	400 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	399	0,01
USD	385 000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	389	0,01
USD	490 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	499	0,01
USD	400 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	395	0,01
USD	310 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	317	0,01
USD	140 000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	146	0,00
USD	250 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	266	0,01
USD	320 000 Apple Inc 2.100% 12/09/2022	330	0,01
USD	419 000 Apple Inc 2.150% 09/02/2022	429	0,01
USD	240 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	256	0,01
USD	275 000 Apple Inc 2.400% 13/01/2023	287	0,01
USD	544 000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	571	0,02
USD	600 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	585	0,02
USD	317 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	343	0,01
USD	325 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2022	333	0,01
USD	185 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	199	0,01
USD	300 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	291	0,01
USD	146 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	148	0,00
USD	239 000 Apple Inc 2.700% 13/05/2022	248	0,01
USD	425 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	460	0,01
USD	125 000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	132	0,00
USD	625 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	671	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	132 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	147	0,00
USD	200 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	214	0,01
USD	400 000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	430	0,01
USD	10 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	11	0,00
USD	10 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	11	0,00
USD	175 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	197	0,01
USD	361 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	404	0,01
USD	219 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	248	0,01
USD	475 000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	522	0,02
USD	357 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	417	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	243	0,01
USD	225 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	273	0,01
USD	480 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	589	0,02
USD	250 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	307	0,01
USD	100 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047 [^]	131	0,00
USD	260 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	343	0,01
USD	98 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	131	0,00
USD	125 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	165	0,01
USD	500 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	682	0,02
USD	60 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	61	0,00
USD	184 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	189	0,01
USD	93 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	105	0,00
USD	50 000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	57	0,00
USD	150 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	197	0,01
USD	25 000 Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	34	0,00
USD	115 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	172	0,01
USD	110 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	127	0,00
USD	35 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	45	0,00
USD	50 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	64	0,00
USD	150 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	183	0,01
USD	170 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	210	0,01
USD	250 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	362	0,01
USD	175 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	176	0,01
USD	196 000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	202	0,01
USD	150 000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	156	0,01
USD	50 000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	52	0,00
USD	50 000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	55	0,00
USD	210 000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	237	0,01
USD	10 000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	11	0,00
USD	125 000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	151	0,00
USD	205 000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	220	0,01
USD	25 000 Arrow Electronics Inc 3.500% 01/04/2022	26	0,00
USD	140 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	155	0,01
USD	125 000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	137	0,00
USD	25 000 Arrow Electronics Inc 4.500% 01/03/2023	27	0,00
USD	150 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	159	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	243	0,01
USD	100 000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	142	0,00
USD	150 000 Assurant Inc 4.000% 15/03/2023	159	0,01
USD	50 000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023	54	0,00
USD	616 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	612	0,02
USD	425 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	418	0,01
USD	725 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	755	0,02
USD	175 000 AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	182	0,01
USD	550 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	570	0,02
USD	35 000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	38	0,00
USD	125 000 AT&T Inc 3.000% 30/06/2022	130	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	190	0,01
USD	250 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	230	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	305	0,01
USD	2 350 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	2 236	0,06
USD	225 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	209	0,01
USD	1 679 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1 589	0,05
USD	450 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	441	0,01
USD	1 335 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	1 273	0,04
USD	25 000 AT&T Inc 3.800% 01/03/2024	27	0,00
USD	150 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	169	0,01
USD	336 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	332	0,01
USD	515 000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	581	0,02
USD	295 000 AT&T Inc 3.900% 11/03/2024	323	0,01
USD	185 000 AT&T Inc 3.950% 15/01/2025	207	0,01
USD	263 000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023	291	0,01
USD	354 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	406	0,01
USD	335 000 AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	382	0,01
USD	254 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	292	0,01
USD	560 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	653	0,02
USD	130 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	145	0,00
USD	436 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	507	0,01
USD	97 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	107	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 4.450% 01/04/2024	223	0,01
USD	356 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	415	0,01
USD	582 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	651	0,02
USD	195 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	218	0,01
USD	113 000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	131	0,00
USD	280 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	334	0,01
USD	275 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	331	0,01
USD	35 000 AT&T Inc 4.900% 15/06/2042	41	0,00
USD	130 000 AT&T Inc 6.150% 15/09/2034	173	0,01
USD	25 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	29	0,00
USD	95 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	104	0,00
USD	65 000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	72	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	105 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	118	0,00
USD	200 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	250	0,01
USD	25 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	32	0,00
USD	25 000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	35	0,00
USD	275 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	303	0,01
USD	118 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	133	0,00
USD	100 000 Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022	105	0,00
USD	25 000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	28	0,00
USD	400 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	391	0,01
USD	25 000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	28	0,00
USD	50 000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	53	0,00
USD	75 000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	83	0,00
USD	100 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	117	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	97	0,00
USD	63 000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	68	0,00
USD	175 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	192	0,01
USD	35 000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	39	0,00
USD	25 000 AutoZone Inc 3.700% 15/04/2022	26	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	114	0,00
USD	34 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	40	0,00
USD	75 000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	79	0,00
USD	228 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	241	0,01
USD	45 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	49	0,00
USD	80 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	88	0,00
USD	295 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	325	0,01
USD	105 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	118	0,00
USD	55 000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	61	0,00
USD	29 000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	32	0,00
USD	25 000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	29	0,00
USD	25 000 AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	31	0,00
USD	95 000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	120	0,00
USD	260 000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	283	0,01
USD	140 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	148	0,00
USD	25 000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	31	0,00
USD	140 000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	150	0,00
USD	330 000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	359	0,01
USD	135 000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	140	0,00
USD	200 000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	214	0,01
USD	225 000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	224	0,01
USD	75 000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	85	0,00
USD	50 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	59	0,00
USD	100 000 Baltimore Gas & Electric Co 2.400% 15/08/2026	108	0,00
USD	225 000 Baltimore Gas & Electric Co 3.200% 15/09/2049	240	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	69	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	98	0,00
USD	290 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	311	0,01
USD	378 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	398	0,01
USD	169 000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	194	0,01
USD	140 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	151	0,00
USD	120 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	140	0,00
USD	150 000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	175	0,01
USD	97 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	110	0,00
USD	100 000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	134	0,00
USD	50 000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	55	0,00
USD	250 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	296	0,01
USD	100 000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	120	0,00
USD	25 000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	30	0,00
USD	235 000 BBVA USA 2.500% 27/08/2024	245	0,01
USD	175 000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	187	0,01
USD	65 000 Becton Dickinson and Co 2.894% 06/06/2022	67	0,00
USD	100 000 Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	103	0,00
USD	250 000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	270	0,01
USD	82 000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	93	0,00
USD	335 000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	369	0,01
USD	115 000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	128	0,00
USD	300 000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	371	0,01
USD	93 000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	114	0,00
USD	50 000 Bemis Co Inc 2.630% 19/06/2030	52	0,00
USD	225 000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	223	0,01
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	197	0,01
USD	25 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	28	0,00
USD	25 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	28	0,00
USD	243 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	283	0,01
USD	23 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	25	0,00
USD	75 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	86	0,00
USD	475 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	540	0,02
USD	125 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	155	0,01
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	255	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	125	0,00
USD	125 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	167	0,01
USD	291 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	417	0,01
USD	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	197	0,01
USD	201 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	207	0,01
USD	85 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	87	0,00
USD	154 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	160	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	398 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	499	0,01
USD	360 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	458	0,01
USD	133 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	171	0,01
USD	25 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	38	0,00
USD	600 000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	631	0,02
USD	57 000 Berkshire Hathaway Inc 3.000% 11/02/2023	60	0,00
USD	375 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	419	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	131	0,00
USD	190 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	187	0,01
USD	50 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	59	0,00
USD	21 000 Bestfoods 7.250% 15/12/2026	28	0,00
USD	150 000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	152	0,00
USD	375 000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	398	0,01
USD	400 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	405	0,01
USD	230 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	223	0,01
USD	96 000 Biogen Inc 3.625% 15/09/2022	101	0,00
USD	25 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	28	0,00
USD	227 000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	299	0,01
USD	25 000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	26	0,00
USD	235 000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	254	0,01
USD	27 000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	29	0,00
USD	110 000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	121	0,00
USD	25 000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	28	0,00
USD	125 000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	148	0,00
USD	25 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	26	0,00
USD	50 000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	57	0,00
USD	540 000 Block Financial LLC 5.500% 01/11/2022	576	0,02
USD	100 000 Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023	102	0,00
USD	125 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	134	0,00
USD	125 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	136	0,00
USD	150 000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	173	0,01
USD	80 000 Boeing Co 1.875% 15/06/2023	80	0,00
USD	75 000 Boeing Co 2.125% 01/03/2022	76	0,00
USD	100 000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	97	0,00
USD	180 000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	178	0,01
USD	30 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2023	31	0,00
USD	217 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2024	221	0,01
USD	135 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	131	0,00
USD	35 000 Boeing Co 2.850% 30/10/2024	36	0,00
USD	95 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	92	0,00
USD	70 000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	69	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	93	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	84	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	254 000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	252	0,01
USD	75 000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	67	0,00
USD	25 000 Boeing Co 3.550% 01/03/2038	23	0,00
USD	180 000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	157	0,01
USD	138 000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	123	0,00
USD	80 000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	70	0,00
USD	95 000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048	85	0,00
USD	130 000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	118	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	91	0,00
USD	341 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	371	0,01
USD	350 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	385	0,01
USD	520 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	578	0,02
USD	363 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	421	0,01
USD	780 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	917	0,03
USD	225 000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	261	0,01
USD	364 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	436	0,01
USD	165 000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	196	0,01
USD	45 000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	54	0,00
USD	250 000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	311	0,01
USD	75 000 Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	78	0,00
USD	190 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	209	0,01
USD	20 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	22	0,00
USD	10 000 Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	11	0,00
USD	200 000 Booking Holdings Inc 4.500% 13/04/2027	233	0,01
USD	200 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	237	0,01
USD	55 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	58	0,00
USD	42 000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025 ¹	46	0,00
USD	50 000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	57	0,00
USD	150 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	161	0,01
USD	115 000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	120	0,00
USD	29 000 Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	31	0,00
USD	125 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	136	0,00
USD	100 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	107	0,00
USD	70 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	76	0,00
USD	17 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	19	0,00
USD	100 000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	108	0,00
USD	300 000 Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023	319	0,01
USD	268 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	314	0,01
USD	300 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	312	0,01
USD	50 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	53	0,00
USD	176 000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	190	0,01
USD	200 000 Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026	227	0,01
USD	85 000 Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025	96	0,00
USD	50 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029	58	0,00
USD	50 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	62	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	235 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	305	0,01
USD	25 000 Boston Scientific Corp 7.000% 15/11/2035	36	0,00
USD	15 000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	23	0,00
USD	160 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	156	0,01
USD	25 000 BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	26	0,00
USD	450 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	407	0,01
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 2.937% 06/04/2023	106	0,00
USD	285 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	269	0,01
USD	131 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	141	0,00
USD	25 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	27	0,00
USD	10 000 BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025	11	0,00
USD	15 000 BP Capital Markets America Inc 3.216% 28/11/2023	16	0,00
USD	410 000 BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	441	0,01
USD	165 000 BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	172	0,01
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	333	0,01
USD	212 000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	236	0,01
USD	175 000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	194	0,01
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	226	0,01
USD	14 000 BP Capital Markets America Inc 3.790% 06/02/2024	15	0,00
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	56	0,00
USD	250 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	288	0,01
USD	95 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	111	0,00
USD	175 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	180	0,01
USD	145 000 Bighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	153	0,01
USD	175 000 Bighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	170	0,01
USD	650 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.600% 16/05/2022	672	0,02
USD	261 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	274	0,01
USD	45 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	49	0,00
USD	250 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	280	0,01
USD	800 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 15/08/2022	841	0,02
USD	35 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	38	0,00
USD	180 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	203	0,01
USD	110 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	123	0,00
USD	460 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	532	0,02
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	228	0,01
USD	75 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022	79	0,00
USD	216 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	237	0,01
USD	475 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	541	0,02
USD	145 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	180	0,01
USD	615 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	787	0,02
USD	350 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	449	0,01
USD	225 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	298	0,01
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	195	0,01
USD	250 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	344	0,01
USD	75 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.250% 15/08/2043	104	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	70 000 Bristol-Myers Squibb Co 7.150% 15/06/2023	82	0,00
USD	25 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	26	0,00
USD	100 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	108	0,00
USD	120 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	130	0,00
USD	150 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	163	0,01
USD	250 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	267	0,01
USD	275 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	296	0,01
USD	50 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	54	0,00
USD	480 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	531	0,02
USD	955 000 Broadcom Inc 2.250% 15/11/2023	993	0,03
USD	300 000 Broadcom Inc 3.125% 15/10/2022	314	0,01
USD	343 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	369	0,01
USD	21 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	23	0,00
USD	440 000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	480	0,01
USD	125 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	139	0,00
USD	510 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	571	0,02
USD	270 000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	304	0,01
USD	300 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	343	0,01
USD	200 000 Broadcom Inc 4.700% 15/04/2025	227	0,01
USD	275 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	319	0,01
USD	510 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	601	0,02
USD	100 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	108	0,00
USD	100 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	111	0,00
USD	250 000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050	245	0,01
USD	26 000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	29	0,00
USD	40 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	46	0,00
USD	120 000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	133	0,00
USD	45 000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	54	0,00
USD	50 000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	65	0,00
USD	184 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022	191	0,01
USD	118 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	127	0,00
USD	85 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	93	0,00
USD	138 000 Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	152	0,00
USD	45 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	47	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 01/04/2025	55	0,00
USD	149 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 01/09/2022	155	0,01
USD	225 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	241	0,01
USD	225 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	253	0,01
USD	400 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	439	0,01
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	173	0,01
USD	135 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	153	0,01
USD	250 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 01/04/2024	274	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	130 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	155	0,01
USD	147 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	182	0,01
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	184	0,01
USD	169 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	208	0,01
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	187	0,01
USD	25 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	31	0,00
USD	131 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	163	0,01
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	126	0,00
USD	105 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	135	0,00
USD	315 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	414	0,01
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	135	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	66	0,00
USD	15 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	21	0,00
USD	225 000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	298	0,01
USD	25 000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	36	0,00
USD	204 000 CA Inc 4.700% 15/03/2027	224	0,01
USD	175 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	184	0,01
USD	75 000 Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	84	0,00
USD	50 000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	65	0,00
USD	85 000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	111	0,00
USD	100 000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	111	0,00
USD	150 000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	161	0,01
USD	25 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	29	0,00
USD	200 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	206	0,01
USD	75 000 Campbell Soup Co 2.500% 02/08/2022	77	0,00
USD	100 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	100	0,00
USD	150 000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	163	0,01
USD	75 000 Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	80	0,00
USD	25 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	29	0,00
USD	75 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	95	0,00
USD	250 000 Capital One Bank USA NA 2.280% 28/01/2026	259	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 2.600% 11/05/2023	210	0,01
USD	225 000 Capital One Financial Corp 3.050% 09/03/2022	232	0,01
USD	266 000 Capital One Financial Corp 3.200% 30/01/2023	280	0,01
USD	230 000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	248	0,01
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	54	0,00
USD	77 000 Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023	82	0,00
USD	300 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	333	0,01
USD	58 000 Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	63	0,00
USD	125 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	137	0,00
USD	175 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	196	0,01
USD	128 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	144	0,00
USD	700 000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	764	0,02
USD	135 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	150	0,00
USD	50 000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	57	0,00
USD	25 000 Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022	26	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	35 000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	38	0,00
USD	50 000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	53	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	111	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	112	0,00
USD	30 000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	33	0,00
USD	75 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	82	0,00
USD	75 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	82	0,00
USD	136 000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	157	0,01
USD	125 000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	137	0,00
USD	60 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	67	0,00
USD	95 000 Carrier Global Corp 1.923% 15/02/2023	98	0,00
USD	200 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	209	0,01
USD	135 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	142	0,00
USD	200 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	210	0,01
USD	200 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	209	0,01
USD	300 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	318	0,01
USD	300 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	324	0,01
USD	159 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	163	0,01
USD	27 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.950% 18/11/2022	28	0,00
USD	35 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	37	0,00
USD	125 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 06/06/2022	129	0,00
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	54	0,00
USD	250 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	261	0,01
USD	161 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	173	0,01
USD	75 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	83	0,00
USD	150 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	161	0,01
USD	225 000 Caterpillar Inc 2.600% 26/06/2022	232	0,01
USD	531 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	576	0,02
USD	200 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	223	0,01
USD	275 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	307	0,01
USD	335 000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	366	0,01
USD	100 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	122	0,00
USD	50 000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	64	0,00
USD	65 000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	92	0,00
USD	25 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	36	0,00
USD	235 000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	339	0,01
USD	46 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	52	0,00
USD	160 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	188	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	54	0,00
USD	100 000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	108	0,00
USD	170 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	177	0,01
USD	300 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	328	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	57	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	61	0,00
USD	35 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	45	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	128	0,00
USD	55 000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	58	0,00
USD	150 000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	163	0,01
USD	100 000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	111	0,00
USD	25 000 CenterPoint Energy Inc 3.850% 01/02/2024	27	0,00
USD	30 000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	30	0,00
USD	84 000 CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023	90	0,00
USD	75 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	87	0,00
USD	110 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	129	0,00
USD	115 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	134	0,00
USD	50 000 Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023	52	0,00
USD	350 000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	381	0,01
USD	50 000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	56	0,00
USD	90 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	102	0,00
USD	25 000 Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	27	0,00
USD	225 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	254	0,01
USD	49 000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	58	0,00
USD	195 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	201	0,01
USD	225 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	219	0,01
USD	120 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	133	0,00
USD	210 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	238	0,01
USD	300 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	318	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	221	0,01
USD	431 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	491	0,01
USD	675 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	777	0,02
USD	155 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	185	0,01
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	234	0,01
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038*	120	0,00
USD	257 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	307	0,01
USD	321 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	401	0,01
USD	135 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	183	0,01
USD	400 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	539	0,02
USD	305 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	432	0,01
USD	245 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	256	0,01
USD	200 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	224	0,01
USD	175 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	200	0,01
USD	55 000 Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	56	0,00
USD	340 000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	351	0,01
USD	120 000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	126	0,00
USD	440 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	461	0,01
USD	225 000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	233	0,01
USD	300 000 Chevron Corp 2.411% 03/03/2022	307	0,01
USD	100 000 Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	103	0,00
USD	116 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	128	0,00
USD	40 000 Chevron Corp 2.978% 11/05/2040	42	0,00
USD	100 000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	104	0,00
USD	175 000 Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	187	0,01
USD	170 000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	190	0,01
USD	210 000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	209	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	180 000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	178	0,01
USD	275 000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	251	0,01
USD	100 000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	121	0,00
USD	216 000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	269	0,01
USD	104 000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	118	0,00
USD	25 000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	37	0,00
USD	50 000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	77	0,00
USD	57 000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	60	0,00
USD	50 000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	55	0,00
USD	500 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	546	0,02
USD	100 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	113	0,00
USD	150 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	196	0,01
USD	100 000 Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022	103	0,00
USD	51 000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	61	0,00
USD	95 000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	98	0,00
USD	200 000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	212	0,01
USD	175 000 Cigna Corp 3.050% 30/11/2022	183	0,01
USD	25 000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	27	0,00
USD	350 000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	367	0,01
USD	150 000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	164	0,01
USD	125 000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	139	0,00
USD	270 000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	284	0,01
USD	400 000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	433	0,01
USD	200 000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	222	0,01
USD	100 000 Cigna Corp 3.900% 15/02/2022	104	0,00
USD	300 000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	344	0,01
USD	475 000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	562	0,02
USD	16 000 Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	19	0,00
USD	325 000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	404	0,01
USD	144 000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	181	0,01
USD	300 000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	388	0,01
USD	155 000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	219	0,01
USD	35 000 Cimarex Energy Co 3.900% 15/05/2027	37	0,00
USD	150 000 Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	160	0,01
USD	45 000 Cimarex Energy Co 4.375% 15/03/2029	48	0,00
USD	135 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	154	0,01
USD	250 000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	263	0,01
USD	295 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	323	0,01
USD	100 000 Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	105	0,00
USD	225 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	250	0,01
USD	100 000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	113	0,00
USD	135 000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	149	0,00
USD	250 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	363	0,01
USD	265 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	395	0,01
USD	400 000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	438	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	850 000 Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	871	0,03
USD	600 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	625	0,02
USD	80 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	84	0,00
USD	481 000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	502	0,01
USD	750 000 Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022	774	0,02
USD	332 000 Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023	345	0,01
USD	428 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	460	0,01
USD	600 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	648	0,02
USD	100 000 Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023	103	0,00
USD	840 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	924	0,03
USD	65 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	72	0,00
USD	490 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	529	0,02
USD	150 000 Citigroup Inc 3.375% 01/03/2023	160	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	268	0,01
USD	175 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	194	0,01
USD	369 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	413	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	224	0,01
USD	479 000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	528	0,02
USD	425 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	470	0,01
USD	125 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	144	0,00
USD	300 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	338	0,01
USD	360 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	413	0,01
USD	25 000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	28	0,00
USD	215 000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	233	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 4.050% 30/07/2022	53	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	230	0,01
USD	325 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	372	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	62	0,00
USD	380 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	435	0,01
USD	640 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	724	0,02
USD	600 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	712	0,02
USD	513 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	592	0,02
USD	905 000 Citigroup Inc 4.500% 14/01/2022	949	0,03
USD	75 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	86	0,00
USD	250 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	321	0,01
USD	370 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	480	0,01
USD	270 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	338	0,01
USD	80 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	105	0,00
USD	225 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	306	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	415	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	394	0,01
USD	160 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	233	0,01
USD	55 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	74	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	134	0,00
USD	35 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	45	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	111	0,00
USD	160 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	243	0,01
USD	220 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	381	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 3.700% 29/03/2023	268	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 3.750% 18/02/2026	227	0,01
USD	305 000 Citigroup Inc 2.500% 06/02/2030	320	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 3.300% 01/03/2030	53	0,00
USD	94 000 Citigroup Inc 4.500% 01/12/2027	107	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 4.378% 15/08/2048	59	0,00
USD	125 000 Citigroup Inc 3.743% 01/05/2026	132	0,00
USD	95 000 Citigroup Inc 4.973% 01/05/2046	106	0,00
USD	125 000 Citigroup Inc 4.858% 01/01/2114	167	0,01
USD	30 000 Citigroup Inc 5.950% 15/12/2036	36	0,00
USD	250 000 Citigroup Inc 1.800% 15/05/2030	255	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 3.500% 15/12/2024	55	0,00
USD	42 000 Citigroup Inc 3.900% 15/05/2028	49	0,00
USD	35 000 Citigroup Inc 3.000% 15/09/2022	37	0,00
USD	187 000 Citigroup Inc 3.000% 15/03/2025	205	0,01
USD	187 000 Citigroup Inc 4.150% 15/06/2048	244	0,01
USD	25 000 Citigroup Inc 3.450% 15/08/2027	28	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 4.750% 01/06/2050	108	0,00
USD	240 000 Citigroup Inc 4.875% 01/03/2044	310	0,01
USD	230 000 Citigroup Inc 3.950% 15/05/2024	254	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 4.500% 01/03/2026	58	0,00
USD	150 000 Citigroup Inc 1.950% 02/07/2023	153	0,01
USD	215 000 Citigroup Inc 5.250% 30/05/2029	252	0,01
USD	350 000 Citigroup Inc 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	383	0,01
USD	275 000 Citigroup Inc 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	321	0,01
USD	655 000 Citigroup Inc 1.450% 01/06/2027	672	0,02
USD	200 000 Citigroup Inc 1.650% 01/06/2030	204	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 1.750% 06/09/2024	105	0,00
USD	151 000 Citigroup Inc 2.125% 06/09/2029	160	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 2.250% 01/09/2026	217	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 2.500% 01/06/2040	53	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 2.500% 15/03/2051	99	0,00
USD	250 000 Citigroup Inc 2.550% 01/06/2026	275	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 2.600% 01/06/2050	151	0,00
USD	10 000 Citigroup Inc 2.750% 01/06/2060	10	0,00
USD	289 000 Citigroup Inc 2.950% 25/03/2025	317	0,01
USD	147 000 Citigroup Inc 3.200% 01/11/2023	159	0,01
USD	35 000 Citigroup Inc 3.375% 25/03/2027	40	0,00
USD	120 000 Citigroup Inc 3.450% 25/03/2030	141	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 3.800% 25/11/2025	111	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 2.250% 15/11/2022	208	0,01
USD	75 000 Citigroup Inc 2.450% 15/11/2021	77	0,00
USD	40 000 Citigroup Inc 3.700% 01/08/2047	52	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	66	0,00
USD	100 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	115	0,00
USD	25 000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	33	0,00
USD	485 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	474	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	204	0,01
USD	140 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	149	0,00
USD	305 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	281	0,01
USD	385 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	414	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	189	0,01
USD	350 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	346	0,01
USD	150 000 Comcast Corp 3.000% 01/02/2024	161	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 3.100% 01/04/2025	275	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	278	0,01
USD	369 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	411	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	221	0,01
USD	125 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	138	0,00
USD	264 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	295	0,01
USD	450 000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	496	0,01
USD	300 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	334	0,01
USD	390 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	445	0,01
USD	210 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	231	0,01
USD	350 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	390	0,01
USD	230 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	263	0,01
USD	125 000 Comcast Corp 3.600% 01/03/2024	137	0,00
USD	440 000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	485	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	233	0,01
USD	161 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	190	0,01
USD	392 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	449	0,01
USD	283 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	340	0,01
USD	350 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	422	0,01
USD	130 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	156	0,01
USD	150 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	180	0,01
USD	361 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	443	0,01
USD	550 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	654	0,02
USD	75 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	92	0,00
USD	240 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	293	0,01
USD	178 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	218	0,01
USD	405 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	515	0,02
USD	175 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	226	0,01
USD	300 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	387	0,01
USD	633 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	845	0,02
USD	200 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	263	0,01
USD	315 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	454	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 6.400% 15/05/2038	151	0,00
USD	75 000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	111	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	113	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	78	0,00
USD	100 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	151	0,00
USD	175 000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	186	0,01
USD	180 000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	194	0,01
USD	100 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	114	0,00
USD	74 000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	74	0,00
USD	77 000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	77	0,00
USD	38 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	40	0,00
USD	72 000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	76	0,00
USD	119 000 CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	117	0,00
USD	225 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	231	0,01
USD	25 000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	27	0,00
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	27	0,00
USD	125 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	138	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	106	0,00
USD	115 000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	125	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	116	0,00
USD	425 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	494	0,01
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	57	0,00
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	183	0,01
USD	244 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	299	0,01
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	63	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	65	0,00
USD	590 000 Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023	620	0,02
USD	50 000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	56	0,00
USD	25 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	29	0,00
USD	19 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	23	0,00
USD	108 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	140	0,00
USD	192 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	264	0,01
USD	150 000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	201	0,01
USD	45 000 Concho Resources Inc 2.400% 15/02/2031	45	0,00
USD	50 000 Concho Resources Inc 4.300% 15/08/2028	57	0,00
USD	145 000 Concho Resources Inc 4.850% 15/08/2048 [†]	179	0,01
USD	125 000 Concho Resources Inc 4.875% 01/10/2047	153	0,01
USD	150 000 Connecticut Light & Power Co 3.200% 15/03/2027	166	0,01
USD	120 000 Connecticut Light & Power Co 4.000% 01/04/2048	151	0,00
USD	100 000 Connecticut Light & Power Co 4.150% 01/06/2045	125	0,00
USD	150 000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	199	0,01
USD	212 000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	284	0,01
USD	305 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	437	0,01
USD	75 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	87	0,00
USD	146 000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	174	0,01
USD	150 000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	215	0,01
USD	117 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	160	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	111	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	228	0,01
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	57	0,00
USD	95 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	110	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	115	0,00
USD	112 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	130	0,00
USD	105 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	121	0,00
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	178	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	29	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	120	0,00
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	30	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	62	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	246	0,01
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	186	0,01
USD	115 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	149	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	131	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	65	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	132	0,00
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	35	0,00
USD	215 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	290	0,01
USD	125 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	175	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	37	0,00
USD	235 000 Constellation Brands Inc 2.650% 07/11/2022	244	0,01
USD	14 000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	15	0,00
USD	50 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	55	0,00
USD	160 000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	179	0,01
USD	125 000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	140	0,00
USD	125 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	142	0,00
USD	75 000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	83	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Constellation Brands Inc 4.250% 01/05/2023	109	0,00
USD	39 000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	45	0,00
USD	140 000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	171	0,01
USD	110 000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	132	0,00
USD	443 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	509	0,02
USD	25 000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	29	0,00
USD	115 000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	154	0,01
USD	175 000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	164	0,01
USD	25 000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	27	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	110	0,00
USD	60 000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	72	0,00
USD	40 000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	48	0,00
USD	20 000 Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	24	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	124	0,00
USD	10 000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	13	0,00
USD	16 258 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024	16	0,00
USD	140 000 Corning Inc 2.900% 15/05/2022	144	0,00
USD	120 000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	137	0,00
USD	125 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	146	0,00
USD	35 000 Corning Inc 4.700% 15/03/2037	42	0,00
USD	25 000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	30	0,00
USD	50 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	67	0,00
USD	25 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	32	0,00
USD	170 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	222	0,01
USD	115 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	151	0,00
USD	100 000 Corporate Office Properties LP 5.000% 01/07/2025	113	0,00
USD	175 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	178	0,01
USD	219 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	221	0,01
USD	125 000 Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	129	0,00
USD	275 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	306	0,01
USD	43 000 Crane Co 4.200% 15/03/2048	45	0,00
USD	75 000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	113	0,00
USD	250 000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	253	0,01
USD	200 000 Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	201	0,01
USD	50 000 Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	54	0,00
USD	25 000 Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	27	0,00
USD	82 000 Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	82	0,00
USD	275 000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	300	0,01
USD	25 000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	28	0,00
USD	160 000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	178	0,01
USD	150 000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	168	0,01
USD	75 000 Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	85	0,00
USD	75 000 Crown Castle International Corp 4.150% 01/07/2050	86	0,00
USD	15 000 Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	17	0,00
USD	75 000 Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	92	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	155 000 Crown Castle International Corp 5.200% 15/02/2049	200	0,01
USD	175 000 Crown Castle International Corp 5.250% 15/01/2023	192	0,01
USD	100 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	106	0,00
USD	110 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	119	0,00
USD	35 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	39	0,00
USD	30 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	33	0,00
USD	90 000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	98	0,00
USD	162 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	187	0,01
USD	125 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	144	0,00
USD	34 000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	40	0,00
USD	135 000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	163	0,01
USD	62 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	74	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	122	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	123	0,00
USD	20 000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	24	0,00
USD	300 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	384	0,01
USD	100 000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	130	0,00
USD	35 000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	45	0,00
USD	150 000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	197	0,01
USD	250 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	337	0,01
USD	150 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	209	0,01
USD	35 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	49	0,00
USD	25 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	36	0,00
USD	25 000 CubeSmart LP 4.375% 15/12/2023	27	0,00
USD	191 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	222	0,01
USD	18 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	18	0,00
USD	100 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	96	0,00
USD	50 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	67	0,00
USD	460 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	453	0,01
USD	455 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	443	0,01
USD	180 000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	192	0,01
USD	215 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	206	0,01
USD	100 000 CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	104	0,00
USD	50 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	54	0,00
USD	230 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	252	0,01
USD	400 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	435	0,01
USD	125 000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	131	0,00
USD	305 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	342	0,01
USD	561 000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	601	0,02
USD	405 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	460	0,01
USD	275 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	309	0,01
USD	133 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	150	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040 [^]	228	0,01
USD	100 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	117	0,00
USD	1 117 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1 295	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 CVS Health Corp 4.750% 01/12/2022	161	0,01
USD	609 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	736	0,02
USD	400 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	499	0,01
USD	1 108 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1 406	0,04
USD	360 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	456	0,01
USD	275 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	351	0,01
USD	140 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	135	0,00
USD	65 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900% 15/11/2024	69	0,00
USD	195 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3.450% 15/11/2029	208	0,01
USD	100 000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	154	0,01
USD	75 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	97	0,00
USD	160 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	171	0,01
USD	110 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	111	0,00
USD	75 000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	86	0,00
USD	225 000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	238	0,01
USD	75 000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	77	0,00
USD	200 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	227	0,01
USD	200 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	247	0,01
USD	175 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042 [^]	219	0,01
USD	186 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	202	0,01
USD	250 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	285	0,01
USD	241 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	279	0,01
USD	500 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	550	0,02
USD	825 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	978	0,03
USD	35 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	42	0,00
USD	235 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	286	0,01
USD	255 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	345	0,01
USD	240 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	326	0,01
USD	75 000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	91	0,00
USD	52 000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	49	0,00
USD	100 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	97	0,00
USD	175 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	180	0,01
USD	720 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	804	0,02
USD	55 000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	71	0,00
USD	90 000 Diageo Investment Corp 2.875% 11/05/2022	93	0,00
USD	235 000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	286	0,01
USD	54 000 Diamondback Energy Inc 2.875% 01/12/2024	55	0,00
USD	110 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	113	0,00
USD	217 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	216	0,01
USD	25 000 Diamondback Energy Inc 4.750% 31/05/2025	27	0,00
USD	100 000 Diamondback Energy Inc 5.375% 31/05/2025	103	0,00
USD	100 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	114	0,00
USD	25 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	28	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	89	0,00
USD	50 000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	61	0,00
USD	400 000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	418	0,01
USD	250 000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	274	0,01
USD	200 000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	228	0,01
USD	50 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	55	0,00
USD	75 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	84	0,00
USD	260 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	298	0,01
USD	100 000 Discover Financial Services 5.200% 27/04/2022	107	0,00
USD	16 000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	17	0,00
USD	175 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	194	0,01
USD	175 000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	194	0,01
USD	150 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	168	0,01
USD	215 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	242	0,01
USD	480 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	488	0,01
USD	225 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	256	0,01
USD	302 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	340	0,01
USD	50 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	58	0,00
USD	125 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	150	0,00
USD	75 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	89	0,00
USD	40 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	48	0,00
USD	80 000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	85	0,00
USD	200 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	227	0,01
USD	50 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	57	0,00
USD	150 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	175	0,01
USD	75 000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	90	0,00
USD	35 000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	40	0,00
USD	220 000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	236	0,01
USD	129 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	145	0,00
USD	100 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	117	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	106	0,00
USD	200 000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.000% 15/11/2029	218	0,01
USD	60 000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	66	0,00
USD	50 000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.900% 15/11/2049	57	0,00
USD	50 000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 4.600% 15/12/2044	61	0,00
USD	79 000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 4.800% 01/11/2043	96	0,00
USD	300 000 Dominion Energy Inc 2.750% 15/01/2022	308	0,01
USD	40 000 Dominion Energy Inc 2.750% 15/09/2022	41	0,00
USD	115 000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	126	0,00
USD	150 000 Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024	162	0,01
USD	200 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	226	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	56	0,00
USD	110 000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	125	0,00
USD	150 000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	175	0,01
USD	200 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	235	0,01
USD	75 000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	98	0,00
USD	75 000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	96	0,00
USD	150 000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	191	0,01
USD	100 000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	126	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	134	0,00
USD	125 000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	187	0,01
USD	150 000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	194	0,01
USD	50 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	67	0,00
USD	75 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	103	0,00
USD	185 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	199	0,01
USD	215 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	236	0,01
USD	85 000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	113	0,00
USD	69 000 Dow Chemical Co 3.500% 01/10/2024	75	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	102	0,00
USD	75 000 Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	84	0,00
USD	110 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	127	0,00
USD	200 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	228	0,01
USD	150 000 Dow Chemical Co 4.550% 30/11/2025	174	0,01
USD	100 000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	117	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	120	0,00
USD	150 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	182	0,01
USD	200 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	266	0,01
USD	50 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	70	0,00
USD	50 000 DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	56	0,00
USD	140 000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	147	0,00
USD	20 000 DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	23	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	118	0,00
USD	125 000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	154	0,01
USD	30 000 DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	36	0,00
USD	280 000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	281	0,01
USD	25 000 DTE Energy Co 2.250% 01/11/2022	26	0,00
USD	233 000 DTE Energy Co 2.529% 01/10/2024	248	0,01
USD	200 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	217	0,01
USD	35 000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	38	0,00
USD	100 000 DTE Energy Co 3.300% 15/06/2022	104	0,00
USD	135 000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	151	0,00
USD	30 000 DTE Energy Co 3.700% 01/08/2023	32	0,00
USD	60 000 DTE Energy Co 3.800% 15/03/2027	68	0,00
USD	400 000 DTE Energy Co 6.375% 15/04/2033	569	0,02
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	107	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	192 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023	201	0,01
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	111	0,00
USD	50 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	55	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.350% 15/05/2022	105	0,00
USD	180 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	210	0,01
USD	400 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	468	0,01
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	89	0,00
USD	137 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	163	0,01
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	91	0,00
USD	125 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	150	0,00
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	92	0,00
USD	150 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	209	0,01
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	110	0,00
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	109	0,00
USD	60 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	85	0,00
USD	95 000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	95	0,00
USD	80 000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	83	0,00
USD	320 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	335	0,01
USD	155 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	167	0,01
USD	50 000 Duke Energy Corp 3.050% 15/08/2022	52	0,00
USD	23 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	25	0,00
USD	124 000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	139	0,00
USD	69 000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	76	0,00
USD	175 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	198	0,01
USD	39 000 Duke Energy Corp 3.950% 15/10/2023	42	0,00
USD	100 000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	116	0,00
USD	75 000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	91	0,00
USD	90 000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	115	0,00
USD	120 000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	122	0,00
USD	95 000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	103	0,00
USD	85 000 Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	95	0,00
USD	125 000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	146	0,00
USD	150 000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	174	0,01
USD	210 000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	302	0,01
USD	60 000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	90	0,00
USD	50 000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	76	0,00
USD	35 000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	38	0,00
USD	150 000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	151	0,00
USD	100 000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	109	0,00
USD	50 000 Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	58	0,00
USD	100 000 Duke Energy Indiana LLC 4.900% 15/07/2043	132	0,00
USD	26 000 Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	36	0,00
USD	100 000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	150	0,00
USD	155 000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	161	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	45 000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	52	0,00
USD	72 000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	82	0,00
USD	70 000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	78	0,00
USD	50 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	57	0,00
USD	100 000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	114	0,00
USD	102 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	118	0,00
USD	135 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	157	0,01
USD	125 000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	155	0,01
USD	85 000 Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030	84	0,00
USD	50 000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	54	0,00
USD	38 000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	39	0,00
USD	75 000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	84	0,00
USD	50 000 Duke Realty LP 3.750% 01/12/2024	55	0,00
USD	25 000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	29	0,00
USD	118 000 Duke University 2.832% 01/10/2055	121	0,00
USD	140 000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	168	0,01
USD	10 000 DuPont de Nemours Inc 2.169% 01/05/2023	10	0,00
USD	527 000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	579	0,02
USD	276 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	318	0,01
USD	240 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	288	0,01
USD	250 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	324	0,01
USD	350 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	472	0,01
USD	50 000 DXC Technology Co 4.125% 15/04/2025	54	0,00
USD	100 000 DXC Technology Co 4.250% 15/04/2024	108	0,00
USD	171 000 DXC Technology Co 4.750% 15/04/2027	191	0,01
USD	318 000 E*TRADE Financial Corp 2.950% 24/08/2022	331	0,01
USD	125 000 E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	148	0,00
USD	100 000 Eastman Chemical Co 3.500% 01/12/2021	103	0,00
USD	159 000 Eastman Chemical Co 3.600% 15/08/2022	166	0,01
USD	75 000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	82	0,00
USD	200 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	234	0,01
USD	75 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	89	0,00
USD	150 000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	181	0,01
USD	180 000 Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	188	0,01
USD	50 000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	59	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	120	0,00
USD	79 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	97	0,00
USD	50 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	55	0,00
USD	50 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	52	0,00
USD	80 000 eBay Inc 2.600% 15/07/2022	83	0,00
USD	335 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	351	0,01
USD	275 000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023	288	0,01
USD	100 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	112	0,00
USD	160 000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022	167	0,01
USD	25 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	28	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	293	0,01
USD	300 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	269	0,01
USD	115 000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	129	0,00
USD	110 000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	135	0,00
USD	178 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	226	0,01
USD	275 000 Edison International 2.400% 15/09/2022	279	0,01
USD	171 000 Edison International 2.950% 15/03/2023	176	0,01
USD	95 000 Edison International 3.125% 15/11/2022	98	0,00
USD	175 000 Edison International 3.550% 15/11/2024	185	0,01
USD	170 000 Edison International 4.125% 15/03/2028	178	0,01
USD	135 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	153	0,01
USD	125 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	148	0,00
USD	100 000 El du Pont de Nemours and Co 1.700% 15/07/2025	104	0,00
USD	300 000 El du Pont de Nemours and Co 2.300% 15/07/2030	314	0,01
USD	25 000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	29	0,00
USD	75 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	89	0,00
USD	22 000 Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022	23	0,00
USD	150 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	164	0,01
USD	58 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	65	0,00
USD	348 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	401	0,01
USD	155 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	190	0,01
USD	190 000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	236	0,01
USD	210 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	272	0,01
USD	150 000 Eli Lilly and Co 2.250% 15/05/2050	140	0,00
USD	100 000 Eli Lilly and Co 2.500% 15/09/2060	94	0,00
USD	25 000 Eli Lilly and Co 5.500% 15/03/2027	31	0,00
USD	50 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	56	0,00
USD	100 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	121	0,00
USD	235 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	244	0,01
USD	290 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	293	0,01
USD	100 000 Enable Midstream Partners LP 3.900% 15/05/2024	98	0,00
USD	125 000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	112	0,00
USD	75 000 Enable Midstream Partners LP 4.400% 15/03/2027	71	0,00
USD	55 000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	53	0,00
USD	100 000 Enable Midstream Partners LP 5.000% 15/05/2044	83	0,00
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	58	0,00
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	60	0,00
USD	150 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	218	0,01
USD	25 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	34	0,00
USD	50 000 Energy Transfer Operating LP 2.900% 15/05/2025	50	0,00
USD	54 000 Energy Transfer Operating LP 3.600% 01/02/2023	56	0,00
USD	417 000 Energy Transfer Operating LP 3.750% 15/05/2030	410	0,01
USD	130 000 Energy Transfer Operating LP 4.200% 15/09/2023	137	0,00
USD	170 000 Energy Transfer Operating LP 4.500% 15/04/2024	181	0,01
USD	100 000 Energy Transfer Operating LP 4.750% 15/01/2026	107	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Energy Transfer Operating LP 4.900% 01/02/2024	107	0,00
USD	25 000 Energy Transfer Operating LP 4.900% 15/03/2035	25	0,00
USD	454 000 Energy Transfer Operating LP 4.950% 15/06/2028	488	0,01
USD	205 000 Energy Transfer Operating LP 5.000% 15/05/2050	192	0,01
USD	50 000 Energy Transfer Operating LP 5.150% 01/02/2043	47	0,00
USD	140 000 Energy Transfer Operating LP 5.150% 15/03/2045	131	0,00
USD	200 000 Energy Transfer Operating LP 5.200% 01/02/2022	207	0,01
USD	105 000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	114	0,00
USD	95 000 Energy Transfer Operating LP 5.300% 15/04/2047	90	0,00
USD	349 000 Energy Transfer Operating LP 5.500% 01/06/2027	387	0,01
USD	105 000 Energy Transfer Operating LP 5.800% 15/06/2038	107	0,00
USD	425 000 Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/01/2024	465	0,01
USD	90 000 Energy Transfer Operating LP 5.950% 01/10/2043	90	0,00
USD	150 000 Energy Transfer Operating LP 6.000% 15/06/2048	155	0,01
USD	100 000 Energy Transfer Operating LP 6.125% 15/12/2045	102	0,00
USD	219 000 Energy Transfer Operating LP 6.250% 15/04/2049	231	0,01
USD	50 000 Energy Transfer Operating LP 6.500% 01/02/2042	53	0,00
USD	325 000 Energy Transfer Operating LP 6.625% 15/10/2036	354	0,01
USD	50 000 Energy Transfer Operating LP 7.500% 01/07/2038	58	0,00
USD	25 000 Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.000% 01/10/2022	26	0,00
USD	175 000 Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2022	183	0,01
USD	125 000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	141	0,00
USD	50 000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	62	0,00
USD	170 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	170	0,01
USD	80 000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	86	0,00
USD	100 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	110	0,00
USD	35 000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	40	0,00
USD	15 000 Entergy Corp 4.000% 15/07/2022	16	0,00
USD	235 000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	252	0,01
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	52	0,00
USD	235 000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	265	0,01
USD	235 000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	260	0,01
USD	125 000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	140	0,00
USD	95 000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	118	0,00
USD	75 000 Entergy Louisiana LLC 4.050% 01/09/2023	82	0,00
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	63	0,00
USD	100 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	125	0,00
USD	175 000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	207	0,01
USD	75 000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	83	0,00
USD	20 000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	23	0,00
USD	185 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 [†]	194	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	216	0,01
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	278	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	212	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.500% 01/02/2022	104	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	168	0,01
USD	175 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	175	0,01
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	55	0,00
USD	172 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	195	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	195	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.050% 15/02/2022	104	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	160	0,01
USD	225 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	241	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	108	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	174	0,01
USD	109 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	125	0,00
USD	275 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	312	0,01
USD	325 000 Enterprise Products Operating LLC 4.875% 16/08/2077	286	0,01
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	171	0,01
USD	205 000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	232	0,01
USD	179 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	210	0,01
USD	105 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	99	0,00
USD	95 000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	85	0,00
USD	10 000 Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	12	0,00
USD	10 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	13	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	129	0,00
USD	250 000 EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023	261	0,01
USD	65 000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	71	0,00
USD	130 000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	145	0,00
USD	50 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	57	0,00
USD	44 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030 [†]	52	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	65 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	81	0,00
USD	100 000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	107	0,00
USD	125 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	135	0,00
USD	50 000 Equifax Inc 3.300% 15/12/2022	52	0,00
USD	500 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	498	0,01
USD	100 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	100	0,00
USD	320 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	325	0,01
USD	50 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	50	0,00
USD	205 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	218	0,01
USD	85 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	92	0,00
USD	100 000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	97	0,00
USD	50 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	49	0,00
USD	100 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	109	0,00
USD	196 000 Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	214	0,01
USD	119 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	137	0,00
USD	200 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	240	0,01
USD	100 000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	127	0,00
USD	100 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	105	0,00
USD	310 000 ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	326	0,01
USD	50 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	55	0,00
USD	30 000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	33	0,00
USD	75 000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	84	0,00
USD	25 000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	30	0,00
USD	89 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	105	0,00
USD	30 000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	38	0,00
USD	70 000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	89	0,00
USD	200 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	211	0,01
USD	25 000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	28	0,00
USD	38 000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	46	0,00
USD	45 000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	47	0,00
USD	50 000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	46	0,00
USD	115 000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	123	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	111	0,00
USD	50 000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	57	0,00
USD	50 000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	62	0,00
USD	85 000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	89	0,00
USD	35 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	38	0,00
USD	65 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	72	0,00
USD	64 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	72	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	250	0,01
USD	25 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	32	0,00
USD	30 000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	43	0,00
USD	100 000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	105	0,00
USD	75 000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	80	0,00
USD	125 000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	136	0,00
USD	100 000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	113	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	153	0,01
USD	250 000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	281	0,01
USD	50 000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	62	0,00
USD	96 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	116	0,00
USD	45 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	55	0,00
USD	102 000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	136	0,00
USD	300 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	298	0,01
USD	300 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	295	0,01
USD	100 000 Eversource Energy 2.750% 15/03/2022	103	0,00
USD	25 000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	28	0,00
USD	100 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	109	0,00
USD	175 000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	192	0,01
USD	50 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	59	0,00
USD	325 000 Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	339	0,01
USD	25 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	28	0,00
USD	150 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	174	0,01
USD	100 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	121	0,00
USD	150 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	190	0,01
USD	75 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	93	0,00
USD	75 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	97	0,00
USD	70 000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	92	0,00
USD	120 000 Exelon Generation Co LLC 4.250% 15/06/2022	126	0,00
USD	125 000 Exelon Generation Co LLC 5.600% 15/06/2042	140	0,00
USD	30 000 Exelon Generation Co LLC 5.750% 01/10/2041	34	0,00
USD	150 000 Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	180	0,01
USD	265 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	257	0,01
USD	50 000 Expedia Group Inc 3.600% 15/12/2023	51	0,00
USD	225 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	226	0,01
USD	100 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	107	0,00
USD	400 000 Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	411	0,01
USD	45 000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	47	0,00
USD	100 000 Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	102	0,00
USD	230 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	244	0,01
USD	400 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	423	0,01
USD	250 000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	269	0,01
USD	127 000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	133	0,00
USD	340 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	370	0,01
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	308	0,01
USD	350 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	386	0,01
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	300	0,01
USD	100 000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	108	0,00
USD	225 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	251	0,01
USD	230 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	241	0,01
USD	220 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	249	0,01
USD	55 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	59	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	285 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	329	0,01
USD	340 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	405	0,01
USD	475 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	573	0,02
USD	77 000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	82	0,00
USD	224 000 Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	243	0,01
USD	60 000 Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	65	0,00
USD	50 000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	56	0,00
USD	104 000 FedEx Corp 2.625% 01/08/2022	108	0,00
USD	150 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	167	0,01
USD	150 000 FedEx Corp 3.200% 01/02/2025	165	0,01
USD	20 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	22	0,00
USD	150 000 FedEx Corp 3.300% 15/03/2027	166	0,01
USD	130 000 FedEx Corp 3.400% 14/01/2022	135	0,00
USD	38 000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	43	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 3.800% 15/05/2025	113	0,00
USD	225 000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	263	0,01
USD	151 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	173	0,01
USD	200 000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	228	0,01
USD	186 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	220	0,01
USD	185 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	222	0,01
USD	47 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	56	0,00
USD	175 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	214	0,01
USD	215 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	268	0,01
USD	50 000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	63	0,00
USD	75 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	97	0,00
USD	115 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	148	0,00
USD	275 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	369	0,01
USD	250 000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	267	0,01
USD	40 000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	46	0,00
USD	150 000 Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026	166	0,01
USD	265 000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	305	0,01
USD	500 000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	513	0,02
USD	339 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	361	0,01
USD	75 000 Fifth Third Bancorp 2.600% 15/06/2022	77	0,00
USD	55 000 Fifth Third Bancorp 3.500% 15/03/2022	57	0,00
USD	225 000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	245	0,01
USD	335 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	388	0,01
USD	100 000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	110	0,00
USD	40 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	65	0,00
USD	250 000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	265	0,01
USD	500 000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	571	0,02
USD	50 000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	56	0,00
USD	90 000 First Horizon National Corp 4.000% 26/05/2025	99	0,00
USD	250 000 First Republic Bank 2.500% 06/06/2022	257	0,01
USD	90 000 FirstEnergy Corp 1.600% 15/01/2026	88	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027	160	0,01
USD	100 000 FirstEnergy Corp 4.250% 15/03/2023	105	0,00
USD	200 000 FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	266	0,01
USD	425 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	447	0,01
USD	215 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	229	0,01
USD	295 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	315	0,01
USD	170 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	188	0,01
USD	25 000 Fiserv Inc 3.500% 01/10/2022	26	0,00
USD	315 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	354	0,01
USD	42 000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	47	0,00
USD	100 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	118	0,00
USD	322 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	399	0,01
USD	377 000 Florida Power & Light Co 2.750% 01/06/2023	395	0,01
USD	60 000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	65	0,00
USD	155 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	174	0,01
USD	100 000 Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024	108	0,00
USD	10 000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	12	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	63	0,00
USD	160 000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	203	0,01
USD	125 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	154	0,01
USD	200 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	250	0,01
USD	10 000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	12	0,00
USD	91 000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	117	0,00
USD	58 000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	80	0,00
USD	175 000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	257	0,01
USD	30 000 Florida Power & Light Co 5.960% 01/04/2039	45	0,00
USD	50 000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	54	0,00
USD	50 000 Flowserve Corp 4.000% 15/11/2023	52	0,00
USD	55 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	60	0,00
USD	50 000 FMC Corp 4.100% 01/02/2024	54	0,00
USD	55 000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	67	0,00
USD	30 000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	30	0,00
USD	50 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	55	0,00
USD	125 000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	146	0,00
USD	100 000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	110	0,00
USD	100 000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	109	0,00
USD	150 000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	163	0,01
USD	170 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	190	0,01
USD	140 000 Fox Corp 3.666% 25/01/2022	146	0,00
USD	104 000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	114	0,00
USD	160 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	190	0,01
USD	200 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	266	0,01
USD	175 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049*	239	0,01
USD	50 000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	54	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	10	0,00
USD	35 000 FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	35	0,00
USD	227 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	249	0,01
USD	35 000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	39	0,00
USD	75 000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024	82	0,00
USD	345 000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	407	0,01
USD	50 000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	63	0,00
USD	935 000 GE Capital Funding LLC 3.450% 15/05/2025	999	0,03
USD	200 000 GE Capital Funding LLC 4.050% 15/05/2027	217	0,01
USD	511 000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	558	0,02
USD	21 000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	22	0,00
USD	175 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	187	0,01
USD	185 000 General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022	191	0,01
USD	100 000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	108	0,00
USD	200 000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	214	0,01
USD	100 000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	111	0,00
USD	50 000 General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042	59	0,00
USD	50 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	59	0,00
USD	60 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	70	0,00
USD	250 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	316	0,01
USD	100 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	131	0,00
USD	225 000 General Electric Co 2.700% 09/10/2022	233	0,01
USD	310 000 General Electric Co 3.100% 09/01/2023	325	0,01
USD	25 000 General Electric Co 3.150% 07/09/2022	26	0,00
USD	150 000 General Electric Co 3.450% 15/05/2024	161	0,01
USD	224 000 General Electric Co 3.450% 01/05/2027	237	0,01
USD	326 000 General Electric Co 3.625% 01/05/2030	344	0,01
USD	300 000 General Electric Co 4.250% 01/05/2040	315	0,01
USD	600 000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	639	0,02
USD	150 000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	163	0,01
USD	390 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	470	0,01
USD	100 000 General Electric Co 6.150% 07/08/2037	123	0,00
USD	625 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	800	0,02
USD	175 000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	232	0,01
USD	250 000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	260	0,01
USD	100 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	108	0,00
USD	250 000 General Mills Inc 3.150% 15/12/2021	256	0,01
USD	25 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	28	0,00
USD	100 000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	121	0,00
USD	75 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	88	0,00
USD	230 000 General Mills Inc 4.550% 17/04/2038	289	0,01
USD	75 000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	100	0,00
USD	40 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	43	0,00
USD	200 000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	218	0,01
USD	225 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	248	0,01
USD	125 000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	139	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 General Motors Co 5.400% 02/10/2023	44	0,00
USD	206 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	236	0,01
USD	159 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	195	0,01
USD	70 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	82	0,00
USD	310 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	383	0,01
USD	50 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	65	0,00
USD	250 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	307	0,01
USD	66 000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	67	0,00
USD	117 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	118	0,00
USD	265 000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	274	0,01
USD	155 000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	161	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 3.250% 05/01/2023	52	0,00
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 3.450% 14/01/2022	51	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 3.450% 10/04/2022	206	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	53	0,00
USD	245 000 General Motors Financial Co Inc 3.550% 08/07/2022	254	0,01
USD	440 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	463	0,01
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023	105	0,00
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	320	0,01
USD	150 000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	160	0,01
USD	105 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	113	0,00
USD	35 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	38	0,00
USD	130 000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	138	0,00
USD	350 000 General Motors Financial Co Inc 4.200% 06/11/2021	361	0,01
USD	85 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	93	0,00
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	55	0,00
USD	125 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	137	0,00
USD	212 000 General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	233	0,01
USD	365 000 General Motors Financial Co Inc 5.200% 20/03/2023	396	0,01
USD	452 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	516	0,02
USD	125 000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	147	0,00
USD	211 000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	273	0,01
USD	90 000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	107	0,00
USD	150 000 Georgetown University 5.215% 01/10/2118	193	0,01
USD	100 000 Georgia Power Co 2.100% 30/07/2023	104	0,00
USD	590 000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	620	0,02
USD	135 000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	146	0,00
USD	50 000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	55	0,00
USD	175 000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	198	0,01
USD	265 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	317	0,01
USD	25 000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	31	0,00
USD	114 000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	139	0,00
USD	95 000 Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023	95	0,00
USD	185 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	184	0,01
USD	285 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	281	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	195 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	189	0,01
USD	185 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	177	0,01
USD	275 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	300	0,01
USD	250 000 Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	262	0,01
USD	60 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	66	0,00
USD	575 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	649	0,02
USD	314 000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	342	0,01
USD	275 000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	328	0,01
USD	275 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	322	0,01
USD	350 000 Gilead Sciences Inc 4.400% 01/12/2021	362	0,01
USD	305 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	374	0,01
USD	110 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	140	0,00
USD	185 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	235	0,01
USD	255 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	324	0,01
USD	50 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	70	0,00
USD	50 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	53	0,00
USD	354 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	380	0,01
USD	100 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	113	0,00
USD	250 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	295	0,01
USD	75 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	95	0,00
USD	35 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	49	0,00
USD	285 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	435	0,01
USD	110 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	117	0,00
USD	25 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	27	0,00
USD	10 000 Global Payments Inc 3.750% 01/06/2023	11	0,00
USD	230 000 Global Payments Inc 4.000% 01/06/2023	248	0,01
USD	135 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	155	0,01
USD	135 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	157	0,01
USD	65 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	76	0,00
USD	150 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	149	0,00
USD	50 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	59	0,00
USD	200 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	204	0,01
USD	68 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	71	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	104	0,00
USD	110 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	123	0,00
USD	150 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	161	0,01
USD	125 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	139	0,00
USD	60 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	68	0,00
USD	250 000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	262	0,01
USD	437 000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	596	0,02
USD	175 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	185	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	425 000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	435	0,01
USD	375 000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	389	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	207	0,01
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 26/04/2022	506	0,01
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	370	0,01
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	271	0,01
USD	675 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	738	0,02
USD	720 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	794	0,02
USD	370 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	410	0,01
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	160	0,01
USD	296 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	322	0,01
USD	108 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	122	0,00
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	278	0,01
USD	147 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	165	0,01
USD	255 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030 [^]	294	0,01
USD	408 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	465	0,01
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	274	0,01
USD	450 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	506	0,01
USD	325 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	358	0,01
USD	312 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	365	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	467	0,01
USD	325 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	369	0,01
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	182	0,01
USD	450 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	590	0,02
USD	275 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	360	0,01
USD	425 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	566	0,02
USD	825 000 Goldman Sachs Group Inc 5.750% 24/01/2022	878	0,03
USD	15 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	19	0,00
USD	10 000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	14	0,00
USD	225 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	338	0,01
USD	230 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	321	0,01
USD	600 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	877	0,03
USD	30 000 Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027	34	0,00
USD	88 000 Hackensack Meridian Health Inc 2.875% 01/09/2050	85	0,00
USD	75 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	88	0,00
USD	100 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	125	0,00
USD	116 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	112	0,00
USD	100 000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	106	0,00
USD	107 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	116	0,00
USD	25 000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	24	0,00
USD	175 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	168	0,01
USD	260 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	273	0,01
USD	390 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045 [^]	385	0,01
USD	50 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	59	0,00
USD	100 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	126	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	102	0,00
USD	510 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	583	0,02
USD	275 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	293	0,01
USD	80 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	85	0,00
USD	169 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	184	0,01
USD	135 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	152	0,00
USD	75 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	88	0,00
USD	140 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	174	0,01
USD	170 000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	229	0,01
USD	210 000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	205	0,01
USD	195 000 Hasbro Inc 2.600% 19/11/2022	202	0,01
USD	100 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	106	0,00
USD	185 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	195	0,01
USD	100 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	108	0,00
USD	125 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	135	0,00
USD	125 000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	131	0,00
USD	25 000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	30	0,00
USD	335 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	380	0,01
USD	750 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	850	0,02
USD	250 000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	273	0,01
USD	150 000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	168	0,01
USD	60 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	73	0,00
USD	300 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	347	0,01
USD	250 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	291	0,01
USD	325 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	397	0,01
USD	125 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	156	0,01
USD	50 000 Healthcare Realty Trust Inc 3.625% 15/01/2028	55	0,00
USD	100 000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	112	0,00
USD	30 000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	33	0,00
USD	100 000 Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	109	0,00
USD	55 000 Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029	61	0,00
USD	90 000 Healthpeak Properties Inc 3.875% 15/08/2024	99	0,00
USD	100 000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	112	0,00
USD	175 000 Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	250	0,01
USD	200 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	202	0,01
USD	120 000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	123	0,00
USD	50 000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	53	0,00
USD	50 000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	54	0,00
USD	50 000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	54	0,00
USD	250 000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	277	0,01
USD	50 000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023	54	0,00
USD	200 000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	205	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	185 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	192	0,01
USD	160 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	172	0,01
USD	70 000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	77	0,00
USD	225 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	274	0,01
USD	60 000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	74	0,00
USD	109 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	111	0,00
USD	125 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	126	0,00
USD	200 000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	207	0,01
USD	100 000 Hewlett Packard Enterprise Co 3.500% 05/10/2021	103	0,00
USD	250 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	267	0,01
USD	74 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	82	0,00
USD	125 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	144	0,00
USD	215 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	266	0,01
USD	195 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 [^]	250	0,01
USD	50 000 Hexcel Corp 3.950% 15/02/2027	53	0,00
USD	50 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	55	0,00
USD	200 000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	223	0,01
USD	75 000 HollyFrontier Corp 4.500% 01/10/2030	71	0,00
USD	50 000 HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	53	0,00
USD	219 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	238	0,01
USD	235 000 Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	243	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	53	0,00
USD	115 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	127	0,00
USD	235 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	259	0,01
USD	300 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	336	0,01
USD	35 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	39	0,00
USD	253 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	276	0,01
USD	45 000 Home Depot Inc 3.250% 01/03/2022	47	0,00
USD	250 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	284	0,01
USD	177 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	199	0,01
USD	365 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	414	0,01
USD	205 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	237	0,01
USD	225 000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	247	0,01
USD	145 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	173	0,01
USD	240 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	290	0,01
USD	136 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	170	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	191	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	129	0,00
USD	250 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	332	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	272	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	283	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	296	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	75	0,00
USD	75 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	77	0,00
USD	350 000 Honeywell International Inc 1.850% 01/11/2021	355	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	489 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	511	0,02
USD	55 000 Honeywell International Inc 2.150% 08/08/2022	57	0,00
USD	100 000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	106	0,00
USD	275 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	301	0,01
USD	100 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	110	0,00
USD	90 000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	95	0,00
USD	25 000 Honeywell International Inc 3.350% 01/12/2023	27	0,00
USD	50 000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	62	0,00
USD	125 000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	176	0,01
USD	20 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	20	0,00
USD	232 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	220	0,01
USD	100 000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	103	0,00
USD	275 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	288	0,01
USD	39 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	42	0,00
USD	295 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	314	0,01
USD	50 000 HP Inc 4.050% 15/09/2022	53	0,00
USD	174 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	212	0,01
USD	50 000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	66	0,00
USD	45 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	48	0,00
USD	47 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	48	0,00
USD	225 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	243	0,01
USD	50 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	56	0,00
USD	55 000 Humana Inc 2.900% 15/12/2022	58	0,00
USD	25 000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022	26	0,00
USD	200 000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	221	0,01
USD	160 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	182	0,01
USD	50 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	59	0,00
USD	10 000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	11	0,00
USD	135 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	170	0,01
USD	50 000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	65	0,00
USD	33 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	41	0,00
USD	75 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	98	0,00
USD	246 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	256	0,01
USD	204 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	231	0,01
USD	125 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	137	0,00
USD	250 000 Huntington National Bank 3.125% 01/04/2022	259	0,01
USD	211 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	236	0,01
USD	50 000 Huntsman International LLC 5.125% 15/11/2022	54	0,00
USD	70 000 Hyatt Hotels Corp 3.375% 15/07/2023	72	0,00
USD	135 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	138	0,00
USD	35 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	37	0,00
USD	75 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	81	0,00
USD	50 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	56	0,00
USD	200 000 IBM Credit LLC 2.200% 08/09/2022	207	0,01
USD	200 000 IBM Credit LLC 3.000% 06/02/2023	211	0,01
USD	100 000 IBM Credit LLC 3.600% 30/11/2021	104	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	18	0,00
USD	415 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	458	0,01
USD	125 000 Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024	136	0,00
USD	200 000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	269	0,01
USD	100 000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	115	0,00
USD	60 000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	74	0,00
USD	60 000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	76	0,00
USD	200 000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	240	0,01
USD	100 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	107	0,00
USD	85 000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	93	0,00
USD	25 000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	28	0,00
USD	25 000 Intel Corp 2.350% 11/05/2022	26	0,00
USD	250 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	269	0,01
USD	200 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	218	0,01
USD	114 000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	120	0,00
USD	100 000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	107	0,00
USD	100 000 Intel Corp 3.100% 29/07/2022	105	0,00
USD	240 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	255	0,01
USD	135 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	151	0,00
USD	275 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	303	0,01
USD	325 000 Intel Corp 3.300% 01/10/2021	334	0,01
USD	335 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	372	0,01
USD	150 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	169	0,01
USD	416 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	490	0,01
USD	350 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	405	0,01
USD	350 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	419	0,01
USD	50 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	62	0,00
USD	151 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	187	0,01
USD	200 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	248	0,01
USD	325 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	427	0,01
USD	226 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	308	0,01
USD	100 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	137	0,00
USD	140 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	203	0,01
USD	850 000 Intercontinental Exchange Inc 0.700% 15/06/2023	855	0,02
USD	190 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	195	0,01
USD	457 000 Intercontinental Exchange Inc 2.350% 15/09/2022	473	0,01
USD	125 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	126	0,00
USD	275 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	286	0,01
USD	125 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	126	0,00
USD	300 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	331	0,01
USD	73 000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	79	0,00
USD	281 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	324	0,01
USD	10 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023	11	0,00
USD	88 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	108	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	255 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	261	0,01
USD	250 000 International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022	256	0,01
USD	375 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	382	0,01
USD	325 000 International Business Machines Corp 2.850% 13/05/2022	337	0,01
USD	300 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	310	0,01
USD	197 000 International Business Machines Corp 2.875% 09/11/2022	207	0,01
USD	225 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	227	0,01
USD	475 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	513	0,02
USD	335 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	376	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	112	0,00
USD	135 000 International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023	146	0,00
USD	175 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	197	0,01
USD	475 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	543	0,02
USD	225 000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	246	0,01
USD	21 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	25	0,00
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	243	0,01
USD	450 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	556	0,02
USD	125 000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	165	0,01
USD	65 000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	91	0,00
USD	50 000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	71	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	129	0,00
USD	25 000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	43	0,00
USD	200 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	227	0,01
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	58	0,00
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	63	0,00
USD	50 000 International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	53	0,00
USD	70 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	86	0,00
USD	60 000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	74	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	217	0,01
USD	65 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	84	0,00
USD	75 000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	98	0,00
USD	125 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	172	0,01
USD	185 000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	273	0,01
USD	50 000 Interpublic Group of Cos Inc 3.750% 15/02/2023	53	0,00
USD	50 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.200% 15/04/2024	55	0,00
USD	275 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	331	0,01
USD	95 000 Interstate Power & Light Co 3.500% 30/09/2049	105	0,00
USD	150 000 Interstate Power & Light Co 3.700% 15/09/2046	166	0,01
USD	25 000 Interstate Power & Light Co 4.100% 26/09/2028	30	0,00
USD	85 000 Interstate Power & Light Co 6.250% 15/07/2039	121	0,00
USD	235 000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	247	0,01
USD	195 000 Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	196	0,01
USD	220 000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	222	0,01
USD	190 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	191	0,01
USD	85 000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	85	0,00
USD	100 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	111	0,00
USD	150 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	166	0,01
USD	111 000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	143	0,00
USD	100 000 J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	106	0,00
USD	150 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	152	0,00
USD	50 000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	53	0,00
USD	125 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	137	0,00
USD	42 000 Jabil Inc 4.700% 15/09/2022	45	0,00
USD	25 000 Janus Capital Group Inc 4.875% 01/08/2025	29	0,00
USD	100 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.300% 15/08/2022	104	0,00
USD	66 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	76	0,00
USD	75 000 Jefferies Financial Group Inc 5.500% 18/10/2023	82	0,00
USD	35 000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	38	0,00
USD	52 000 Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036	66	0,00
USD	100 000 Jefferies Group LLC 6.450% 08/06/2027	124	0,00
USD	120 000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	156	0,01
USD	50 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	57	0,00
USD	70 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	80	0,00
USD	143 232 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	140	0,00
USD	100 000 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	103	0,00
USD	100 000 JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	112	0,00
USD	475 000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 [^]	531	0,02
USD	35 000 JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	41	0,00
USD	260 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	270	0,01
USD	120 000 John Deere Capital Corp 1.950% 13/06/2022	123	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	316	0,01
USD	83 000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	86	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	108	0,00
USD	95 000 John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	101	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 2.650% 06/01/2022	103	0,00
USD	195 000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	209	0,01
USD	150 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	164	0,01
USD	118 000 John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023	124	0,00
USD	190 000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	201	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	222	0,01
USD	120 000 John Deere Capital Corp 2.950% 01/04/2022	124	0,00
USD	90 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	100	0,00
USD	45 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	48	0,00
USD	280 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	312	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	231	0,01
USD	75 000 John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	82	0,00
USD	50 000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	59	0,00
USD	50 000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	65	0,00
USD	700 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	698	0,02
USD	50 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	49	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	217	0,01
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	97	0,00
USD	490 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	531	0,02
USD	451 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	506	0,01
USD	85 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	95	0,00
USD	75 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	88	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	240	0,01
USD	110 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	132	0,00
USD	393 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	487	0,01
USD	211 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	265	0,01
USD	104 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	136	0,00
USD	175 000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	234	0,01
USD	155 000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	211	0,01
USD	19 000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	26	0,00
USD	50 000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	76	0,00
USD	211 000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	321	0,01
USD	600 000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	613	0,02
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	520	0,02
USD	640 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	669	0,02
USD	220 000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	231	0,01
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	473	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	263	0,01
USD	405 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	433	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023	259	0,01
USD	269 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	296	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	850 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	909	0,03
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023	103	0,00
USD	263 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	283	0,01
USD	527 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	556	0,02
USD	900 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	981	0,03
USD	375 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	398	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	222	0,01
USD	625 000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	649	0,02
USD	388 000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	418	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022	422	0,01
USD	866 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	963	0,03
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	214	0,01
USD	360 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	404	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	281	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	321	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	331	0,01
USD	225 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	251	0,01
USD	320 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	366	0,01
USD	529 000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	574	0,02
USD	185 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	205	0,01
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	411	0,01
USD	225 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	270	0,01
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	368	0,01
USD	415 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	473	0,01
USD	446 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	536	0,02
USD	253 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	293	0,01
USD	310 000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	341	0,01
USD	175 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	211	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	348	0,01
USD	309 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	363	0,01
USD	385 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	448	0,01
USD	395 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	499	0,01
USD	15 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	18	0,00
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	121	0,00
USD	375 000 JPMorgan Chase & Co 4.500% 24/01/2022	394	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	137	0,00
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	335	0,01
USD	319 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	460	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	358	0,01
USD	170 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	248	0,01
USD	170 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	245	0,01
USD	375 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	570	0,02
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	602	0,02
USD	70 000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	102	0,00
USD	150 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	169	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Juniper Networks Inc 4.350% 15/06/2025	56	0,00
USD	60 000 Juniper Networks Inc 4.500% 15/03/2024	67	0,00
USD	25 000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	31	0,00
USD	121 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	131	0,00
USD	285 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	347	0,01
USD	15 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	20	0,00
USD	85 000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	90	0,00
USD	50 000 Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023	52	0,00
USD	40 000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	41	0,00
USD	55 000 Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	60	0,00
USD	100 000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	106	0,00
USD	100 000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	117	0,00
USD	150 000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	153	0,01
USD	90 000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	95	0,00
USD	125 000 Kellogg Co 3.125% 17/05/2022	130	0,00
USD	100 000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	111	0,00
USD	290 000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	325	0,01
USD	135 000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	159	0,01
USD	75 000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	93	0,00
USD	50 000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031*	73	0,00
USD	222 000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	241	0,01
USD	10 000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	13	0,00
USD	175 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	188	0,01
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	214	0,01
USD	35 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	39	0,00
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	56	0,00
USD	325 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	352	0,01
USD	40 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	46	0,00
USD	203 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	248	0,01
USD	60 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	74	0,00
USD	41 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	49	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038	256	0,01
USD	70 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	93	0,00
USD	290 000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	300	0,01
USD	300 000 KeyBank NA 2.400% 09/06/2022	310	0,01
USD	250 000 KeyBank NA 2.500% 22/11/2021	256	0,01
USD	224 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	236	0,01
USD	135 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	143	0,00
USD	50 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	58	0,00
USD	660 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	759	0,02
USD	30 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	32	0,00
USD	25 000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	28	0,00
USD	150 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	175	0,01
USD	95 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	93	0,00
USD	100 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	104	0,00
USD	10 000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	11	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Kilroy Realty LP 3.800% 15/01/2023	52	0,00
USD	20 000 Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/03/2022	21	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	55	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	108	0,00
USD	57 000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	63	0,00
USD	1 060 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	1 207	0,03
USD	225 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	254	0,01
USD	25 000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	35	0,00
USD	70 000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	76	0,00
USD	100 000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	98	0,00
USD	125 000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	132	0,00
USD	76 000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	82	0,00
USD	25 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	26	0,00
USD	90 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	96	0,00
USD	29 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/03/2022	30	0,00
USD	10 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024	11	0,00
USD	35 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	39	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/10/2021	206	0,01
USD	150 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	160	0,01
USD	115 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	126	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	114	0,00
USD	125 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	153	0,01
USD	175 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	217	0,01
USD	213 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	267	0,01
USD	50 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	65	0,00
USD	185 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	250	0,01
USD	125 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	167	0,01
USD	15 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	20	0,00
USD	300 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	286	0,01
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	181	0,01
USD	433 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	487	0,01
USD	150 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	170	0,01
USD	130 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	146	0,00
USD	22 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	25	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	260 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	301	0,01
USD	212 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	249	0,01
USD	20 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	27	0,00
USD	50 000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	67	0,00
USD	219 000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	228	0,01
USD	175 000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	170	0,01
USD	170 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	178	0,01
USD	35 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	42	0,00
USD	175 000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	199	0,01
USD	50 000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	66	0,00
USD	29 000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	29	0,00
USD	153 000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	139	0,00
USD	150 000 Kohl's Corp 9.500% 15/05/2025	179	0,01
USD	175 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	181	0,01
USD	455 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	493	0,01
USD	586 000 Kroger Co 2.800% 01/08/2022	609	0,02
USD	25 000 Kroger Co 3.400% 15/04/2022	26	0,00
USD	175 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	196	0,01
USD	25 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	29	0,00
USD	175 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	196	0,01
USD	150 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	175	0,01
USD	175 000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	192	0,01
USD	25 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	30	0,00
USD	75 000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	94	0,00
USD	175 000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	228	0,01
USD	75 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	97	0,00
USD	200 000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	290	0,01
USD	200 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	218	0,01
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	56	0,00
USD	25 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023	27	0,00
USD	40 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	46	0,00
USD	55 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	65	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	129	0,00
USD	125 000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	166	0,01
USD	200 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	211	0,01
USD	25 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	27	0,00
USD	75 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	83	0,00
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	57	0,00
USD	650 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.750% 23/08/2022	682	0,02
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	109	0,00
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	63	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	93	0,00
USD	85 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	88	0,00
USD	213 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	225	0,01
USD	200 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	230	0,01
USD	45 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	54	0,00
USD	30 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	42	0,00
USD	197 000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	199	0,01
USD	205 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	207	0,01
USD	240 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	240	0,01
USD	345 000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	372	0,01
USD	50 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	57	0,00
USD	100 000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	115	0,00
USD	50 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	52	0,00
USD	310 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	340	0,01
USD	60 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	67	0,00
USD	190 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	260	0,01
USD	50 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	53	0,00
USD	150 000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	161	0,01
USD	125 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	140	0,00
USD	200 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	198	0,01
USD	100 000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	111	0,00
USD	350 000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	354	0,01
USD	200 000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	198	0,01
USD	50 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	51	0,00
USD	40 000 Lennox International Inc 3.000% 15/11/2023	42	0,00
USD	30 000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	30	0,00
USD	231 000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	257	0,01
USD	75 000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	84	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	109	0,00
USD	50 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	56	0,00
USD	52 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	59	0,00
USD	62 000 Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	68	0,00
USD	25 000 Lincoln National Corp 4.200% 15/03/2022	26	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	115	0,00
USD	125 000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	162	0,01
USD	105 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	152	0,01
USD	325 000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	314	0,01
USD	175 000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	155	0,01
USD	25 000 Linde Inc 2.200% 15/08/2022	26	0,00
USD	50 000 Linde Inc 2.450% 15/02/2022	51	0,00
USD	175 000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	188	0,01
USD	140 000 Linde Inc 2.700% 21/02/2023	146	0,00
USD	12 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	13	0,00
USD	224 000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	233	0,01
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	104	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	10 000 Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025	11	0,00
USD	112 000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	127	0,00
USD	50 000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	60	0,00
USD	124 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	148	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	249	0,01
USD	274 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	350	0,01
USD	90 000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	115	0,00
USD	165 000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	223	0,01
USD	108 000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	155	0,01
USD	140 000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	205	0,01
USD	188 000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	197	0,01
USD	215 000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	239	0,01
USD	100 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	114	0,00
USD	109 000 Louisville Gas & Electric Co 3.300% 01/10/2025	120	0,00
USD	90 000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049	111	0,00
USD	225 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	223	0,01
USD	125 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	124	0,00
USD	350 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	378	0,01
USD	60 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	62	0,00
USD	75 000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	81	0,00
USD	128 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	142	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	115	0,00
USD	110 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	125	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	109	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	119	0,00
USD	56 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	65	0,00
USD	90 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	111	0,00
USD	68 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	83	0,00
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	64	0,00
USD	225 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	296	0,01
USD	280 000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	375	0,01
USD	25 000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	39	0,00
USD	55 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	55	0,00
USD	180 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	180	0,01
USD	275 000 LYB International Finance III LLC 2.875% 01/05/2025	295	0,01
USD	200 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/05/2030	218	0,01
USD	135 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	134	0,00
USD	160 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	160	0,01
USD	180 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	173	0,01
USD	185 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	201	0,01
USD	120 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	131	0,00
USD	10 000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	10	0,00
USD	190 000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	196	0,01
USD	25 000 Magellan Midstream Partners LP 4.250% 15/09/2046	26	0,00
USD	15 000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	17	0,00
USD	35 000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	41	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	201	0,01
USD	20 000 Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	21	0,00
USD	100 000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025	109	0,00
USD	300 000 Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	334	0,01
USD	43 000 Marathon Oil Corp 2.800% 01/11/2022	44	0,00
USD	210 000 Marathon Oil Corp 3.850% 01/06/2025	215	0,01
USD	103 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	103	0,00
USD	55 000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	52	0,00
USD	100 000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	103	0,00
USD	70 000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	74	0,00
USD	51 000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	54	0,00
USD	135 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	143	0,00
USD	180 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/05/2023	194	0,01
USD	105 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	101	0,00
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	111	0,00
USD	165 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	162	0,01
USD	50 000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	49	0,00
USD	155 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	181	0,01
USD	75 000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	82	0,00
USD	90 000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	99	0,00
USD	75 000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	89	0,00
USD	70 000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	91	0,00
USD	100 000 Markel Corp 5.000% 20/05/2049	131	0,00
USD	53 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	53	0,00
USD	50 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	50	0,00
USD	100 000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	103	0,00
USD	200 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	204	0,01
USD	50 000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	53	0,00
USD	200 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	213	0,01
USD	50 000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	53	0,00
USD	111 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	124	0,00
USD	145 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	151	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.750% 30/01/2022	51	0,00
USD	170 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	186	0,01
USD	125 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	138	0,00
USD	30 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	33	0,00
USD	15 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	19	0,00
USD	110 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	141	0,00
USD	240 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	289	0,01
USD	75 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	98	0,00
USD	240 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	333	0,01
USD	50 000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	52	0,00
USD	35 000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	39	0,00
USD	400 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	444	0,01
USD	75 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	85	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	111	0,00
USD	35 000 Masco Corp 4.450% 01/04/2025	40	0,00
USD	11 000 Masco Corp 5.950% 15/03/2022	12	0,00
USD	25 000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	29	0,00
USD	160 000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	223	0,01
USD	512 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	543	0,02
USD	85 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	95	0,00
USD	205 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	229	0,01
USD	64 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	73	0,00
USD	220 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	256	0,01
USD	75 000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	82	0,00
USD	115 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	138	0,00
USD	45 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	55	0,00
USD	267 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	333	0,01
USD	90 000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	113	0,00
USD	535 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	566	0,02
USD	50 000 McCormick & Co Inc 2.700% 15/08/2022	52	0,00
USD	61 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	68	0,00
USD	30 000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	37	0,00
USD	23 000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	24	0,00
USD	25 000 McDonald's Corp 2.625% 15/01/2022	26	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	216	0,01
USD	22 000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	24	0,00
USD	30 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	33	0,00
USD	170 000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	181	0,01
USD	25 000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	28	0,00
USD	300 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	340	0,01
USD	365 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	421	0,01
USD	175 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	195	0,01
USD	200 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	226	0,01
USD	18 000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	20	0,00
USD	240 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	277	0,01
USD	550 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	666	0,02
USD	75 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	93	0,00
USD	75 000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	93	0,00
USD	275 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	352	0,01
USD	165 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	212	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	195	0,01
USD	122 000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	169	0,01
USD	50 000 McKesson Corp 2.700% 15/12/2022	52	0,00
USD	32 000 McKesson Corp 2.850% 15/03/2023	33	0,00
USD	75 000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	82	0,00
USD	25 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	29	0,00
USD	365 000 McKesson Corp 4.750% 30/05/2029	439	0,01
USD	75 000 McKesson Corp 6.000% 01/03/2041	100	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	120	0,00
USD	187 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	215	0,01
USD	25 000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	36	0,00
USD	225 000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	239	0,01
USD	445 000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	500	0,01
USD	227 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	303	0,01
USD	250 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	340	0,01
USD	43 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	43	0,00
USD	25 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	31	0,00
USD	50 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	64	0,00
USD	25 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	34	0,00
USD	300 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	299	0,01
USD	250 000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	256	0,01
USD	125 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	126	0,00
USD	25 000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	26	0,00
USD	194 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	192	0,01
USD	394 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	427	0,01
USD	250 000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	266	0,01
USD	250 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	289	0,01
USD	300 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	360	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	123	0,00
USD	300 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	378	0,01
USD	300 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	380	0,01
USD	50 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	72	0,00
USD	75 000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	81	0,00
USD	50 000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	55	0,00
USD	38 000 MetLife Inc 3.048% 15/12/2022	40	0,00
USD	200 000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	220	0,01
USD	25 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	28	0,00
USD	130 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	157	0,01
USD	150 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	181	0,01
USD	200 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	248	0,01
USD	100 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	129	0,00
USD	155 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	200	0,01
USD	200 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	266	0,01
USD	75 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	108	0,00
USD	150 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	217	0,01
USD	75 000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	111	0,00
USD	115 000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	190	0,01
USD	119 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	134	0,00
USD	135 000 Micron Technology Inc 4.640% 06/02/2024	150	0,00
USD	100 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	117	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	96 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	112	0,00
USD	150 000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	180	0,01
USD	250 000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	261	0,01
USD	175 000 Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022	179	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	105	0,00
USD	525 000 Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022	538	0,02
USD	785 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	852	0,02
USD	922 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050*	940	0,03
USD	275 000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	287	0,01
USD	613 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	625	0,02
USD	400 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	434	0,01
USD	275 000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	295	0,01
USD	550 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	612	0,02
USD	455 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	517	0,02
USD	250 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	301	0,01
USD	114 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	138	0,00
USD	175 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	210	0,01
USD	253 000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	277	0,01
USD	825 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	1 017	0,03
USD	260 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	337	0,01
USD	150 000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	199	0,01
USD	173 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	221	0,01
USD	225 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	294	0,01
USD	200 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	270	0,01
USD	200 000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	274	0,01
USD	35 000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	47	0,00
USD	300 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	428	0,01
USD	60 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	58	0,00
USD	225 000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	258	0,01
USD	125 000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	145	0,00
USD	15 000 Mid-America Apartments LP 4.300% 15/10/2023	16	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	112	0,00
USD	62 000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	68	0,00
USD	250 000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	275	0,01
USD	175 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	206	0,01
USD	110 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	128	0,00
USD	125 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	156	0,01
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	128	0,00
USD	65 000 MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	82	0,00
USD	85 000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	122	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	150	0,00
USD	390 000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	448	0,01
USD	75 000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	87	0,00
USD	100 000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	108	0,00
USD	50 000 Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023	53	0,00
USD	325 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	349	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Molson Coors Beverage Co 3.500% 01/05/2022	26	0,00
USD	270 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	282	0,01
USD	125 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	142	0,00
USD	525 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	539	0,02
USD	95 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	92	0,00
USD	40 000 Mondelez International Inc 2.125% 13/04/2023	41	0,00
USD	75 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	71	0,00
USD	200 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	216	0,01
USD	50 000 Mondelez International Inc 3.625% 07/05/2023	54	0,00
USD	50 000 Mondelez International Inc 3.625% 13/02/2026	56	0,00
USD	50 000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	50	0,00
USD	270 000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	304	0,01
USD	185 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	193	0,01
USD	50 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	56	0,00
USD	205 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	244	0,01
USD	36 000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	49	0,00
USD	810 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	849	0,02
USD	325 000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	333	0,01
USD	700 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	747	0,02
USD	285 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	304	0,01
USD	25 000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	26	0,00
USD	500 000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	529	0,02
USD	820 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	907	0,03
USD	250 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	282	0,01
USD	780 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	894	0,03
USD	214 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	243	0,01
USD	710 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	789	0,02
USD	250 000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	269	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	537	0,02
USD	275 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	313	0,01
USD	375 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	414	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	397	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	56	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	238	0,01
USD	365 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	415	0,01
USD	125 000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	135	0,00
USD	415 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	534	0,02
USD	559 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	648	0,02
USD	325 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	427	0,01
USD	355 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	425	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	252	0,01
USD	750 000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	812	0,02
USD	406 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	479	0,01
USD	366 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	554	0,02
USD	180 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	228	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	140 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	219	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	302	0,01
USD	75 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	83	0,00
USD	100 000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	109	0,00
USD	55 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	58	0,00
USD	130 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	153	0,01
USD	300 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	298	0,01
USD	75 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	84	0,00
USD	225 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	263	0,01
USD	150 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	176	0,01
USD	44 000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	46	0,00
USD	210 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	209	0,01
USD	255 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	246	0,01
USD	50 000 MPLX LP 3.375% 15/03/2023	53	0,00
USD	28 000 MPLX LP 3.500% 01/12/2022	29	0,00
USD	182 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	198	0,01
USD	200 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	217	0,01
USD	250 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	274	0,01
USD	195 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	217	0,01
USD	84 000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023	91	0,00
USD	325 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	329	0,01
USD	60 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	60	0,00
USD	125 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	141	0,00
USD	100 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	112	0,00
USD	110 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	124	0,00
USD	110 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	117	0,00
USD	265 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	280	0,01
USD	200 000 MPLX LP 5.250% 15/01/2025	206	0,01
USD	200 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	222	0,01
USD	300 000 MUFG Americas Holdings Corp 3.000% 10/02/2025	324	0,01
USD	300 000 MUFG Union Bank NA 3.150% 01/04/2022	311	0,01
USD	200 000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	271	0,01
USD	25 000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	27	0,00
USD	105 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	131	0,00
USD	105 000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	130	0,00
USD	117 000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	121	0,00
USD	50 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	57	0,00
USD	25 000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	28	0,00
USD	75 000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	76	0,00
USD	135 000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	140	0,00
USD	65 000 National Fuel Gas Co 5.200% 15/07/2025	71	0,00
USD	75 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	82	0,00
USD	25 000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	32	0,00
USD	360 000 National Oilwell Varco Inc 3.600% 01/12/2029	342	0,01
USD	25 000 National Oilwell Varco Inc 3.950% 01/12/2042	20	0,00
USD	152 000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	150	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	87	0,00
USD	50 000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027	53	0,00
USD	110 000 National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	119	0,00
USD	61 000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	70	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.750% 21/01/2022	102	0,00
USD	175 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	181	0,01
USD	70 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	76	0,00
USD	82 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.700% 15/02/2023	86	0,00
USD	18 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	20	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	223	0,01
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	117	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	59	0,00
USD	78 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	100	0,00
USD	340 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 30/04/2043	351	0,01
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	218	0,01
USD	50 000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	58	0,00
USD	150 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	190	0,01
USD	150 000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	221	0,01
USD	50 000 NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	76	0,00
USD	165 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	171	0,01
USD	100 000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	103	0,00
USD	25 000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	27	0,00
USD	100 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	107	0,00
USD	100 000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	106	0,00
USD	150 000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	175	0,01
USD	400 000 New York & Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060 New York Community Bancorp Inc 5.900%	374	0,01
USD	25 000 06/11/2028	25	0,00
USD	435 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	449	0,01
USD	50 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	54	0,00
USD	14 000 Newmont Corp 3.700% 15/03/2023	15	0,00
USD	100 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	133	0,00
USD	175 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	243	0,01
USD	435 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	451	0,01
USD	209 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/05/2025	226	0,01
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	108	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.900% 01/04/2022	103	0,00
USD	248 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	267	0,01
USD	25 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.200% 25/02/2022	26	0,00
USD	175 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.250% 01/04/2026	195	0,01
USD	165 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	187	0,01
USD	132 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	148	0,00
USD	175 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	189	0,01
USD	175 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	199	0,01
USD	25 000 NIKE Inc 2.250% 01/05/2023	26	0,00
USD	200 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	220	0,01
USD	257 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	287	0,01
USD	300 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	339	0,01
USD	275 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	317	0,01
USD	100 000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	117	0,00
USD	50 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	61	0,00
USD	240 000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	240	0,01
USD	125 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	123	0,00
USD	212 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	236	0,01
USD	200 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	227	0,01
USD	100 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	116	0,00
USD	125 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	154	0,01
USD	75 000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	95	0,00
USD	125 000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	163	0,01
USD	60 000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	83	0,00
USD	200 000 Noble Energy Inc 3.250% 15/10/2029	222	0,01
USD	175 000 Noble Energy Inc 3.850% 15/01/2028	200	0,01
USD	100 000 Noble Energy Inc 3.900% 15/11/2024	111	0,00
USD	105 000 Noble Energy Inc 4.200% 15/10/2049	125	0,00
USD	130 000 Noble Energy Inc 4.950% 15/08/2047	170	0,01
USD	75 000 Noble Energy Inc 5.050% 15/11/2044	98	0,00
USD	100 000 Noble Energy Inc 5.250% 15/11/2043	133	0,00
USD	25 000 Noble Energy Inc 6.000% 01/03/2041	35	0,00
USD	35 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	38	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	55	0,00
USD	75 000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	79	0,00
USD	12 000 Norfolk Southern Corp 3.000% 01/04/2022	12	0,00
USD	155 000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	161	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	110	0,00
USD	103 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	107	0,00
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 3.250% 01/12/2021	26	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	60 000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	66	0,00
USD	175 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	196	0,01
USD	60 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	70	0,00
USD	40 000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	44	0,00
USD	154 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	181	0,01
USD	131 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	159	0,01
USD	105 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	127	0,00
USD	75 000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	91	0,00
USD	75 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	94	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	257	0,01
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	32	0,00
USD	150 000 Northern States Power Co 2.150% 15/08/2022	153	0,01
USD	155 000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	156	0,01
USD	115 000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	122	0,00
USD	70 000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	79	0,00
USD	25 000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	30	0,00
USD	50 000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	74	0,00
USD	50 000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	51	0,00
USD	265 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	298	0,01
USD	259 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	281	0,01
USD	35 000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	41	0,00
USD	225 000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	258	0,01
USD	73 000 Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022	76	0,00
USD	275 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	298	0,01
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 01/08/2023	54	0,00
USD	275 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	306	0,01
USD	25 000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	29	0,00
USD	350 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	422	0,01
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	123	0,00
USD	75 000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	97	0,00
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	266	0,01
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	134	0,00
USD	150 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	214	0,01
USD	100 000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	106	0,00
USD	50 000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	53	0,00
USD	210 000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	234	0,01
USD	30 000 Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	33	0,00
USD	130 000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	154	0,01
USD	78 000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	80	0,00
USD	15 000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	18	0,00
USD	200 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	211	0,01
USD	200 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	213	0,01
USD	425 000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	442	0,01
USD	225 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	239	0,01
USD	560 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	626	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	330 000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	363	0,01
USD	125 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	151	0,00
USD	200 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	255	0,01
USD	242 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	323	0,01
USD	170 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	189	0,01
USD	100 000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	114	0,00
USD	229 000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	276	0,01
USD	25 000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	29	0,00
USD	25 000 Nucor Corp 4.000% 01/08/2023	27	0,00
USD	218 000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	278	0,01
USD	175 000 Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	236	0,01
USD	340 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	377	0,01
USD	75 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	84	0,00
USD	150 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	174	0,01
USD	305 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	352	0,01
USD	50 000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	59	0,00
USD	39 000 Office Properties Income Trust 4.000% 15/07/2022	39	0,00
USD	125 000 Office Properties Income Trust 4.150% 01/02/2022	126	0,00
USD	10 000 Office Properties Income Trust 4.250% 15/05/2024	10	0,00
USD	175 000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	178	0,01
USD	100 000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	116	0,00
USD	155 000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	184	0,01
USD	40 000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	48	0,00
USD	75 000 Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039	94	0,00
USD	85 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	102	0,00
USD	140 000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	171	0,01
USD	50 000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	53	0,00
USD	190 000 Oklahoma Gas & Electric Co 3.800% 15/08/2028	219	0,01
USD	50 000 Oklahoma Gas & Electric Co 4.050% 01/05/2048	63	0,00
USD	85 000 Oklahoma Gas & Electric Co 4.150% 01/04/2047	100	0,00
USD	180 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	182	0,01
USD	104 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	111	0,00
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	27	0,00
USD	95 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	103	0,00
USD	150 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024	161	0,01
USD	165 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	182	0,01
USD	200 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	205	0,01
USD	34 000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	40	0,00
USD	193 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022	202	0,01
USD	31 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	33	0,00
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	27	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	55	0,00
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	29	0,00
USD	200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	238	0,01
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	118	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	119	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	121	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	64	0,00
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	34	0,00
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	104	0,00
USD	345 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/09/2022	386	0,01
USD	125 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	189	0,01
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	38	0,00
USD	184 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	192	0,01
USD	50 000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	64	0,00
USD	25 000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	32	0,00
USD	150 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	148	0,00
USD	45 000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	46	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	192	0,01
USD	30 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	31	0,00
USD	70 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	73	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	88	0,00
USD	50 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	45	0,00
USD	75 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	80	0,00
USD	110 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	103	0,00
USD	30 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	29	0,00
USD	50 000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	58	0,00
USD	180 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	210	0,01
USD	125 000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	143	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	52	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	55	0,00
USD	75 000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	78	0,00
USD	151 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	161	0,01
USD	100 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	111	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	56	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	210	0,01
USD	825 000 Oracle Corp 2.500% 15/05/2022	849	0,02
USD	75 000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	78	0,00
USD	1 010 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	1 082	0,03
USD	275 000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	288	0,01
USD	235 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	256	0,01
USD	274 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	299	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	217	0,01
USD	510 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	555	0,02
USD	450 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	496	0,01
USD	400 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	449	0,01
USD	50 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	57	0,00
USD	335 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	366	0,01
USD	336 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	376	0,01
USD	700 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	768	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	570 000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	619	0,02
USD	100 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	116	0,00
USD	250 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	292	0,01
USD	500 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	567	0,02
USD	100 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	120	0,00
USD	440 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	511	0,02
USD	575 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	668	0,02
USD	250 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	295	0,01
USD	290 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	360	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	248	0,01
USD	215 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	266	0,01
USD	215 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	298	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	148	0,00
USD	250 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	385	0,01
USD	135 000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	132	0,00
USD	30 000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	34	0,00
USD	17 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	19	0,00
USD	100 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	116	0,00
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	59	0,00
USD	100 000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	112	0,00
USD	100 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	115	0,00
USD	260 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	273	0,01
USD	200 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	213	0,01
USD	200 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	213	0,01
USD	35 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	38	0,00
USD	225 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	252	0,01
USD	80 000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	90	0,00
USD	50 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	55	0,00
USD	50 000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	56	0,00
USD	110 000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	110	0,00
USD	115 000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	116	0,00
USD	25 000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	26	0,00
USD	28 000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	28	0,00
USD	75 000 PACCAR Financial Corp 1.900% 07/02/2023	78	0,00
USD	23 000 PACCAR Financial Corp 2.650% 10/05/2022	24	0,00
USD	26 000 PACCAR Financial Corp 2.650% 06/04/2023	27	0,00
USD	75 000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	81	0,00
USD	100 000 Pacific Gas & Electric 4.250% 01/08/2023	106	0,00
USD	215 000 Pacific Gas & Electric Co 4.450% 15/04/2042	214	0,01
USD	400 000 Pacific Gas and Electric Co 1.750% 16/06/2022	400	0,01
USD	170 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	165	0,01
USD	400 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	378	0,01
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	51	0,00
USD	263 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	242	0,01
USD	10 000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	10	0,00
USD	295 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	267	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	31 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	32	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	94	0,00
USD	500 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	514	0,02
USD	600 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	646	0,02
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	103	0,00
USD	400 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	423	0,01
USD	25 000 PacifiCorp 2.950% 01/02/2022	26	0,00
USD	125 000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	137	0,00
USD	50 000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	58	0,00
USD	276 000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	329	0,01
USD	50 000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	61	0,00
USD	90 000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	111	0,00
USD	140 000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	201	0,01
USD	175 000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	254	0,01
USD	100 000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	109	0,00
USD	20 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	22	0,00
USD	25 000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	30	0,00
USD	25 000 Packaging Corp of America 4.500% 01/11/2023	28	0,00
USD	125 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	137	0,00
USD	180 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	202	0,01
USD	21 000 Parker-Hannifin Corp 3.500% 15/09/2022	22	0,00
USD	110 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	130	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	59	0,00
USD	201 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	247	0,01
USD	114 000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	127	0,00
USD	110 000 Partners Healthcare System Inc 3.192% 01/07/2049	114	0,00
USD	85 000 Partners Healthcare System Inc 3.342% 01/07/2060	91	0,00
USD	174 000 Partners Healthcare System Inc 3.765% 01/07/2048	195	0,01
USD	144 000 PayPal Holdings Inc 1.350% 01/06/2023	147	0,00
USD	295 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	305	0,01
USD	26 000 PayPal Holdings Inc 2.200% 26/09/2022	27	0,00
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	105	0,00
USD	620 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	658	0,02
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	218	0,01
USD	170 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	186	0,01
USD	155 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	168	0,01
USD	50 000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	63	0,00
USD	25 000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	28	0,00
USD	25 000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	31	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	123	0,00
USD	50 000 PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	50	0,00
USD	65 000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	66	0,00
USD	300 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	298	0,01
USD	130 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	132	0,00
USD	300 000 PepsiCo Inc 2.250% 02/05/2022	308	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	347	0,01
USD	325 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	352	0,01
USD	255 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	279	0,01
USD	225 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	247	0,01
USD	350 000 PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	369	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	109	0,00
USD	650 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	722	0,02
USD	203 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	217	0,01
USD	325 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	363	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 3.100% 17/07/2022	104	0,00
USD	135 000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	155	0,01
USD	225 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	259	0,01
USD	110 000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	131	0,00
USD	150 000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	164	0,01
USD	550 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050 [^]	664	0,02
USD	50 000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	62	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	125	0,00
USD	125 000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	159	0,01
USD	125 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	165	0,01
USD	25 000 PepsiCo Inc 4.600% 17/07/2045	34	0,00
USD	100 000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	111	0,00
USD	625 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	628	0,02
USD	210 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	215	0,01
USD	25 000 Pfizer Inc 2.200% 15/12/2021	26	0,00
USD	145 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	149	0,00
USD	254 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	280	0,01
USD	220 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	225	0,01
USD	100 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	110	0,00
USD	475 000 Pfizer Inc 2.800% 11/03/2022	491	0,01
USD	150 000 Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024	161	0,01
USD	507 000 Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023	541	0,02
USD	157 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	177	0,01
USD	25 000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	27	0,00
USD	150 000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	165	0,01
USD	35 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	41	0,00
USD	25 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	29	0,00
USD	105 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	127	0,00
USD	100 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	123	0,00
USD	250 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	315	0,01
USD	590 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	728	0,02
USD	200 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	254	0,01
USD	155 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	200	0,01
USD	30 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	38	0,00
USD	150 000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	215	0,01
USD	210 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	349	0,01
USD	250 000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	345	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	255 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	260	0,01
USD	248 000 Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022	257	0,01
USD	250 000 Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022	260	0,01
USD	15 000 Philip Morris International Inc 2.625% 18/02/2022	15	0,00
USD	100 000 Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	105	0,00
USD	225 000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	242	0,01
USD	50 000 Philip Morris International Inc 2.900% 15/11/2021	51	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 3.125% 17/08/2027	221	0,01
USD	125 000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	138	0,00
USD	75 000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	82	0,00
USD	125 000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	139	0,00
USD	122 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	137	0,00
USD	35 000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023	38	0,00
USD	25 000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	28	0,00
USD	100 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	117	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	239	0,01
USD	125 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	150	0,00
USD	180 000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	220	0,01
USD	53 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	68	0,00
USD	235 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	347	0,01
USD	313 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	294	0,01
USD	22 000 Phillips 66 3.700% 06/04/2023	24	0,00
USD	300 000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	330	0,01
USD	125 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	137	0,00
USD	196 000 Phillips 66 4.300% 01/04/2022	206	0,01
USD	125 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	140	0,00
USD	266 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	290	0,01
USD	150 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	181	0,01
USD	80 000 Phillips 66 Partners LP 2.450% 15/12/2024	82	0,00
USD	110 000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	110	0,00
USD	75 000 Phillips 66 Partners LP 3.550% 01/10/2026	79	0,00
USD	187 000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	195	0,01
USD	100 000 Phillips 66 Partners LP 4.680% 15/02/2045	99	0,00
USD	35 000 Phillips 66 Partners LP 4.900% 01/10/2046	35	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	52	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	53	0,00
USD	100 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	107	0,00
USD	150 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	170	0,01
USD	44 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	48	0,00
USD	50 000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025	51	0,00
USD	300 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	281	0,01
USD	125 000 Pioneer Natural Resources Co 4.450% 15/01/2026	144	0,00
USD	97 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	100	0,00
USD	100 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.650% 01/06/2022	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	73	0,00
USD	115 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	120	0,00
USD	140 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	115	0,00
USD	68 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	72	0,00
USD	125 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	133	0,00
USD	165 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	144	0,00
USD	105 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045 [*]	95	0,00
USD	85 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	79	0,00
USD	25 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	27	0,00
USD	300 000 PNC Bank NA 2.550% 09/12/2021	307	0,01
USD	500 000 PNC Bank NA 2.625% 17/02/2022	514	0,02
USD	250 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	278	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	276	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	280	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	291	0,01
USD	275 000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	317	0,01
USD	300 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	323	0,01
USD	240 000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022	252	0,01
USD	534 000 PNC Financial Services Group Inc 3.300% 08/03/2022	554	0,02
USD	220 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	252	0,01
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	54	0,00
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	55	0,00
USD	125 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	150	0,00
USD	75 000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	79	0,00
USD	100 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	108	0,00
USD	25 000 PPG Industries Inc 3.200% 15/03/2023	27	0,00
USD	25 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	30	0,00
USD	75 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	83	0,00
USD	35 000 PPL Capital Funding Inc 3.950% 15/03/2024	38	0,00
USD	80 000 PPL Capital Funding Inc 4.700% 01/06/2043	96	0,00
USD	175 000 PPL Capital Funding Inc 5.000% 15/03/2044	220	0,01
USD	85 000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	90	0,00
USD	90 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	109	0,00
USD	95 000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	115	0,00
USD	100 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	123	0,00
USD	125 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	156	0,01
USD	75 000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	110	0,00
USD	100 000 Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023	104	0,00
USD	25 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	28	0,00
USD	125 000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	153	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 President & Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	101	0,00
USD	33 000 President & Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	45	0,00
USD	105 000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	124	0,00
USD	150 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	155	0,01
USD	380 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	420	0,01
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	213	0,01
USD	75 000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	83	0,00
USD	150 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	175	0,01
USD	20 000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	24	0,00
USD	25 000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	31	0,00
USD	320 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	319	0,01
USD	400 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030 [†]	396	0,01
USD	75 000 Procter & Gamble Co 1.700% 03/11/2021	76	0,00
USD	175 000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	181	0,01
USD	175 000 Procter & Gamble Co 2.300% 06/02/2022	179	0,01
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	110	0,00
USD	61 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	67	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	112	0,00
USD	11 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	13	0,00
USD	250 000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	269	0,01
USD	300 000 Progress Energy Inc 3.150% 01/04/2022	309	0,01
USD	175 000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	240	0,01
USD	15 000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	22	0,00
USD	50 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	54	0,00
USD	250 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	285	0,01
USD	100 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	126	0,00
USD	177 000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	211	0,01
USD	110 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	141	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	129	0,00
USD	85 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	83	0,00
USD	40 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	42	0,00
USD	205 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	184	0,01
USD	160 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	169	0,01
USD	65 000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	69	0,00
USD	25 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	28	0,00
USD	160 000 Prologis LP 3.750% 01/11/2025	182	0,01
USD	50 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	59	0,00
USD	125 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	152	0,00
USD	50 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.746% 01/10/2026	54	0,00
USD	50 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	57	0,00
USD	115 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	130	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	21	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024	165	0,01
USD	225 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	250	0,01
USD	25 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	29	0,00
USD	65 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	73	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	227	0,01
USD	100 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	120	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	60	0,00
USD	165 000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	177	0,01
USD	150 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	186	0,01
USD	150 000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	158	0,01
USD	125 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	135	0,00
USD	90 000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	96	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	282	0,01
USD	275 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	311	0,01
USD	39 000 Prudential Financial Inc 5.875% 15/09/2042	41	0,00
USD	185 000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	275	0,01
USD	100 000 PSEG Power LLC 3.850% 01/06/2023	108	0,00
USD	100 000 PSEG Power LLC 8.625% 15/04/2031	145	0,00
USD	200 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	207	0,01
USD	72 000 Public Service Co of Colorado 2.250% 15/09/2022	74	0,00
USD	200 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	202	0,01
USD	35 000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	41	0,00
USD	115 000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	145	0,00
USD	25 000 Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048	31	0,00
USD	75 000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	95	0,00
USD	50 000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	74	0,00
USD	75 000 Public Service Co of New Hampshire 3.500% 01/11/2023	81	0,00
USD	285 000 Public Service Electric & Gas Co 2.250% 15/09/2026	306	0,01
USD	100 000 Public Service Electric & Gas Co 2.450% 15/01/2030	108	0,00
USD	100 000 Public Service Electric & Gas Co 3.000% 15/05/2025	109	0,00
USD	100 000 Public Service Electric & Gas Co 3.150% 01/01/2050	110	0,00
USD	150 000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	170	0,01
USD	50 000 Public Service Electric & Gas Co 3.600% 01/12/2047	59	0,00
USD	50 000 Public Service Electric & Gas Co 3.650% 01/09/2042	58	0,00
USD	50 000 Public Service Electric & Gas Co 3.700% 01/05/2028	58	0,00
USD	100 000 Public Service Electric & Gas Co 3.800% 01/03/2046	120	0,00
USD	50 000 Public Service Electric & Gas Co 3.950% 01/05/2042	60	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	45	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	51	0,00
USD	500 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	536	0,02
USD	101 000 Public Storage 2.370% 15/09/2022	105	0,00
USD	50 000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	56	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	55 000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	63	0,00
USD	35 000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	39	0,00
USD	125 000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	136	0,00
USD	130 000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	161	0,01
USD	170 000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	210	0,01
USD	50 000 Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	69	0,00
USD	25 000 Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	36	0,00
USD	311 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	308	0,01
USD	551 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	539	0,02
USD	255 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	265	0,01
USD	113 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	126	0,00
USD	175 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	193	0,01
USD	203 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	258	0,01
USD	25 000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	33	0,00
USD	165 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	220	0,01
USD	100 000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	107	0,00
USD	75 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	81	0,00
USD	300 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	339	0,01
USD	35 000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	39	0,00
USD	130 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	153	0,01
USD	100 000 Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024	110	0,00
USD	25 000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	28	0,00
USD	100 000 Raymond James Financial Inc 3.625% 15/09/2026	115	0,00
USD	100 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	121	0,00
USD	50 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	66	0,00
USD	260 000 Rayonier Inc 3.750% 01/04/2022	267	0,01
USD	165 000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	172	0,01
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 2.500% 15/12/2022	52	0,00
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	110	0,00
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	55	0,00
USD	205 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	216	0,01
USD	296 000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	318	0,01
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	112	0,00
USD	175 000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	190	0,01
USD	150 000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	172	0,01
USD	165 000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	188	0,01
USD	300 000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	352	0,01
USD	141 000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	170	0,01
USD	125 000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	153	0,01
USD	300 000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	367	0,01
USD	475 000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	596	0,02
USD	340 000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	444	0,01
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 4.700% 15/12/2041	62	0,00
USD	165 000 Raytheon Technologies Corp 4.800% 15/12/2043	207	0,01
USD	125 000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	159	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	245	0,01
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	143	0,00
USD	24 000 Raytheon Technologies Corp 6.700% 01/08/2028	32	0,00
USD	80 000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	86	0,00
USD	161 000 Realty Income Corp 3.250% 15/10/2022	168	0,01
USD	150 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	165	0,01
USD	205 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	229	0,01
USD	25 000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	28	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	116	0,00
USD	66 000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	84	0,00
USD	275 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	284	0,01
USD	100 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	109	0,00
USD	103 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	117	0,00
USD	200 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	193	0,01
USD	275 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	258	0,01
USD	100 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	106	0,00
USD	311 000 Regions Financial Corp 2.750% 14/08/2022	323	0,01
USD	206 000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	224	0,01
USD	50 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	55	0,00
USD	280 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	319	0,01
USD	14 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	15	0,00
USD	700 000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	746	0,02
USD	178 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	206	0,01
USD	40 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	44	0,00
USD	220 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	213	0,01
USD	100 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	105	0,00
USD	200 000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	212	0,01
USD	100 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	110	0,00
USD	105 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	109	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	109	0,00
USD	130 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	146	0,00
USD	350 000 Republic Services Inc 3.550% 01/06/2022	364	0,01
USD	40 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	47	0,00
USD	225 000 Republic Services Inc 4.750% 15/05/2023	247	0,01
USD	100 000 Retail Properties of America Inc 4.750% 15/09/2030	99	0,00
USD	100 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	113	0,00
USD	100 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	123	0,00
USD	235 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	285	0,01
USD	110 000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	136	0,00
USD	305 000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	405	0,01
USD	51 000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	51	0,00
USD	45 000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	49	0,00
USD	45 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	58	0,00
USD	400 000 Rohm & Haas Co 7.850% 15/07/2029	557	0,02
USD	40 000 Roper Technologies Inc 0.450% 15/08/2022	40	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	145 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	146	0,00
USD	100 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	100	0,00
USD	290 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	287	0,01
USD	135 000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	137	0,00
USD	25 000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	26	0,00
USD	43 000 Roper Technologies Inc 2.800% 15/12/2021	44	0,00
USD	15 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	16	0,00
USD	175 000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	190	0,01
USD	65 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	74	0,00
USD	100 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	113	0,00
USD	25 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	30	0,00
USD	42 000 Ross Stores Inc 4.700% 15/04/2027	49	0,00
USD	100 000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	104	0,00
USD	100 000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	115	0,00
USD	125 000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	148	0,00
USD	50 000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	57	0,00
USD	102 000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	114	0,00
USD	15 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022	15	0,00
USD	75 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	79	0,00
USD	250 000 Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022	258	0,01
USD	285 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	308	0,01
USD	91 000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	98	0,00
USD	100 000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	109	0,00
USD	135 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	132	0,00
USD	50 000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	45	0,00
USD	80 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	86	0,00
USD	165 000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	182	0,01
USD	115 000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	128	0,00
USD	125 000 S&P Global Inc 4.000% 15/06/2025	142	0,00
USD	395 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	429	0,01
USD	550 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	617	0,02
USD	125 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	140	0,00
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	114	0,00
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	113	0,00
USD	50 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	59	0,00
USD	250 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 6.250% 15/03/2022	264	0,01
USD	120 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	122	0,00
USD	52 000 Sabra Health Care LP 4.800% 01/06/2024	55	0,00
USD	50 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	55	0,00
USD	25 000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	27	0,00
USD	159 000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	187	0,01
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	99	0,00
USD	85 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	92	0,00
USD	120 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	129	0,00
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.600% 01/09/2023	107	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	226	0,01
USD	20 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	24	0,00
USD	75 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	90	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	71	0,00
USD	375 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	404	0,01
USD	125 000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023	131	0,00
USD	200 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	216	0,01
USD	300 000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	322	0,01
USD	109 000 Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022	113	0,00
USD	194 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	215	0,01
USD	175 000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	205	0,01
USD	100 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	109	0,00
USD	125 000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	137	0,00
USD	200 000 Sempra Energy 3.550% 15/06/2024	217	0,01
USD	25 000 Sempra Energy 3.750% 15/11/2025	28	0,00
USD	50 000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	56	0,00
USD	50 000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	57	0,00
USD	75 000 Sempra Energy 4.050% 01/12/2023	82	0,00
USD	15 000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	20	0,00
USD	250 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	242	0,01
USD	125 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	130	0,00
USD	115 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	126	0,00
USD	115 000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	124	0,00
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	214	0,01
USD	130 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	146	0,00
USD	115 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	131	0,00
USD	75 000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	84	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047^	63	0,00
USD	245 000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	253	0,01
USD	318 000 Simon Property Group LP 2.350% 30/01/2022	323	0,01
USD	150 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	148	0,00
USD	26 000 Simon Property Group LP 2.750% 01/02/2023	27	0,00
USD	152 000 Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023	159	0,01
USD	35 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	38	0,00
USD	138 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	125	0,00
USD	267 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	289	0,01
USD	215 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	232	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	215	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	215	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	197	0,01
USD	100 000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	106	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	106	0,00
USD	121 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	136	0,00
USD	75 000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	103	0,00
USD	100 000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	106	0,00
USD	310 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	326	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 SL Green Operating Partnership LP 3.250% 15/10/2022	51	0,00
USD	75 000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	79	0,00
USD	50 000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	61	0,00
USD	100 000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	132	0,00
USD	244 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	245	0,01
USD	265 000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	278	0,01
USD	104 000 Southern California Edison Co 3.400% 01/06/2023	111	0,00
USD	12 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	13	0,00
USD	240 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	250	0,01
USD	15 000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	17	0,00
USD	150 000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	157	0,01
USD	250 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	269	0,01
USD	125 000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	134	0,00
USD	115 000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	126	0,00
USD	50 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	57	0,00
USD	125 000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	144	0,00
USD	40 000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	47	0,00
USD	25 000 Southern California Edison Co 5.350% 15/07/2035	32	0,00
USD	250 000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	303	0,01
USD	70 000 Southern California Edison Co 5.750% 01/04/2035	92	0,00
USD	147 000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	191	0,01
USD	305 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	327	0,01
USD	251 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	271	0,01
USD	225 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	256	0,01
USD	155 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	187	0,01
USD	125 000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	153	0,01
USD	25 000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	26	0,00
USD	250 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	278	0,01
USD	225 000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	261	0,01
USD	350 000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	421	0,01
USD	250 000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	248	0,01
USD	300 000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	315	0,01
USD	11 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	12	0,00
USD	25 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	29	0,00
USD	95 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	114	0,00
USD	50 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	69	0,00
USD	55 000 Southern Copper Corp 3.500% 08/11/2022	58	0,00
USD	76 000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	84	0,00
USD	175 000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	223	0,01
USD	250 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	342	0,01
USD	199 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	286	0,01
USD	125 000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	143	0,00
USD	100 000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	112	0,00
USD	100 000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	115	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	280 000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	264	0,01
USD	125 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	125	0,00
USD	50 000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	50	0,00
USD	105 000 Southwest Airlines Co 4.750% 04/05/2023	113	0,00
USD	345 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	384	0,01
USD	85 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	94	0,00
USD	475 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	494	0,01
USD	25 000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	28	0,00
USD	25 000 Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	28	0,00
USD	25 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	29	0,00
USD	115 000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	124	0,00
USD	50 000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	55	0,00
USD	196 000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	216	0,01
USD	250 000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	290	0,01
USD	226 000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	321	0,01
USD	100 000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	106	0,00
USD	126 000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	137	0,00
USD	225 000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	257	0,01
USD	100 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	116	0,00
USD	10 000 Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	13	0,00
USD	275 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	300	0,01
USD	150 000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	163	0,01
USD	125 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	137	0,00
USD	200 000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	222	0,01
USD	192 000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	239	0,01
USD	75 000 Spectrum Health System Obligated Group 3.487% 15/07/2049	81	0,00
USD	185 000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	194	0,01
USD	25 000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	29	0,00
USD	275 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	293	0,01
USD	150 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	168	0,01
USD	15 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	16	0,00
USD	227 000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	272	0,01
USD	100 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	136	0,00
USD	40 000 Starbucks Corp 1.300% 07/05/2022	41	0,00
USD	398 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	417	0,01
USD	35 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	36	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	108	0,00
USD	255 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	269	0,01
USD	75 000 Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	77	0,00
USD	75 000 Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	79	0,00
USD	85 000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	96	0,00
USD	215 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	231	0,01
USD	300 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	344	0,01
USD	105 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	115	0,00
USD	225 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	255	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	43 000 Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023	47	0,00
USD	200 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	245	0,01
USD	165 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	204	0,01
USD	200 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	218	0,01
USD	80 000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	83	0,00
USD	100 000 State Street Corp 2.825% 30/03/2023	103	0,00
USD	85 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	92	0,00
USD	67 000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	71	0,00
USD	650 000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	718	0,02
USD	150 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	170	0,01
USD	150 000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	165	0,01
USD	90 000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	99	0,00
USD	27 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	32	0,00
USD	20 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	21	0,00
USD	325 000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	345	0,01
USD	30 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	33	0,00
USD	118 000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	132	0,00
USD	175 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	189	0,01
USD	50 000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	54	0,00
USD	140 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	141	0,00
USD	335 000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	339	0,01
USD	50 000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	54	0,00
USD	10 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	11	0,00
USD	75 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	84	0,00
USD	325 000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	372	0,01
USD	75 000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	88	0,00
USD	55 000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	71	0,00
USD	150 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.450% 15/01/2023	154	0,01
USD	125 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.900% 15/07/2026	129	0,00
USD	25 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 01/10/2027	26	0,00
USD	70 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.250% 01/04/2024	74	0,00
USD	220 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.950% 15/01/2043	200	0,01
USD	100 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.300% 01/04/2044	94	0,00
USD	75 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.350% 15/05/2045	71	0,00
USD	165 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.400% 01/10/2047	159	0,01
USD	50 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.950% 01/12/2025	57	0,00
USD	60 000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 6.100% 15/02/2042	61	0,00
USD	201 000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	200	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	104 000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	117	0,00
USD	90 000 SVB Financial Group 3.500% 29/01/2025	97	0,00
USD	285 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	307	0,01
USD	25 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	27	0,00
USD	50 000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	55	0,00
USD	135 000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	148	0,00
USD	125 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	139	0,00
USD	200 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	235	0,01
USD	200 000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	203	0,01
USD	569 000 Sysco Corp 2.600% 12/06/2022	588	0,02
USD	15 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	16	0,00
USD	175 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	191	0,01
USD	136 000 Sysco Corp 3.550% 15/03/2025	148	0,00
USD	25 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	27	0,00
USD	200 000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	223	0,01
USD	160 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	185	0,01
USD	175 000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	214	0,01
USD	39 000 Sysco Corp 5.650% 01/04/2025	46	0,00
USD	25 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	34	0,00
USD	200 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	281	0,01
USD	100 000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	116	0,00
USD	25 000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	30	0,00
USD	45 000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	55	0,00
USD	25 000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	32	0,00
USD	85 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	82	0,00
USD	10 000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	9	0,00
USD	75 000 Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022	76	0,00
USD	125 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	127	0,00
USD	75 000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	79	0,00
USD	235 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	251	0,01
USD	140 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	151	0,00
USD	175 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	192	0,01
USD	330 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	365	0,01
USD	38 000 Target Corp 2.900% 15/01/2022	39	0,00
USD	285 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	332	0,01
USD	50 000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	55	0,00
USD	100 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	122	0,00
USD	167 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	214	0,01
USD	45 000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	49	0,00
USD	400 000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	440	0,01
USD	100 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	137	0,00
USD	25 000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	34	0,00
USD	100 000 TD Ameritrade Holding Corp 2.750% 01/10/2029	109	0,00
USD	50 000 TD Ameritrade Holding Corp 2.950% 01/04/2022	52	0,00
USD	185 000 TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027	206	0,01
USD	75 000 TD Ameritrade Holding Corp 3.625% 01/04/2025	84	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 TD Ameritrade Holding Corp 3.750% 01/04/2024	55	0,00
USD	75 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	93	0,00
USD	25 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.625% 01/04/2037	33	0,00
USD	115 000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	155	0,01
USD	60 000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	77	0,00
USD	45 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	46	0,00
USD	40 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	41	0,00
USD	40 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	43	0,00
USD	35 000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	37	0,00
USD	175 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	194	0,01
USD	200 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	245	0,01
USD	140 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	182	0,01
USD	200 000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	199	0,01
USD	50 000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030	52	0,00
USD	70 000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	76	0,00
USD	125 000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	139	0,00
USD	130 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	141	0,00
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026	55	0,00
USD	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.000% 15/04/2023	106	0,00
USD	75 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027	84	0,00
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 15/12/2025	56	0,00
USD	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.133% 25/03/2025	341	0,01
USD	186 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.150% 01/02/2024	205	0,01
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.497% 25/03/2030	248	0,01
USD	125 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	174	0,01
USD	300 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	329	0,01
USD	175 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	212	0,01
USD	115 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	144	0,00
USD	325 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	422	0,01
USD	190 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	256	0,01
USD	200 000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	234	0,01
USD	135 000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	207	0,01
USD	100 000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	107	0,00
USD	180 000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	201	0,01
USD	150 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	160	0,01
USD	50 000 TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	52	0,00
USD	401 000 TJX Cos Inc 3.500% 15/04/2025	446	0,01
USD	225 000 TJX Cos Inc 3.750% 15/04/2027	259	0,01
USD	200 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	237	0,01
USD	100 000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	133	0,00
USD	42 000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	42	0,00
USD	450 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	457	0,01
USD	35 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	35	0,00
USD	700 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	713	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	890 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	976	0,03
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	98	0,00
USD	589 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	659	0,02
USD	770 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	866	0,03
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	346	0,01
USD	519 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	605	0,02
USD	685 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	944	0,03
USD	50 000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	56	0,00
USD	100 000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	115	0,00
USD	100 000 Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048	112	0,00
USD	25 000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	36	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	201	0,01
USD	500 000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 26/05/2022	506	0,01
USD	259 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	268	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	52	0,00
USD	85 000 Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022	87	0,00
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	26	0,00
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 2.650% 12/04/2022	155	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	210	0,01
USD	500 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	530	0,02
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	54	0,00
USD	210 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	230	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	111	0,00
USD	175 000 Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	181	0,01
USD	105 000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	114	0,00
USD	225 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	259	0,01
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	334	0,01
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	27	0,00
USD	80 000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	79	0,00
USD	200 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	229	0,01
USD	25 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	35	0,00
USD	200 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	214	0,01
USD	160 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	165	0,01
USD	195 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	217	0,01
USD	50 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	54	0,00
USD	150 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	167	0,01
USD	150 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	179	0,01
USD	100 000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	99	0,00
USD	345 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	406	0,01
USD	275 000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	342	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	90 000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	113	0,00
USD	25 000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	32	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	65	0,00
USD	75 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	112	0,00
USD	65 000 Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	70	0,00
USD	75 000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	85	0,00
USD	125 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	147	0,00
USD	137 000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	144	0,00
USD	735 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	756	0,02
USD	90 000 Truist Bank 2.450% 01/08/2022	93	0,00
USD	460 000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	477	0,01
USD	25 000 Truist Bank 2.800% 17/05/2022	26	0,00
USD	38 000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	41	0,00
USD	280 000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024 [*]	304	0,01
USD	300 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	296	0,01
USD	50 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	51	0,00
USD	300 000 Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	311	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	213	0,01
USD	275 000 Truist Financial Corp 2.700% 27/01/2022	282	0,01
USD	106 000 Truist Financial Corp 2.750% 01/04/2022	109	0,00
USD	125 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	135	0,00
USD	350 000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	364	0,01
USD	100 000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	109	0,00
USD	50 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	58	0,00
USD	130 000 Truist Financial Corp 3.950% 22/03/2022	136	0,00
USD	105 000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	134	0,00
USD	84 000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	86	0,00
USD	50 000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	74	0,00
USD	61 000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	59	0,00
USD	100 000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	105	0,00
USD	75 000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	88	0,00
USD	15 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	16	0,00
USD	300 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	312	0,01
USD	105 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.450% 04/03/2022	108	0,00
USD	150 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.550% 15/02/2022	154	0,01
USD	25 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027 [*]	27	0,00
USD	13 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	14	0,00
USD	55 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	56	0,00
USD	85 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	94	0,00
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	111	0,00
USD	85 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	100	0,00
USD	50 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	61	0,00
USD	275 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	310	0,01
USD	700 000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	764	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	56	0,00
USD	130 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	156	0,01
USD	175 000 Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022	184	0,01
USD	120 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	150	0,00
USD	480 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	620	0,02
USD	25 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	34	0,00
USD	50 000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	66	0,00
USD	13 000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	13	0,00
USD	125 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	136	0,00
USD	125 000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	134	0,00
USD	25 000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	27	0,00
USD	230 000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	270	0,01
USD	265 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	263	0,01
USD	300 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	317	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	103	0,00
USD	225 000 Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022	233	0,01
USD	150 000 Unilever Capital Corp 3.125% 22/03/2023	159	0,01
USD	185 000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	201	0,01
USD	200 000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	222	0,01
USD	175 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	202	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	146	0,00
USD	50 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	55	0,00
USD	155 000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	169	0,01
USD	100 000 Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	115	0,00
USD	70 000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	81	0,00
USD	100 000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	122	0,00
USD	100 000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	166	0,01
USD	155 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	164	0,01
USD	69 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	73	0,00
USD	25 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	27	0,00
USD	11 000 Union Pacific Corp 2.950% 01/03/2022	11	0,00
USD	25 000 Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	26	0,00
USD	75 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	82	0,00
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	27	0,00
USD	185 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	204	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	216	0,01
USD	75 000 Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	81	0,00
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	28	0,00
USD	325 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	369	0,01
USD	141 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	163	0,01
USD	17 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/03/2024	19	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	113	0,00
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	28	0,00
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	29	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	57	0,00
USD	195 000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	230	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	264	0,01
USD	60 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	70	0,00
USD	155 000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	183	0,01
USD	225 000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	269	0,01
USD	125 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	145	0,00
USD	20 000 Union Pacific Corp 4.150% 15/01/2045	24	0,00
USD	150 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	188	0,01
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	61	0,00
USD	110 000 Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	135	0,00
USD	425 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	557	0,02
USD	35 140 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	34	0,00
USD	34 832 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	33	0,00
USD	105 213 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	101	0,00
USD	50 485 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	48	0,00
USD	68 118 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	65	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022	103	0,00
USD	53 000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	58	0,00
USD	125 000 United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	130	0,00
USD	400 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	420	0,01
USD	55 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	60	0,00
USD	85 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	98	0,00
USD	70 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	78	0,00
USD	140 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	161	0,01
USD	75 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	85	0,00
USD	75 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	90	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	114	0,00
USD	115 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	148	0,00
USD	221 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	275	0,01
USD	150 000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	205	0,01
USD	325 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	473	0,01
USD	25 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	38	0,00
USD	240 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	244	0,01
USD	325 000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	338	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	208	0,01
USD	345 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	367	0,01
USD	275 000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	288	0,01
USD	25 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2022	26	0,00
USD	240 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	266	0,01
USD	325 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	340	0,01
USD	175 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	195	0,01
USD	25 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	28	0,00
USD	275 000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	297	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.350% 15/07/2022	53	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	113	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	108	0,00
USD	295 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	323	0,01
USD	205 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	234	0,01
USD	120 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	137	0,00
USD	175 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	210	0,01
USD	475 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	540	0,02
USD	85 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	101	0,00
USD	153 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	179	0,01
USD	155 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	183	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	122	0,00
USD	231 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	291	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	128	0,00
USD	250 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	320	0,01
USD	25 000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	32	0,00
USD	135 000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	179	0,01
USD	170 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	223	0,01
USD	351 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	476	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	146	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	288	0,01
USD	75 000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	111	0,00
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	201	0,01
USD	25 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	25	0,00
USD	175 000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	220	0,01
USD	35 000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	39	0,00
USD	205 000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	219	0,01
USD	15 000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	18	0,00
USD	111 000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	166	0,01
USD	100 000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	110	0,00
USD	85 000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	84	0,00
USD	75 000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	87	0,00
USD	50 000 Upjohn Inc 1.125% 22/06/2022	50	0,00
USD	90 000 Upjohn Inc 1.650% 22/06/2025	92	0,00
USD	139 000 Upjohn Inc 2.300% 22/06/2027	144	0,00
USD	175 000 Upjohn Inc 2.700% 22/06/2030	181	0,01
USD	225 000 Upjohn Inc 3.850% 22/06/2040	242	0,01
USD	300 000 Upjohn Inc 4.000% 22/06/2050	318	0,01
USD	100 000 UPMC 3.600% 03/04/2025	110	0,00
USD	15 419 US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.950% 15/11/2025	13	0,00
USD	345 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	373	0,01
USD	250 000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	265	0,01
USD	169 000 US Bancorp 2.625% 24/01/2022	173	0,01
USD	301 000 US Bancorp 2.950% 15/07/2022	314	0,01
USD	125 000 US Bancorp 3.000% 15/03/2022	129	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	44	0,00
USD	400 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	449	0,01
USD	50 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	54	0,00
USD	300 000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	331	0,01
USD	220 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	260	0,01
USD	22 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	25	0,00
USD	250 000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	264	0,01
USD	250 000 US Bank NA 2.650% 23/05/2022	259	0,01
USD	250 000 US Bank NA 2.850% 23/01/2023	263	0,01
USD	1 000 000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023	1 079	0,03
USD	50 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	48	0,00
USD	313 000 Valero Energy Corp 2.700% 15/04/2023	322	0,01
USD	115 000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	121	0,00
USD	200 000 Valero Energy Corp 3.650% 15/03/2025	213	0,01
USD	300 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	314	0,01
USD	200 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	215	0,01
USD	100 000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	101	0,00
USD	50 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	59	0,00
USD	125 000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	164	0,01
USD	100 000 Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026	109	0,00
USD	135 000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	148	0,00
USD	25 000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	28	0,00
USD	65 000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	69	0,00
USD	100 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	102	0,00
USD	40 000 Ventas Realty LP 3.100% 15/01/2023	42	0,00
USD	100 000 Ventas Realty LP 3.125% 15/06/2023	105	0,00
USD	60 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	64	0,00
USD	115 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	125	0,00
USD	75 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	82	0,00
USD	100 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	113	0,00
USD	125 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	139	0,00
USD	25 000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	30	0,00
USD	140 000 VREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	151	0,00
USD	25 000 VREIT Operating Partnership LP 4.600% 06/02/2024	27	0,00
USD	125 000 VREIT Operating Partnership LP 4.625% 01/11/2025	138	0,00
USD	200 000 VREIT Operating Partnership LP 4.875% 01/06/2026	227	0,01
USD	85 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	94	0,00
USD	100 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	113	0,00
USD	100 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	118	0,00
USD	35 000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	48	0,00
USD	125 000 Verizon Communications Inc 2.450% 01/11/2022	129	0,00
USD	210 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	228	0,01
USD	300 000 Verizon Communications Inc 2.946% 15/03/2022	310	0,01
USD	1 372 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	1 386	0,04
USD	500 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	552	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	556	0,02
USD	684 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	759	0,02
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	221	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	294	0,01
USD	290 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	351	0,01
USD	511 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	605	0,02
USD	675 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	792	0,02
USD	250 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	302	0,01
USD	400 000 Verizon Communications Inc 4.150% 15/03/2024	443	0,01
USD	300 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	367	0,01
USD	576 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	691	0,02
USD	211 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	261	0,01
USD	511 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	635	0,02
USD	502 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	647	0,02
USD	250 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	333	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	131	0,00
USD	306 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	396	0,01
USD	510 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	678	0,02
USD	35 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	48	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	280	0,01
USD	150 000 Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023	170	0,01
USD	25 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	27	0,00
USD	200 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	217	0,01
USD	75 000 ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027	81	0,00
USD	100 000 ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028	109	0,00
USD	50 000 ViacomCBS Inc 3.500% 15/01/2025	55	0,00
USD	100 000 ViacomCBS Inc 3.700% 15/08/2024	109	0,00
USD	275 000 ViacomCBS Inc 3.875% 01/04/2024	299	0,01
USD	100 000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	113	0,00
USD	20 000 ViacomCBS Inc 4.200% 01/06/2029	23	0,00
USD	200 000 ViacomCBS Inc 4.200% 19/05/2032	230	0,01
USD	125 000 ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043 [†]	135	0,00
USD	25 000 ViacomCBS Inc 4.600% 15/01/2045	27	0,00
USD	10 000 ViacomCBS Inc 4.750% 15/05/2025	11	0,00
USD	90 000 ViacomCBS Inc 4.850% 01/07/2042	101	0,00
USD	325 000 ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044	365	0,01
USD	200 000 ViacomCBS Inc 4.950% 15/01/2031	242	0,01
USD	50 000 ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050	59	0,00
USD	350 000 ViacomCBS Inc 5.250% 01/04/2044	412	0,01
USD	95 000 ViacomCBS Inc 5.850% 01/09/2043	119	0,00
USD	25 000 ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040	31	0,00
USD	75 000 ViacomCBS Inc 6.875% 30/04/2036 [‡]	103	0,00
USD	25 000 Virginia Electric & Power Co 2.750% 15/03/2023	26	0,00
USD	35 000 Virginia Electric & Power Co 2.875% 15/07/2029	39	0,00
USD	225 000 Virginia Electric & Power Co 2.950% 15/11/2026	249	0,01
USD	225 000 Virginia Electric & Power Co 3.300% 01/12/2049	257	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	76 000 Virginia Electric & Power Co 3.800% 01/04/2028	89	0,00
USD	50 000 Virginia Electric & Power Co 4.000% 15/11/2046	61	0,00
USD	35 000 Virginia Electric & Power Co 4.200% 15/05/2045	44	0,00
USD	100 000 Virginia Electric & Power Co 4.450% 15/02/2044	129	0,00
USD	100 000 Virginia Electric & Power Co 4.600% 01/12/2048	135	0,00
USD	23 000 Virginia Electric & Power Co 6.000% 15/05/2037	33	0,00
USD	25 000 Virginia Electric & Power Co 6.350% 30/11/2037	37	0,00
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	60	0,00
USD	100 000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	98	0,00
USD	200 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	193	0,01
USD	225 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	238	0,01
USD	300 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	274	0,01
USD	200 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	211	0,01
USD	310 000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	320	0,01
USD	141 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	151	0,00
USD	115 000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	121	0,00
USD	575 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	640	0,02
USD	115 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	142	0,00
USD	210 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	270	0,01
USD	450 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	590	0,02
USD	110 000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022	114	0,00
USD	110 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	122	0,00
USD	64 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	72	0,00
USD	260 000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	302	0,01
USD	200 000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	237	0,01
USD	150 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	170	0,01
USD	181 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	180	0,01
USD	50 000 Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	52	0,00
USD	110 000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	144	0,00
USD	40 000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	46	0,00
USD	225 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	266	0,01
USD	50 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	61	0,00
USD	50 000 W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	59	0,00
USD	100 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	129	0,00
USD	640 000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	829	0,02
USD	143 000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	150	0,00
USD	200 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	211	0,01
USD	200 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.300% 18/11/2021	205	0,01
USD	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	109	0,00
USD	250 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	276	0,01
USD	360 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	363	0,01
USD	160 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	172	0,01
USD	100 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	110	0,00
USD	254 000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	265	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	218	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	315	0,01
USD	400 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	432	0,01
USD	350 000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	378	0,01
USD	550 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	611	0,02
USD	300 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	336	0,01
USD	300 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	347	0,01
USD	250 000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	272	0,01
USD	215 000 Walmart Inc 3.400% 26/06/2023	232	0,01
USD	87 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	98	0,00
USD	227 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	277	0,01
USD	715 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	837	0,02
USD	300 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	375	0,01
USD	125 000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	156	0,01
USD	510 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	663	0,02
USD	105 000 Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	137	0,00
USD	30 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	43	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	148	0,00
USD	50 000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	75	0,00
USD	25 000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	38	0,00
USD	215 000 Walt Disney Co 1.650% 01/09/2022	220	0,01
USD	688 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	714	0,02
USD	100 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	104	0,00
USD	335 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	343	0,01
USD	380 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	408	0,01
USD	260 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	251	0,01
USD	20 000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	21	0,00
USD	347 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	384	0,01
USD	205 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	231	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	111	0,00
USD	375 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	417	0,01
USD	110 000 Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	122	0,00
USD	350 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	411	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	345	0,01
USD	350 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	443	0,01
USD	150 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	197	0,01
USD	160 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	202	0,01
USD	85 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	108	0,00
USD	25 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	32	0,00
USD	120 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	166	0,01
USD	150 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	213	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	147	0,00
USD	86 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	128	0,00
USD	170 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	244	0,01
USD	281 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	422	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	84	0,00
USD	110 000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	123	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	85	0,00
USD	889 000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	927	0,03
USD	50 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	56	0,00
USD	135 000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	166	0,01
USD	150 000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	189	0,01
USD	150 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	161	0,01
USD	58 000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	65	0,00
USD	962 000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	983	0,03
USD	745 000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	774	0,02
USD	854 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	889	0,03
USD	550 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	571	0,02
USD	300 000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	315	0,01
USD	475 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	495	0,01
USD	425 000 Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022	441	0,01
USD	425 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	452	0,01
USD	190 000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	205	0,01
USD	235 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	256	0,01
USD	475 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	520	0,02
USD	411 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	426	0,01
USD	475 000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	489	0,01
USD	235 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	256	0,01
USD	350 000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	380	0,01
USD	285 000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	302	0,01
USD	233 000 Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022	243	0,01
USD	750 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	835	0,02
USD	319 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	354	0,01
USD	414 000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	450	0,01
USD	300 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	350	0,01
USD	300 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	339	0,01
USD	205 000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	224	0,01
USD	335 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	390	0,01
USD	325 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	373	0,01
USD	70 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	82	0,00
USD	303 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	364	0,01
USD	400 000 Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024	443	0,01
USD	318 000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	382	0,01
USD	281 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	346	0,01
USD	240 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	302	0,01
USD	825 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1 116	0,03
USD	275 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	363	0,01
USD	400 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	538	0,02
USD	32 000 Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	42	0,00
USD	50 000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	67	0,00
USD	265 000 Wells Fargo Bank NA 3.550% 14/08/2023	287	0,01
USD	270 000 Wells Fargo Bank NA 5.950% 26/08/2036	361	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	794	0,02
USD	50 000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	53	0,00
USD	175 000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	184	0,01
USD	140 000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	152	0,00
USD	100 000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	113	0,00
USD	140 000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	159	0,01
USD	50 000 Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	57	0,00
USD	25 000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	28	0,00
USD	225 000 Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	294	0,01
USD	75 000 Western Union Co 3.600% 15/03/2022	78	0,00
USD	125 000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	135	0,00
USD	50 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	59	0,00
USD	100 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	106	0,00
USD	100 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	107	0,00
USD	80 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024	87	0,00
USD	75 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	87	0,00
USD	165 000 Westlake Chemical Corp 3.375% 15/06/2030	176	0,01
USD	25 000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	27	0,00
USD	70 000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	75	0,00
USD	25 000 Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046	29	0,00
USD	50 000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	70	0,00
USD	115 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	133	0,00
USD	175 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	204	0,01
USD	40 000 Weyerhaeuser Co 4.625% 15/09/2023	45	0,00
USD	100 000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	145	0,00
USD	125 000 Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	137	0,00
USD	125 000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	149	0,00
USD	25 000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	31	0,00
USD	25 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	30	0,00
USD	75 000 Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022	78	0,00
USD	225 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	242	0,01
USD	200 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	218	0,01
USD	50 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	55	0,00
USD	350 000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	382	0,01
USD	25 000 Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	27	0,00
USD	300 000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	331	0,01
USD	105 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	115	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	53	0,00
USD	125 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	140	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	58	0,00
USD	105 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	127	0,00
USD	200 000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	283	0,01
USD	40 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	44	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	238	0,01
USD	115 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	155	0,01
USD	72 000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	87	0,00
USD	50 000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	53	0,00
USD	123 000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	155	0,01
USD	25 000 Wisconsin Power & Light Co 3.000% 01/07/2029	28	0,00
USD	70 000 Wisconsin Power & Light Co 3.050% 15/10/2027	77	0,00
USD	125 000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	162	0,01
USD	100 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	113	0,00
USD	10 000 WP Carey Inc 4.600% 01/04/2024	11	0,00
USD	137 000 WR Berkley Corp 4.625% 15/03/2022	144	0,00
USD	50 000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	63	0,00
USD	170 000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	183	0,01
USD	50 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	53	0,00
USD	195 000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	213	0,01
USD	450 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	501	0,01
USD	50 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	57	0,00
USD	25 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	28	0,00
USD	110 000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	130	0,00
USD	86 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	101	0,00
USD	150 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	169	0,01
USD	100 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	122	0,00
USD	25 000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	32	0,00
USD	225 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	329	0,01
USD	25 000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	36	0,00
USD	12 000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	14	0,00
USD	200 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	310	0,01
USD	200 000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	214	0,01
USD	125 000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	140	0,00
USD	14 000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	16	0,00
USD	50 000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	58	0,00
USD	175 000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	253	0,01
USD	225 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	230	0,01
USD	30 000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	32	0,00
USD	50 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	52	0,00
USD	50 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	52	0,00
USD	250 000 Yale University 0.873% 15/04/2025	252	0,01
USD	80 000 Yale University 2.402% 15/04/2050	79	0,00
USD	233 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.150% 01/04/2022	240	0,01
USD	275 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	303	0,01
USD	125 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	139	0,00
USD	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.700% 19/03/2023	107	0,00
USD	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	113	0,00
USD	100 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	103	0,00
USD	125 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	138	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	105	0,00
USD	475 000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	500	0,01
USD	150 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	176	0,01
USD	50 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	60	0,00
USD	125 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	162	0,01
USD	25 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	29	0,00
USD	125 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	164	0,01
Obligations d'État			
USD	100 000 American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047	147	0,00
USD	50 000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	80	0,00
USD	100 000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	176	0,01
USD	325 000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	531	0,01
USD	250 000 Bay Area Toll Authority 7.043% 01/04/2050	435	0,01
USD	50 000 Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	66	0,00
USD	130 000 California State University 'B' 2.975% 01/11/2051	134	0,00
USD	100 000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	144	0,00
USD	50 000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.472% 01/01/2049	59	0,00
USD	15 000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	20	0,00
USD	150 000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 'A' 6.899% 01/12/2040	210	0,01
USD	100 000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 'B' 6.899% 01/12/2040	140	0,00
USD	100 000 City of New York NY 5.206% 01/10/2031	125	0,00
USD	200 000 City of New York NY 5.517% 01/10/2037	279	0,01
USD	50 000 City of New York NY 6.271% 01/12/2037	74	0,00
USD	160 000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	232	0,01
USD	55 000 Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041	55	0,00
USD	95 000 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	102	0,00
USD	175 000 Commonwealth of Massachusetts 2.813% 01/09/2043	183	0,01
USD	150 000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	164	0,00
USD	200 000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	278	0,01
USD	50 000 Commonwealth of Massachusetts 'D' 4.500% 01/08/2031	62	0,00
USD	100 000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	160	0,00
USD	175 000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	260	0,01
USD	100 000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	143	0,00
USD	250 000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	239	0,01
USD	300 000 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.207% 01/10/2048	314	0,01
USD	50 000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	74	0,00
USD	50 000 Federal Farm Credit Banks Funding Corp 1.900% 24/06/2021	51	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	945 000 Federal Farm Credit Banks Funding Corp 2.850% 20/09/2021	966	0,03
USD	640 000 Federal Home Loan Banks 1.125% 14/07/2021	644	0,02
USD	100 000 Federal Home Loan Banks 1.500% 15/08/2024	105	0,00
USD	355 000 Federal Home Loan Banks 1.875% 29/11/2021	361	0,01
USD	160 000 Federal Home Loan Banks 2.125% 09/06/2023	168	0,00
USD	150 000 Federal Home Loan Banks 2.250% 11/06/2021	152	0,00
USD	100 000 Federal Home Loan Banks 2.500% 13/02/2024	107	0,00
USD	1 000 000 Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	1 114	0,03
USD	25 000 Federal Home Loan Banks 2.875% 13/09/2024	27	0,00
USD	50 000 Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028	58	0,00
USD	3 515 000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3 938	0,11
USD	50 000 Federal Home Loan Banks 3.125% 12/09/2025	56	0,00
USD	125 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	147	0,00
USD	2 000 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	2 374	0,07
USD	285 000 Federal Home Loan Banks 3.375% 08/09/2023	310	0,01
USD	200 000 Federal Home Loan Banks 3.625% 11/06/2021	204	0,01
USD	1 250 000 Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1 910	0,05
USD	1 235 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.125% 25/07/2022	1 234	0,03
USD	1 500 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023	1 500	0,04
USD	1 295 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025	1 287	0,04
USD	200 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.550% 12/05/2023	200	0,01
USD	2 620 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022	2 689	0,08
USD	3 000 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	3 197	0,09
USD	1 825 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2 822	0,08
USD	1 500 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/09/2029	2 236	0,06
USD	700 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	700	0,02
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025	202	0,01
USD	880 000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	857	0,02
USD	275 000 Federal National Mortgage Association 1.375% 26/02/2021	276	0,01
USD	300 000 Federal National Mortgage Association 1.375% 07/10/2021	303	0,01
USD	2 200 000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	2 317	0,07
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 1.875% 28/12/2020	201	0,01
USD	235 000 Federal National Mortgage Association 1.875% 05/04/2022	241	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 250 000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	1 343	0,04
USD	450 000 Federal National Mortgage Association 2.000% 05/01/2022	460	0,01
USD	175 000 Federal National Mortgage Association 2.000% 05/10/2022	181	0,01
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	434	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 2.375% 19/01/2023	210	0,01
USD	460 000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	493	0,01
USD	2 300 000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	2 505	0,07
USD	1 175 000 Federal National Mortgage Association 2.875% 12/09/2023	1 262	0,04
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	572	0,02
USD	100 000 Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049	104	0,00
USD	230 000 Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	232	0,01
USD	100 000 Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3.056% 01/07/2039	104	0,00
USD	115 000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	140	0,00
USD	100 000 JobsOhio Beverage System 'B' 4.532% 01/01/2035	126	0,00
USD	100 000 Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	179	0,01
USD	145 000 Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority 5.735% 01/06/2039	199	0,01
USD	50 000 Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	83	0,00
USD	50 000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	72	0,00
USD	200 000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	329	0,01
USD	200 000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	270	0,01
USD	185 000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	267	0,01
USD	75 000 Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043	106	0,00
USD	100 000 Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	139	0,00
USD	50 000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 4.053% 01/07/2026	56	0,00
USD	200 000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	241	0,01
USD	150 000 Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039	229	0,01
USD	25 000 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	35	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	172 000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	249	0,01
USD	99 000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	145	0,00
USD	150 000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	184	0,01
USD	150 000 New Jersey Economic Development Authority 'B' 0.000% 15/02/2023	146	0,00
USD	130 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	124	0,00
USD	125 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	156	0,00
USD	25 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 'C' 5.754% 15/12/2028	28	0,00
USD	250 000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	402	0,01
USD	300 000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	493	0,01
USD	50 000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	67	0,00
USD	50 000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	65	0,00
USD	200 000 New York City Water & Sewer System 5.440% 15/06/2043	294	0,01
USD	140 000 New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	210	0,01
USD	150 000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	196	0,01
USD	150 000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	156	0,00
USD	100 000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	106	0,00
USD	250 000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	311	0,01
USD	150 000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	254	0,01
USD	200 000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	274	0,01
USD	200 000 Ohio State University 'A' 3.798% 01/12/2046	240	0,01
USD	50 000 Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 4.879% 01/12/2034	60	0,00
USD	150 000 Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	182	0,01
USD	500 000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	583	0,02
USD	60 000 Port Authority of New York & New Jersey 1.086% 01/07/2023	61	0,00
USD	200 000 Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	190	0,01
USD	300 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	364	0,01
USD	100 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065	128	0,00
USD	200 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	261	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	150 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	191	0,01
USD	50 000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	66	0,00
USD	135 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	137	0,00
USD	100 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	154	0,00
USD	125 000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	127	0,00
USD	150 000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	235	0,01
USD	100 000 San Diego County Water Authority 'B' 6.138% 01/05/2049	154	0,00
USD	100 000 Santa Clara Valley Transportation Authority 5.876% 01/04/2032	128	0,00
USD	100 000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	154	0,00
USD	167 000 State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025	168	0,00
USD	148 000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	148	0,00
USD	500 000 State of California 2.500% 01/10/2029	539	0,02
USD	250 000 State of California 3.375% 01/04/2025	279	0,01
USD	45 000 State of California 3.500% 01/04/2028	52	0,00
USD	80 000 State of California 4.600% 01/04/2038	94	0,00
USD	100 000 State of California 5.700% 01/11/2021	106	0,00
USD	350 000 State of California 7.300% 01/10/2039	567	0,02
USD	325 000 State of California 7.500% 01/04/2034	528	0,01
USD	455 000 State of California 7.550% 01/04/2039	783	0,02
USD	550 000 State of California 7.600% 01/11/2040	971	0,03
USD	180 000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	247	0,01
USD	1 400 000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1 404	0,04
USD	50 000 State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	62	0,00
USD	100 000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027	126	0,00
USD	75 000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	107	0,00
USD	900 000 State of Texas 'A' 4.681% 01/04/2040	1 203	0,03
USD	100 000 State of Utah 'B' 3.539% 01/07/2025	109	0,00
USD	95 000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	118	0,00
USD	100 000 Tennessee Valley Authority 3.875% 15/02/2021	101	0,00
USD	250 000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	246	0,01
USD	400 000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 4.000% 01/10/2033	499	0,01
USD	50 000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	58	0,00
USD	100 000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	128	0,00
USD	4 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	4 498	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 [^]	4 994	0,14
USD	12 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	12 281	0,34
USD	7 400 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	7 387	0,21
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	4 991	0,14
USD	11 850 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 [^]	11 871	0,33
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	8 963	0,25
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	5 972	0,17
USD	11 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	10 944	0,31
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	7 955	0,22
USD	3 900 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	3 876	0,11
USD	3 100 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	3 053	0,09
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	4 916	0,14
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	2 520	0,07
USD	24 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	23 882	0,67
USD	16 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	15 910	0,45
USD	17 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	16 891	0,47
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	2 481	0,07
USD	15 700 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	15 396	0,43
USD	18 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	17 609	0,49
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1 035	0,03
USD	8 650 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	8 257	0,23
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	952	0,03
USD	6 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	6 895	0,19
USD	20 600 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	18 730	0,52
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2022	1 523	0,04
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	4 914	0,14
USD	6 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	7 015	0,20
USD	9 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	9 817	0,28
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	3 103	0,09
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2 101	0,06
USD	11 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	10 331	0,29
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2021	5 067	0,14
USD	3 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2022	3 356	0,09
USD	5 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 [^]	5 979	0,17
USD	1 750 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	1 806	0,05
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	5 238	0,15
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	10 482	0,29
USD	10 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	10 787	0,30
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	4 235	0,12
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	2 123	0,06
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2021	10 172	0,29
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	3 594	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	9 350 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	9 628	0,27
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	3 093	0,09
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	9 335	0,26
USD	1 750 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	1 860	0,05
USD	11 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	12 447	0,35
USD	3 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	3 409	0,10
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3 729	0,10
USD	8 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	9 378	0,26
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	4 289	0,12
USD	6 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 28/02/2022 [^]	6 944	0,19
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/03/2022 [^]	2 045	0,06
USD	8 050 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	8 242	0,23
USD	15 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2022	16 084	0,45
USD	16 250 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	16 659	0,47
USD	7 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022	7 898	0,22
USD	8 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	8 417	0,24
USD	7 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022	7 395	0,21
USD	9 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022 [^]	9 582	0,27
USD	8 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023	8 594	0,24
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023 [^]	6 239	0,17
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	7 381	0,21
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	5 277	0,15
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	7 419	0,21
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2 148	0,06
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	5 420	0,15
USD	2 300 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	2 343	0,07
USD	6 550 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	6 691	0,19
USD	6 200 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	6 342	0,18
USD	8 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	8 707	0,24
USD	8 700 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	8 924	0,25
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	4 930	0,14
USD	7 600 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022 [^]	7 827	0,22
USD	3 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	3 924	0,11
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	2 068	0,06
USD	1 750 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1 887	0,05
USD	4 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2021 [^]	4 586	0,13
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021	5 108	0,14
USD	17 200 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2022	17 610	0,49
USD	4 050 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	4 180	0,12
USD	6 400 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	6 635	0,19

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	10 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	10 693	0,30
USD	7 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	7 813	0,22
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	3 184	0,09
USD	4 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	4 569	0,13
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	7 445	0,21
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	5 358	0,15
USD	27 250 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	29 360	0,82
USD	7 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	8 160	0,23
USD	8 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 [^]	9 475	0,27
USD	4 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	4 910	0,14
USD	14 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 [^]	14 424	0,40
USD	2 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	2 478	0,07
USD	13 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022 [^]	14 384	0,40
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	2 118	0,06
USD	12 150 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	12 915	0,36
USD	9 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 [^]	9 579	0,27
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	3 751	0,11
USD	24 050 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	25 982	0,73
USD	3 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3 603	0,10
USD	6 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022 [^]	6 493	0,18
USD	3 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	3 938	0,11
USD	2 750 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2 931	0,08
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	4 280	0,12
USD	7 900 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	8 521	0,24
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	3 782	0,11
USD	6 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	7 321	0,21
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	5 485	0,15
USD	5 250 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	5 804	0,16
USD	6 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	6 659	0,19
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	3 335	0,09
USD	7 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	8 927	0,25
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	4 017	0,11
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	10 304	0,29
USD	7 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	7 871	0,22
USD	5 600 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	6 187	0,17
USD	2 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	3 012	0,08
USD	4 600 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	5 214	0,15
USD	6 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	7 186	0,20
USD	5 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	5 244	0,15

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	9 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022 [^]	9 684	0,27
USD	5 900 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023 [^]	6 280	0,18
USD	8 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	8 699	0,24
USD	8 350 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	9 013	0,25
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	1 092	0,03
USD	2 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	3 106	0,09
USD	8 250 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	9 861	0,28
USD	6 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^]	7 665	0,21
USD	7 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	8 626	0,24
USD	5 600 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	5 919	0,17
USD	14 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	15 334	0,43
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	4 304	0,12
USD	6 250 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	6 968	0,20
USD	9 758 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	11 234	0,31
USD	8 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023 [^]	9 045	0,25
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 [^]	1 599	0,04
USD	9 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 [^]	10 166	0,29
USD	5 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	5 897	0,17
USD	8 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023	9 156	0,26
USD	5 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	5 956	0,17
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	3 866	0,11
USD	6 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	7 220	0,20
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	4 455	0,12
USD	11 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	12 756	0,36
USD	4 680 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	5 824	0,16
USD	7 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	9 201	0,26
USD	4 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	6 038	0,17
USD	3 925 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	4 940	0,14
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	3 085	0,09
USD	6 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	6 682	0,19
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	5 400	0,15
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2 705	0,08
USD	5 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	6 132	0,17
USD	10 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	11 742	0,33
USD	5 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	5 848	0,16
USD	8 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	9 435	0,26
USD	9 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	12 316	0,35
USD	4 275 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	5 454	0,15
USD	3 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	4 743	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 octobre 2019 : 70,09 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	7 900 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	8 908	0,25
USD	3 400 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	4 393	0,12
USD	5 250 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	6 818	0,19
USD	8 450 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	10 989	0,31
USD	6 050 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	7 891	0,22
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	2 623	0,07
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1 313	0,04
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [†]	1 316	0,04
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3 299	0,09
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.125%		
	15/11/2028 [†]	9 504	0,27
USD	2 420 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	3 179	0,09
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	3 292	0,09
USD	4 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	5 930	0,17
USD	3 750 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	4 963	0,14
USD	2 900 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	3 904	0,11
USD	4 130 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	5 670	0,16
USD	2 400 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3 383	0,09
USD	700 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	957	0,03
USD	3 960 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	5 617	0,16
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4 977	0,14
USD	3 250 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	4 641	0,13
USD	4 275 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	6 180	0,17
USD	5 050 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	7 278	0,20
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	748	0,02
USD	2 700 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	4 082	0,11
USD	2 900 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	4 350	0,12
USD	1 050 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1 605	0,05
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	4 624	0,13
USD	4 600 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	6 800	0,19
USD	775 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1 180	0,03
USD	1 750 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2 697	0,08
USD	2 970 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	4 565	0,13
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041 [†]	3 213	0,09
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1 580	0,04
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	2 712	0,08
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	10 915	0,31
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028 [†]	6 826	0,19
USD	802 500 United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	1 035	0,03
USD	3 250 000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027 [†]	4 486	0,13
USD	555 000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	810	0,02
USD	7 510 000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	8 771	0,25
USD	1 250 000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	1 877	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 62,34 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	750 000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	1 017	0,03
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	688	0,02
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	654	0,02
USD	5 250 000 United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	6 079	0,17
USD	1 200 000 United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	1 381	0,04
USD	700 000 United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	918	0,03
USD	120 000 University of California 0.883% 15/05/2025	120	0,00
USD	220 000 University of California 1.614% 15/05/2030	213	0,01
USD	135 000 University of California 3.349% 01/07/2029	152	0,00
USD	250 000 University of California 4.601% 15/05/2031	298	0,01
USD	100 000 University of California 4.767% 15/05/2115	132	0,00
USD	150 000 University of California 5.946% 15/05/2045	212	0,01
USD	192 000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	192	0,01
USD	290 000 University of Michigan 2.562% 01/04/2050	292	0,01
USD	60 000 University of Virginia 2.256% 01/09/2050	57	0,00
USD	50 000 University of Virginia 4.179% 01/09/2117	60	0,00
États-Unis – Total		2 269 597	63,60
Uruguay (31 octobre 2019 : 0,07 %)			
Obligations d'État			
USD	420 000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	500	0,01
USD	575 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	671	0,02
USD	435 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	525	0,02
USD	300 000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	329	0,01
USD	325 000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	430	0,01
USD	350 000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	468	0,01
USD	715 000 Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	770	0,02
Uruguay – Total		3 693	0,10
Total des obligations		2 541 669	71,23
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2019 : 19,41 %)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %)			
USD	1 000 000 BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 4.314% 15/12/2051	1 183	0,03
USD	300 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 4.131% 10/11/2046	325	0,01
USD	400 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 3.635% 10/10/2047	435	0,01
USD	500 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 3.314% 10/04/2049	547	0,02
USD	500 000 COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 4.046% 10/10/2046	540	0,02
USD	1 065 000 COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 4.220% 10/07/2045	1 138	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	2 000 000 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 3.497% 10/05/2048	2 186	0,06
USD	750 000 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 3.902% 10/07/2050	831	0,02
USD	17 815 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	19	0,00
USD	19 117 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	20	0,00
USD	20 547 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	21	0,00
USD	119 600 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	125	0,00
USD	169 042 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	177	0,01
USD	385 884 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	403	0,01
USD	211 533 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	221	0,01
USD	737 720 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	771	0,02
USD	255 028 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	267	0,01
USD	745 472 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	776	0,02
USD	429 393 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	449	0,01
USD	279 186 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	292	0,01
USD	164 748 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	172	0,01
USD	1 056 170 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	1 115	0,03
USD	951 532 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	998	0,03
USD	970 888 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	1 025	0,03
USD	255 748 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	267	0,01
USD	330 493 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	345	0,01
USD	30 767 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	33	0,00
USD	468 098 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	489	0,01
USD	2 764 555 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	2 878	0,08
USD	2 635 000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	2 748	0,08
USD	1 072 038 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	1 123	0,03
USD	883 440 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2050	919	0,03
USD	1 966 287 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	2 075	0,06
USD	2 643 164 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2 827	0,08
USD	2 879 871 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3 080	0,09
USD	3 932 676 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	4 137	0,12
USD	6 665 727 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	6 976	0,20
USD	2 550 000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	2 679	0,08
USD	2 125 000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	2 232	0,06
USD	2 375 000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	2 496	0,07
USD	3 500 000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	3 676	0,10
USD	14 651 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	15	0,00
USD	4 655 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	5	0,00
USD	89 049 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	93	0,00
USD	4 901 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	5	0,00
USD	4 869 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	5	0,00
USD	4 735 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	5	0,00
USD	3 297 294 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	3 455	0,10
USD	152 934 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	162	0,01
USD	1 425 075 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	1 509	0,04
USD	268 671 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	286	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	81 447 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	87	0,00
USD	27 485 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	29	0,00
USD	79 167 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	84	0,00
USD	72 175 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	77	0,00
USD	911 160 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	961	0,03
USD	1 674 561 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	1 766	0,05
USD	48 867 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	52	0,00
USD	142 056 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	153	0,00
USD	121 735 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	130	0,00
USD	72 735 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	78	0,00
USD	144 670 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	155	0,00
USD	81 283 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	87	0,00
USD	582 197 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	625	0,02
USD	198 332 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	211	0,01
USD	171 256 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	181	0,01
USD	98 580 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	106	0,00
USD	149 464 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	161	0,01
USD	232 228 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	247	0,01
USD	128 185 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	136	0,00
USD	160 480 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	173	0,01
USD	34 766 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	37	0,00
USD	419 568 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	446	0,01
USD	2 709 512 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	2 872	0,08
USD	127 031 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	136	0,00
USD	136 233 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	145	0,00
USD	282 547 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	301	0,01
USD	46 105 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	51	0,00
USD	176 905 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	189	0,01
USD	8 550 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	9	0,00
USD	96 707 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	105	0,00
USD	320 035 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	341	0,01
USD	435 342 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	464	0,01
USD	788 224 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	840	0,02
USD	142 716 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	152	0,00
USD	1 704 063 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	1 816	0,05
USD	422 117 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	450	0,01
USD	549 826 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	580	0,02
USD	91 324 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	99	0,00
USD	141 675 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	152	0,00
USD	359 045 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	378	0,01
USD	135 141 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	142	0,00
USD	4 748 109 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	5 016	0,14
USD	689 904 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	727	0,02
USD	1 811 969 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	1 910	0,05
USD	193 864 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	210	0,01
USD	263 457 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	278	0,01
USD	61 574 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	67	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	506 660 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	549	0,02
USD	364 812 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	392	0,01
USD	1 119 614 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	1 180	0,03
USD	967 313 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	1 020	0,03
USD	3 502 027 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	3 691	0,10
USD	441 085 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	475	0,01
USD	339 063 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	357	0,01
USD	1 087 053 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	1 146	0,03
USD	67 019 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	70	0,00
USD	556 674 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	587	0,02
USD	230 132 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	243	0,01
USD	3 749 735 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	3 928	0,11
USD	3 568 995 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	3 739	0,11
USD	464 138 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	499	0,01
USD	553 268 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	580	0,02
USD	2 160 734 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	2 263	0,06
USD	2 689 248 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	2 872	0,08
USD	1 619 921 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2049	1 695	0,05
USD	477 862 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	503	0,01
USD	4 925 928 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	5 142	0,14
USD	3 246 419 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	3 389	0,10
USD	560 047 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	589	0,02
USD	3 597 766 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	3 773	0,11
USD	1 371 888 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	1 449	0,04
USD	554 238 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	592	0,02
USD	712 639 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	747	0,02
USD	1 610 467 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	1 700	0,05
USD	1 128 758 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	1 211	0,03
USD	938 200 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	990	0,03
USD	25 497 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	27	0,00
USD	12 493 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	13	0,00
USD	24 574 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	26	0,00
USD	83 731 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	90	0,00
USD	477 212 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	510	0,01
USD	53 758 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	58	0,00
USD	12 699 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	13	0,00
USD	637 957 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	689	0,02
USD	323 188 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	352	0,01
USD	22 951 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	25	0,00
USD	17 700 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	19	0,00
USD	239 621 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	255	0,01
USD	26 873 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	29	0,00
USD	18 282 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	20	0,00
USD	15 150 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	17	0,00
USD	54 400 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	59	0,00
USD	1 008 983 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	1 067	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	526 865 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	561	0,02
USD	139 236 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	151	0,00
USD	194 539 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	214	0,01
USD	90 878 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	99	0,00
USD	69 266 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	75	0,00
USD	69 198 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	75	0,00
USD	186 906 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	203	0,01
USD	203 404 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	221	0,01
USD	194 347 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	211	0,01
USD	758 483 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	837	0,02
USD	72 263 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	79	0,00
USD	404 045 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	443	0,01
USD	597 784 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	655	0,02
USD	137 982 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	151	0,00
USD	576 480 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	632	0,02
USD	68 423 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	74	0,00
USD	39 652 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	43	0,00
USD	85 812 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	96	0,00
USD	73 587 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	82	0,00
USD	643 922 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	698	0,02
USD	39 425 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	42	0,00
USD	38 141 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	41	0,00
USD	3 101 128 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	3 295	0,09
USD	649 377 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	705	0,02
USD	2 675 192 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	2 842	0,08
USD	134 841 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	148	0,00
USD	50 746 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	56	0,00
USD	299 531 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	330	0,01
USD	324 480 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	345	0,01
USD	52 997 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	58	0,00
USD	1 907 466 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	2 085	0,06
USD	151 234 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	161	0,01
USD	432 771 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	469	0,01
USD	416 043 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	451	0,01
USD	59 421 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	66	0,00
USD	47 619 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	52	0,00
USD	301 806 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	321	0,01
USD	26 014 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	28	0,00
USD	21 128 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	22	0,00
USD	17 804 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	20	0,00
USD	1 024 157 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	1 109	0,03
USD	56 228 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	63	0,00
USD	500 615 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	542	0,02
USD	12 807 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	14	0,00
USD	107 614 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	114	0,00
USD	376 220 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	400	0,01
USD	492 933 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	551	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	325 920 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	346	0,01
USD	11 915 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	13	0,00
USD	22 929 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	24	0,00
USD	198 897 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	222	0,01
USD	308 307 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	347	0,01
USD	257 643 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	274	0,01
USD	62 889 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	67	0,00
USD	37 179 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	40	0,00
USD	202 989 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	218	0,01
USD	112 349 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	119	0,00
USD	64 439 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	71	0,00
USD	88 892 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	97	0,00
USD	137 158 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	151	0,00
USD	92 108 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	101	0,00
USD	172 991 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	183	0,01
USD	25 753 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	28	0,00
USD	48 105 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	53	0,00
USD	163 573 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	181	0,01
USD	45 623 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	50	0,00
USD	36 989 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	39	0,00
USD	540 331 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	573	0,02
USD	252 790 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	268	0,01
USD	317 344 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	337	0,01
USD	300 765 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	334	0,01
USD	211 675 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	235	0,01
USD	416 468 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	442	0,01
USD	128 930 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	143	0,00
USD	100 448 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	107	0,00
USD	123 097 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	136	0,00
USD	2 321 884 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	2 459	0,07
USD	2 743 640 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	2 910	0,08
USD	114 808 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	126	0,00
USD	380 322 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	403	0,01
USD	127 392 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	143	0,00
USD	172 066 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	182	0,01
USD	63 860 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	68	0,00
USD	101 741 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	113	0,00
USD	928 099 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	982	0,03
USD	66 662 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	75	0,00
USD	1 095 706 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	1 160	0,03
USD	969 514 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	1 030	0,03
USD	1 939 331 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	2 060	0,06
USD	387 844 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	411	0,01
USD	2 433 043 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	2 580	0,07
USD	642 260 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	696	0,02
USD	200 871 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	221	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	536 874 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	596	0,02
USD	1 190 488 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2049	1 255	0,04
USD	3 063 727 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2050	3 230	0,09
USD	354 506 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	387	0,01
USD	397 525 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	422	0,01
USD	347 090 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	368	0,01
USD	156 156 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	166	0,01
USD	147 955 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	157	0,01
USD	1 048 320 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	1 113	0,03
USD	165 924 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	178	0,01
USD	3 991 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	4	0,00
USD	6 977 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2042	8	0,00
USD	105 607 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	117	0,00
USD	255 266 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	283	0,01
USD	405 843 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	447	0,01
USD	323 223 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	358	0,01
USD	143 110 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	162	0,01
USD	207 447 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	235	0,01
USD	203 660 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	223	0,01
USD	399 289 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	453	0,01
USD	463 166 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	510	0,01
USD	46 394 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	51	0,00
USD	41 171 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	45	0,00
USD	58 897 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	64	0,00
USD	22 264 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	24	0,00
USD	247 911 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	269	0,01
USD	810 839 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	919	0,03
USD	544 027 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	591	0,02
USD	346 999 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	377	0,01
USD	1 201 228 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	1 316	0,04
USD	578 845 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	629	0,02
USD	325 648 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	361	0,01
USD	45 835 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	53	0,00
USD	28 279 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	32	0,00
USD	768 981 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	851	0,02
USD	162 165 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	177	0,01
USD	165 897 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	185	0,01
USD	577 233 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	620	0,02
USD	78 481 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	86	0,00
USD	57 399 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	63	0,00
USD	160 531 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	178	0,01
USD	1 221 851 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	1 312	0,04
USD	340 555 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	366	0,01
USD	88 333 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	96	0,00
USD	234 564 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	252	0,01
USD	86 494 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	93	0,00
USD	256 183 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	293	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires			
(31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	429 522 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	461	0,01
USD	850 945 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	914	0,03
USD	45 158 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	49	0,00
USD	471 532 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	507	0,01
USD	75 897 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	85	0,00
USD	56 905 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	61	0,00
USD	196 386 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	211	0,01
USD	663 444 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	713	0,02
USD	1 898 470 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	2 039	0,06
USD	227 936 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	249	0,01
USD	434 806 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	472	0,01
USD	841 282 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	904	0,03
USD	817 451 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	875	0,03
USD	137 590 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	147	0,00
USD	185 964 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	199	0,01
USD	924 406 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	988	0,03
USD	608 909 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	651	0,02
USD	404 145 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	438	0,01
USD	395 356 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	424	0,01
USD	315 229 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	343	0,01
USD	1 116 079 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	1 229	0,04
USD	774 310 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	853	0,02
USD	476 031 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	517	0,02
USD	1 160 328 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	1 265	0,04
USD	287 693 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	307	0,01
USD	881 281 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	980	0,03
USD	3 100 226 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2049	3 323	0,09
USD	1 034 053 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	1 104	0,03
USD	738 287 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	788	0,02
USD	11 157 637 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	12 139	0,34
USD	994 340 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	1 075	0,03
USD	434 343 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	487	0,01
USD	492 231 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	552	0,02
USD	443 598 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	497	0,01
USD	484 513 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	548	0,02
USD	64 346 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	72	0,00
USD	84 776 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	96	0,00
USD	94 039 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	106	0,00
USD	114 057 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	128	0,00
USD	15 433 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	17	0,00
USD	21 778 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	24	0,00
USD	25 271 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	28	0,00
USD	19 922 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	22	0,00
USD	185 995 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	209	0,01
USD	180 325 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	202	0,01
USD	12 173 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	13	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	6 810 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	8	0,00
USD	6 432 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046	7	0,00
USD	182 083 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	201	0,01
USD	19 690 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	22	0,00
USD	24 596 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	27	0,00
USD	52 241 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	58	0,00
USD	73 200 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	81	0,00
USD	8 544 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	9	0,00
USD	104 754 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	116	0,00
USD	339 420 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	376	0,01
USD	29 184 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	32	0,00
USD	13 802 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	15	0,00
USD	158 390 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	174	0,01
USD	90 049 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	98	0,00
USD	385 228 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	430	0,01
USD	719 312 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	784	0,02
USD	83 070 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	93	0,00
USD	112 170 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	124	0,00
USD	181 408 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	200	0,01
USD	85 399 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	95	0,00
USD	87 140 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	95	0,00
USD	125 443 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	138	0,00
USD	358 846 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	388	0,01
USD	167 164 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	186	0,01
USD	40 906 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	44	0,00
USD	13 434 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	15	0,00
USD	897 355 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	991	0,03
USD	173 703 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	192	0,01
USD	649 346 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	702	0,02
USD	223 812 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	243	0,01
USD	661 715 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	730	0,02
USD	1 122 963 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	1 214	0,03
USD	1 345 687 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	1 455	0,04
USD	2 670 123 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	2 887	0,08
USD	429 867 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	466	0,01
USD	1 078 120 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	1 165	0,03
USD	680 034 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2049	738	0,02
USD	558 403 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2049	606	0,02
USD	4 918 303 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2050	5 369	0,15
USD	20 019 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	23	0,00
USD	6 564 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	7	0,00
USD	17 355 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	20	0,00
USD	1 758 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	2	0,00
USD	2 770 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	3	0,00
USD	66 807 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	76	0,00
USD	6 211 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	7	0,00
USD	34 776 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	40	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	11 060 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	13	0,00
USD	49 927 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	57	0,00
USD	95 120 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	108	0,00
USD	1 046 348 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	1 192	0,03
USD	200 767 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	229	0,01
USD	32 274 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	35	0,00
USD	108 824 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	119	0,00
USD	18 240 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	20	0,00
USD	324 705 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	360	0,01
USD	13 332 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	15	0,00
USD	377 197 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	415	0,01
USD	487 280 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	537	0,02
USD	560 683 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	622	0,02
USD	192 268 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	215	0,01
USD	10 462 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	12	0,00
USD	5 923 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	7	0,00
USD	13 881 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	16	0,00
USD	164 279 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	193	0,01
USD	433 395 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	507	0,01
USD	469 089 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	549	0,02
USD	49 356 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	58	0,00
USD	59 582 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	71	0,00
USD	77 259 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	91	0,00
USD	967 667 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	1 145	0,03
USD	89 175 Fannie Mae-Aces 2.482% 25/04/2022	90	0,00
USD	1 500 000 Fannie Mae-Aces 2.584% 25/12/2026	1 648	0,05
USD	27 195 Fannie Mae-Aces 2.679% 25/05/2021	27	0,00
USD	93 262 Fannie Mae-Aces 3.021% 25/08/2024	100	0,00
USD	439 141 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	457	0,01
USD	87 744 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	92	0,00
USD	251 003 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	262	0,01
USD	523 832 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	548	0,02
USD	401 808 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	423	0,01
USD	181 597 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	192	0,01
USD	184 536 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	195	0,01
USD	270 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	530 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	1	0,00
USD	372 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	335 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	388 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	310 731 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	328	0,01
USD	345 431 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	363	0,01
USD	153 828 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	163	0,01
USD	51 653 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	55	0,00
USD	66 466 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	70	0,00
USD	40 812 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	43	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	1 127 414 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	1 189	0,03
USD	640 669 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	676	0,02
USD	109 504 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	116	0,00
USD	13 156 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	14	0,00
USD	33 760 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	36	0,00
USD	67 651 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	72	0,00
USD	81 142 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	88	0,00
USD	677 538 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	714	0,02
USD	124 071 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	131	0,00
USD	554 357 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	584	0,02
USD	312 479 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	329	0,01
USD	318 022 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	339	0,01
USD	406 415 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	428	0,01
USD	691 977 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	744	0,02
USD	52 702 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	56	0,00
USD	174 784 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	184	0,01
USD	753 872 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	795	0,02
USD	2 209 757 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	2 330	0,07
USD	189 841 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	203	0,01
USD	80 271 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	85	0,00
USD	478 810 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	505	0,01
USD	897 462 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	946	0,03
USD	1 054 555 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	1 134	0,03
USD	533 679 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	573	0,02
USD	113 133 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	119	0,00
USD	954 719 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	1 009	0,03
USD	337 024 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	355	0,01
USD	84 441 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	91	0,00
USD	23 381 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	25	0,00
USD	36 786 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	40	0,00
USD	511 695 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	541	0,02
USD	977 034 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	1 032	0,03
USD	628 910 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	669	0,02
USD	13 113 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	14	0,00
USD	635 125 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	690	0,02
USD	35 339 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	38	0,00
USD	44 337 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	49	0,00
USD	18 075 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	20	0,00
USD	217 437 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	236	0,01
USD	621 580 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	675	0,02
USD	63 795 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	69	0,00
USD	603 562 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	650	0,02
USD	135 233 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	148	0,00
USD	100 609 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	110	0,00
USD	2 589 261 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	2 857	0,08
USD	960 735 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	1 050	0,03
USD	19 891 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	21	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	186 025 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	198	0,01
USD	1 496 559 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	1 590	0,05
USD	79 113 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	86	0,00
USD	1 364 146 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	1 450	0,04
USD	310 675 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	330	0,01
USD	16 946 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	18	0,00
USD	551 736 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	598	0,02
USD	35 193 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	37	0,00
USD	21 334 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	23	0,00
USD	24 166 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	27	0,00
USD	286 285 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	308	0,01
USD	425 532 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	452	0,01
USD	82 265 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	87	0,00
USD	81 089 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	87	0,00
USD	93 718 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	99	0,00
USD	318 238 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	342	0,01
USD	587 832 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	624	0,02
USD	185 626 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	197	0,01
USD	148 400 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	157	0,01
USD	39 125 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	42	0,00
USD	1 054 180 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	1 118	0,03
USD	419 242 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	460	0,01
USD	1 397 721 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	1 483	0,04
USD	51 552 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	55	0,00
USD	477 827 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	530	0,02
USD	380 717 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	404	0,01
USD	210 617 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	217	0,01
USD	691 254 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	733	0,02
USD	128 191 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	136	0,00
USD	181 669 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	192	0,01
USD	718 670 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	762	0,02
USD	354 402 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	376	0,01
USD	144 433 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	153	0,00
USD	1 372 452 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	1 486	0,04
USD	166 554 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	180	0,01
USD	339 099 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	367	0,01
USD	360 609 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	382	0,01
USD	114 615 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	127	0,00
USD	691 574 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	762	0,02
USD	91 570 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	104	0,00
USD	791 148 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	863	0,02
USD	214 644 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	236	0,01
USD	20 067 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	22	0,00
USD	133 547 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	146	0,00
USD	745 682 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	810	0,02
USD	158 496 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	172	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	96 640 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	105	0,00
USD	57 042 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	61	0,00
USD	80 994 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	87	0,00
USD	224 063 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	241	0,01
USD	690 790 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	742	0,02
USD	46 382 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	50	0,00
USD	88 488 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	97	0,00
USD	507 902 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	546	0,02
USD	193 887 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	218	0,01
USD	158 849 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	174	0,01
USD	170 614 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	182	0,01
USD	531 874 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	568	0,02
USD	195 622 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	209	0,01
USD	541 322 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	587	0,02
USD	8 686 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	9	0,00
USD	406 678 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	435	0,01
USD	57 926 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	65	0,00
USD	40 430 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	45	0,00
USD	6 575 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	7	0,00
USD	5 959 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2046	7	0,00
USD	33 062 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	37	0,00
USD	33 026 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	37	0,00
USD	140 416 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	158	0,01
USD	147 665 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	161	0,01
USD	668 003 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	722	0,02
USD	341 644 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	369	0,01
USD	58 876 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	64	0,00
USD	62 077 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	68	0,00
USD	216 092 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	234	0,01
USD	47 228 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	51	0,00
USD	29 382 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	32	0,00
USD	48 950 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	53	0,00
USD	1 036 210 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	1 150	0,03
USD	51 229 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	56	0,00
USD	554 926 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	601	0,02
USD	28 721 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	33	0,00
USD	100 372 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	115	0,00
USD	37 403 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	41	0,00
USD	46 894 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	52	0,00
USD	81 891 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	90	0,00
USD	200 728 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	220	0,01
USD	15 780 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	17	0,00
USD	111 161 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	123	0,00
USD	38 276 Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	45	0,00
USD	4 896 Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	6	0,00
USD	100 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.373% 25/05/2022	102	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	100 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.510% 25/11/2022	103	0,00
USD	29 349 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.604% 25/10/2023	30	0,00
USD	268 708 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.873% 25/12/2021	273	0,01
USD	1 550 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.988% 25/05/2031	1 772	0,05
USD	3 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.062% 25/12/2024	3 273	0,09
USD	750 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.151% 25/11/2025	831	0,02
USD	1 200 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.308% 25/09/2025	1 337	0,04
USD	2 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.329% 25/05/2025	2 218	0,06
USD	1 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.422% 25/02/2029	1 163	0,03
USD	2 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.458% 25/08/2023	2 144	0,06
USD	100 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.490% 25/01/2024	109	0,00
USD	1 950 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023	2 094	0,06
USD	2 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.854% 25/06/2028	2 366	0,07
USD	4 050 000 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	4 283	0,12
USD	1 851 767 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	1 968	0,06
USD	11 409 802 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	12 071	0,34
USD	318 181 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2049	331	0,01
USD	1 221 720 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	1 291	0,04
USD	2 764 096 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	2 956	0,08
USD	1 268 094 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	1 349	0,04
USD	1 001 000 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	1 058	0,03
USD	500 000 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	529	0,02
USD	650 633 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	682	0,02
USD	380 811 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	399	0,01
USD	2 434 503 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	2 601	0,07
USD	3 155 733 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	3 303	0,09
USD	4 467 126 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	4 719	0,13
USD	5 500 999 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	5 811	0,16
USD	4 757 044 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	4 982	0,14
USD	1 547 557 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	1 621	0,05
USD	3 314 381 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2049	3 469	0,10
USD	3 509 069 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	3 683	0,10
USD	800 362 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	854	0,02
USD	5 070 565 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	5 322	0,15
USD	3 656 387 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	3 860	0,11
USD	25 381 858 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	26 641	0,75
USD	1 144 103 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1 220	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	2 335 125 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2050	2 451	0,07
USD	876 159 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	926	0,03
USD	1 228 772 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	1 314	0,04
USD	772 069 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	821	0,02
USD	4 001 785 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	4 240	0,12
USD	1 039 641 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2050	1 096	0,03
USD	1 500 323 Freddie Mac Pool 3.500% 01/03/2050	1 582	0,04
USD	2 003 659 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	2 153	0,06
USD	2 474 266 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	2 624	0,07
USD	344 587 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	369	0,01
USD	452 190 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	485	0,01
USD	145 629 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	155	0,00
USD	1 269 877 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2050	1 373	0,04
USD	1 636 311 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2050	1 769	0,05
USD	1 037 052 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	1 124	0,03
USD	1 091 080 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	1 180	0,03
USD	689 469 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	747	0,02
USD	1 914 000 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	2 113	0,06
USD	94 673 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	99	0,00
USD	56 436 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	59	0,00
USD	106 333 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	111	0,00
USD	464 011 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	494	0,01
USD	256 408 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	267	0,01
USD	973 815 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	1 016	0,03
USD	5 702 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	6	0,00
USD	4 603 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	5	0,00
USD	2 521 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	3	0,00
USD	3 159 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	3	0,00
USD	44 216 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	48	0,00
USD	9 789 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	11	0,00
USD	39 535 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	44	0,00
USD	471 273 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	512	0,01
USD	33 660 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	37	0,00
USD	207 349 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	225	0,01
USD	727 647 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	782	0,02
USD	10 705 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	12	0,00
USD	357 688 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	395	0,01
USD	205 444 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	223	0,01
USD	308 020 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	329	0,01
USD	432 264 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	459	0,01
USD	402 508 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	430	0,01
USD	47 213 Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	53	0,00
USD	428 505 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	478	0,01
USD	237 702 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	252	0,01
USD	1 454 066 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	1 535	0,04
USD	453 938 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	479	0,01
USD	2 905 253 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	3 045	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	956 502 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	1 003	0,03
USD	2 689 003 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	2 819	0,08
USD	989 178 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1 037	0,03
USD	2 146 028 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	2 249	0,06
USD	145 936 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	159	0,01
USD	390 778 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	416	0,01
USD	284 890 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	303	0,01
USD	845 246 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	897	0,03
USD	511 614 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	543	0,02
USD	1 801 615 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	1 911	0,05
USD	190 111 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	202	0,01
USD	670 634 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	711	0,02
USD	1 164 790 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	1 234	0,04
USD	550 331 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	583	0,02
USD	616 128 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	653	0,02
USD	1 018 954 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	1 079	0,03
USD	1 410 505 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	1 494	0,04
USD	1 124 808 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	1 191	0,03
USD	807 915 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	856	0,02
USD	2 149 293 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	2 276	0,06
USD	510 342 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	541	0,02
USD	1 303 084 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	1 380	0,04
USD	900 360 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	950	0,03
USD	34 126 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	36	0,00
USD	863 268 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	911	0,03
USD	2 198 473 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047	2 320	0,07
USD	2 811 016 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2048	2 966	0,08
USD	676 647 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	714	0,02
USD	18 613 156 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	19 639	0,55
USD	5 574 925 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	5 865	0,17
USD	11 359 368 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2050	11 951	0,34
USD	3 855 633 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	4 056	0,11
USD	2 924 232 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	3 183	0,09
USD	1 418 671 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1 544	0,04
USD	2 507 733 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	2 729	0,08
USD	2 326 590 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	2 532	0,07
USD	60 871 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	67	0,00
USD	132 093 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	143	0,00
USD	500 225 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	539	0,02
USD	486 131 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	524	0,02
USD	1 118 648 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	1 206	0,03
USD	1 110 256 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	1 189	0,03
USD	384 910 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	412	0,01
USD	1 888 539 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	2 022	0,06
USD	199 200 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	213	0,01
USD	569 998 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	610	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	331 867 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	355	0,01
USD	423 470 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	453	0,01
USD	1 845 509 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	1 969	0,06
USD	104 650 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	115	0,00
USD	258 760 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	276	0,01
USD	116 038 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	127	0,00
USD	355 549 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	379	0,01
USD	1 896 710 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	2 089	0,06
USD	1 514 733 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	1 616	0,05
USD	393 098 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	427	0,01
USD	1 523 790 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	1 626	0,05
USD	517 893 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	563	0,02
USD	1 304 742 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	1 392	0,04
USD	645 094 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	688	0,02
USD	177 950 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	197	0,01
USD	271 206 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	299	0,01
USD	311 349 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	339	0,01
USD	772 655 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	820	0,02
USD	345 129 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	368	0,01
USD	2 248 121 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	2 367	0,07
USD	3 272 568 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	3 445	0,10
USD	10 376 794 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	11 067	0,31
USD	576 274 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	628	0,02
USD	82 996 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	90	0,00
USD	36 568 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	40	0,00
USD	109 808 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	120	0,00
USD	470 962 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	513	0,02
USD	117 645 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	127	0,00
USD	1 733 652 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	1 861	0,05
USD	1 718 108 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	1 845	0,05
USD	4 359 791 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	4 681	0,13
USD	70 312 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	75	0,00
USD	1 739 180 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	1 867	0,05
USD	1 370 774 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	1 472	0,04
USD	1 125 326 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	1 202	0,03
USD	122 742 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	133	0,00
USD	2 467 249 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	2 634	0,07
USD	2 350 050 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	2 509	0,07
USD	978 550 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	1 045	0,03
USD	251 309 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	268	0,01
USD	2 949 654 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	3 150	0,09
USD	359 478 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	401	0,01
USD	94 860 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	106	0,00
USD	45 970 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	50	0,00
USD	60 040 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	65	0,00
USD	132 304 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	144	0,00
USD	122 752 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	134	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	90 813 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	99	0,00
USD	946 421 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	1 024	0,03
USD	747 815 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	809	0,02
USD	856 453 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	926	0,03
USD	993 088 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	1 074	0,03
USD	64 098 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	69	0,00
USD	445 492 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	482	0,01
USD	301 326 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	326	0,01
USD	2 742 110 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	2 944	0,08
USD	900 779 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	967	0,03
USD	260 372 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	280	0,01
USD	167 828 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	184	0,01
USD	461 960 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	506	0,01
USD	187 078 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	205	0,01
USD	183 126 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	200	0,01
USD	1 744 055 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	1 904	0,05
USD	1 194 341 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	1 304	0,04
USD	83 444 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	91	0,00
USD	95 148 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	104	0,00
USD	14 381 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040	16	0,00
USD	27 064 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	29	0,00
USD	28 156 GS Mortgage Securities Trust 2012-GC6 3.314% 10/01/2045	28	0,00
USD	880 000 GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 3.375% 10/06/2046	920	0,03
USD	500 000 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 3.382% 10/05/2050	544	0,02
USD	400 000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 4.079% 15/02/2047	435	0,01
USD	400 000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 3.801% 15/09/2047	436	0,01
USD	200 000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 4.347% 15/11/2047	209	0,01
USD	2 000 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 4.082% 15/07/2046	2 136	0,06
USD	750 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 3.526% 15/12/2047	818	0,02
USD	1 100 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 3.306% 15/04/2048	1 189	0,03
USD	150 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 3.719% 15/07/2050	166	0,01
USD	750 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 3.732% 15/05/2048	827	0,02
USD	1 000 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 3.536% 15/11/2052	1 121	0,03
USD	850 000 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 3.983% 15/02/2051	976	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 19,41 %) (suite)			
USD	200 000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 4.218% 15/07/2046	215	0,01
USD	2 500 000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 3.695% 15/11/2048	2 777	0,08
USD	1 500 000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 2.875% 15/12/2045	1 547	0,04
USD	600 000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C7 3.431% 15/06/2045	619	0,02
États-Unis – Total		637 067	17,85
Total des titres adossés à des créances hypothécaires		637 067	17,85
Contrats TBA^Q (31 octobre 2019 : 8,46 %)			

États-Unis (31 octobre 2019 : 8,46 %)			
USD	12 652 851 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	13 149	0,37
USD	29 315 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	30 548	0,86
USD	13 280 821 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	13 905	0,39
USD	9 152 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	9 565	0,27
USD	7 942 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	8 391	0,24
USD	37 285 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	39 373	1,10
USD	2 573 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	2 729	0,08
USD	27 671 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	29 557	0,83
USD	100 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	105	0,00
USD	8 739 221 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	9 451	0,27
USD	41 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	43	0,00
USD	9 952 625 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	10 935	0,31
USD	3 821 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	4 248	0,12
USD	1 377 630 Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	1 537	0,04
USD	18 525 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	19 572	0,55
USD	8 500 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	8 844	0,25
USD	9 150 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	9 565	0,27
USD	12 500 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	13 362	0,37
USD	1 150 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	1 174	0,03
USD	15 900 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	16 492	0,46
USD	25 075 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	25 863	0,72
USD	485 000 Ginnie Mae 4.000% TBA	512	0,01
USD	1 614 518 Ginnie Mae 4.500% TBA	1 765	0,05
USD	16 194 500 Ginnie Mae 2.500% TBA	16 962	0,48
USD	8 630 000 Ginnie Mae 3.000% TBA	9 008	0,25
USD	14 564 250 Ginnie Mae 3.500% TBA	15 352	0,43
USD	1 470 500 Ginnie Mae 4.000% TBA	1 564	0,04
USD	4 240 000 Ginnie Mae 4.500% TBA	4 547	0,13
USD	891 000 Ginnie Mae 5.000% TBA	967	0,03
USD	475 000 Ginnie Mae 5.500% TBA	522	0,01
USD	6 600 000 Ginnie Mae 2.000% TBA	6 856	0,19
Total des contrats TBA		326 463	9,15

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,24 %)							
Contrats de change à terme^a (31 octobre 2019 : 0,24 %)							
EUR	261 959 255	USD	307 424 743	307 424 743	03/11/2020	(2 281)	(0,06)
GBP	37 711 841	USD	48 775 124	48 775 124	03/11/2020	(14)	0,00
GBP	6 827 102	USD	8 806 809	8 806 809	03/11/2020	20	0,00
USD	7 167 793	EUR	6 108 651	7 167 793	03/11/2020	52	0,00
USD	1 442 394	GBP	1 115 533	1 442 394	03/11/2020	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						72	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 295)	(0,06)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(2 223)	(0,06)
Total des instruments financiers dérivés						(2 223)	(0,06)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements		3 502 976	98,17
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 8,93 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM			
Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 8,93 %)			
USD	3 213 891 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^c	321 543	9,01
Trésorerie^d		63 037	1,77
Autres éléments de passif net		(319 201)	(8,95)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier		3 568 355	100,00

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 531 687	63,27
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	716 999	17,92
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	256 513	6,41
Instruments financiers dérivés de gré à gré	72	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	321 543	8,04
Autres actifs	174 496	4,36
Total des actifs circulants	4 001 310	100,00

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

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

^b Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA. Les contreparties des contrats TBA sont : Barclays Capital Inc, BofA Securities Inc, Citigroup Global Markets Inc, Credit Suisse AG New York Branch, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA Inc, Morgan Stanley & Co. Inc, Nomura Securities et Wells Fargo Securities LLC.

^c 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).

^d Investissements dans des parties liées.

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

Les contrats TBA sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur de l'agence de transfert (« pass-through »).

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2019 : 99,78 %)			
Actions (31 octobre 2019 : 99,78 %)			
États-Unis (31 octobre 2019 : 99,78 %)			
Investissement et services immobiliers			
USD	118 088 Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	1 557	0,23
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	85 188 Acadia Realty Trust (REIT)	795	0,12
USD	51 733 Agree Realty Corp (REIT) [^]	3 211	0,48
USD	2 145 Alexander's Inc (REIT)	522	0,08
USD	120 988 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) [^]	18 332	2,74
USD	49 833 American Assets Trust Inc (REIT)	1 043	0,16
USD	132 114 American Campus Communities Inc (REIT) [^]	4 949	0,74
USD	107 142 American Finance Trust Inc (REIT)	618	0,09
USD	196 260 Americold Realty Trust (REIT)	7 111	1,06
USD	142 850 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	4 557	0,68
USD	201 512 Apple Hospitality REIT Inc (REIT)	1 995	0,30
USD	56 853 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	512	0,08
USD	135 953 AvalonBay Communities Inc (REIT)	18 915	2,83
USD	150 521 Boston Properties Inc (REIT)	10 899	1,63
USD	163 715 Brandywine Realty Trust (REIT)	1 434	0,21
USD	286 246 Brixmor Property Group Inc (REIT)	3 137	0,47
USD	45 642 Brookfield Property REIT Inc (REIT) 'A'	673	0,10
USD	91 502 Camden Property Trust (REIT) [^]	8 440	1,26
USD	91 318 CareTrust REIT Inc (REIT)	1 562	0,23
USD	474 157 Colony Capital Inc (REIT) [^]	1 688	0,25
USD	111 072 Columbia Property Trust Inc (REIT)	1 175	0,18
USD	21 055 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	975	0,15
USD	107 910 Corporate Office Properties Trust (REIT)	2 420	0,36
USD	142 914 Cousins Properties Inc (REIT) [^]	3 642	0,54
USD	186 311 CubeSmart (REIT) [^]	6 322	0,94
USD	113 060 CyrusOne Inc (REIT) [^]	8 033	1,20
USD	199 617 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	986	0,15
USD	258 411 Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	37 289	5,57
USD	234 219 Diversified Healthcare Trust (REIT)	678	0,10
USD	160 635 Douglas Emmett Inc (REIT) [^]	3 791	0,57
USD	355 741 Duke Realty Corp (REIT)	13 515	2,02
USD	77 316 Easterly Government Properties Inc (REIT)	1 616	0,24
USD	37 345 EastGroup Properties Inc (REIT)	4 970	0,74
USD	137 775 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	741	0,11
USD	71 725 EPR Properties (REIT) [^]	1 710	0,26
USD	168 370 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	9 966	1,49
USD	355 694 Equity Residential (REIT)	16 711	2,50
USD	89 287 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) [^]	1 475	0,22
USD	63 083 Essex Property Trust Inc (REIT)	12 906	1,93
USD	121 771 Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	14 119	2,11
USD	73 090 Federal Realty Investment Trust (REIT) [^]	5 027	0,75
USD	121 807 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	4 849	0,72
USD	67 261 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	1 704	0,25
USD	96 651 Franklin Street Properties Corp (REIT) [^]	406	0,06
USD	198 387 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	7 211	1,08
USD	33 491 Getty Realty Corp (REIT)	880	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 octobre 2019 : 99,78 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	131 002 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	3 642	0,54
USD	209 694 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	5 096	0,76
USD	520 662 Healthpeak Properties Inc (REIT) [^]	14 042	2,10
USD	99 402 Highwoods Properties Inc (REIT)	2 959	0,44
USD	678 941 Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	7 115	1,06
USD	145 179 Hudson Pacific Properties Inc (REIT) [^]	2 796	0,42
USD	92 218 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1 120	0,17
USD	62 896 Industrial Logistics Properties Trust (REIT) [^]	1 206	0,18
USD	20 473 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) [^]	2 388	0,36
USD	12 917 Investors Real Estate Trust (REIT) [^]	871	0,13
USD	542 730 Invitation Homes Inc (REIT) [^]	14 795	2,21
USD	117 782 JBG SMITH Properties (REIT) [^]	2 750	0,41
USD	111 806 Kilroy Realty Corp (REIT) [^]	5 264	0,79
USD	398 577 Kimco Realty Corp (REIT)	4 089	0,61
USD	79 378 Kite Realty Group Trust (REIT) [^]	822	0,12
USD	261 673 Lexington Realty Trust (REIT)	2 598	0,39
USD	45 319 Life Storage Inc (REIT)	5 173	0,77
USD	37 122 LTC Properties Inc (REIT)	1 225	0,18
USD	150 318 Macerich Co (REIT) [^]	1 046	0,16
USD	84 319 Mack-Cali Realty Corp (REIT) [^]	927	0,14
USD	504 176 Medical Properties Trust Inc (REIT)	8 984	1,34
USD	110 161 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	12 848	1,92
USD	92 085 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	1 275	0,19
USD	41 427 National Health Investors Inc (REIT) [^]	2 322	0,35
USD	165 142 National Retail Properties Inc (REIT) [^]	5 286	0,79
USD	59 798 National Storage Affiliates Trust (REIT)	2 027	0,30
USD	21 164 NexPoint Residential Trust Inc (REIT) [^]	938	0,14
USD	45 710 Office Properties Income Trust (REIT) [^]	842	0,13
USD	218 612 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^]	6 298	0,94
USD	184 335 Paramount Group Inc (REIT)	1 066	0,16
USD	227 662 Park Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	2 261	0,34
USD	124 405 Pebblebrook Hotel Trust (REIT) [^]	1 490	0,22
USD	202 635 Physicians Realty Trust (REIT) [^]	3 416	0,51
USD	121 911 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1 392	0,21
USD	711 972 Prologis Inc (REIT) [^]	70 628	10,55
USD	19 371 PS Business Parks Inc (REIT)	2 209	0,33
USD	145 704 Public Storage (REIT)	33 376	4,99
USD	58 827 QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A' [^]	3 619	0,54
USD	332 294 Realty Income Corp (REIT) [^]	19 227	2,87
USD	163 868 Regency Centers Corp (REIT) [^]	5 832	0,87
USD	113 355 Retail Opportunity Investments Corp (REIT) [^]	1 103	0,16
USD	204 485 Retail Properties of America Inc (REIT) 'A' [^]	1 072	0,16
USD	158 769 RLJ Lodging Trust (REIT) [^]	1 299	0,19
USD	77 013 RPT Realty (REIT)	377	0,06
USD	48 232 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) [^]	1 922	0,29
USD	197 584 Sabra Health Care REIT Inc (REIT)	2 600	0,39
USD	158 892 Service Properties Trust (REIT) [^]	1 146	0,17
USD	294 036 Simon Property Group Inc (REIT)	18 468	2,76
USD	146 378 SITE Centers Corp (REIT) [^]	997	0,15
USD	71 367 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	3 055	0,46
USD	99 401 Spirit Realty Capital Inc (REIT) [^]	2 987	0,45

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2020

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 octobre 2019 : 99,78 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2019 : 99,78 %) (suite)				
Sociétés d'investissement immobilier (suite)				
USD	143 874	STAG Industrial Inc (REIT) [^]	4 477	0,67
USD	225 734	STORE Capital Corp (REIT) [^]	5 801	0,87
USD	96 984	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	512	0,08
USD	93 462	Sun Communities Inc (REIT) [^]	12 863	1,92
USD	207 700	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1 541	0,23
USD	92 111	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	570	0,08
USD	58 206	Taubman Centers Inc (REIT) [^]	1 945	0,29
USD	283 894	UDR Inc (REIT)	8 869	1,32
USD	12 220	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	653	0,10
USD	110 927	Urban Edge Properties (REIT)	1 043	0,16
USD	360 294	Ventas Inc (REIT)	14 221	2,12
USD	1 040 871	VEREIT Inc (REIT) [^]	6 453	0,96
USD	517 232	VICI Properties Inc (REIT) [^]	11 871	1,77
USD	169 201	Vornado Realty Trust (REIT) [^]	5 200	0,78
USD	78 623	Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1 374	0,20
USD	117 634	Weingarten Realty Investors (REIT)	1 866	0,28
USD	403 881	Welltower Inc (REIT) [^]	21 717	3,24
USD	165 644	WP Carey Inc (REIT) [^]	10 371	1,55
USD	111 525	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	919	0,14
		États-Unis – Total	667 619	99,74
		Total des actions	667 619	99,74

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 octobre 2019 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (31 octobre 2019 : 0,00 %)					
USD	45	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2020	1 410	(45)	(0,01)
		Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés		(45)	(0,01)
		Total des instruments financiers dérivés		(45)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
		Valeur totale des investissements	667 574	99,73
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2019 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2019 : 0,00 %)				
USD	735 920	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	736	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
		Trésorerie[†]	833	0,12
		Autres éléments d'actif net	228	0,04
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin d'exercice financier	669 371	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 641 905 USD. 191 050 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.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

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

	Juste valeur 000 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	667 619	99,67
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	736	0,11
Autres actifs	1 442	0,22
Total des actifs circulants	669 797	100,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
465 000	CVS Health Corp 3.7% 09/03/2023	492	350 000	Barclays Plc 2.875% 08/06/2020	350
450 000	Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023	462	325 000	Santander UK Plc 2.125% 03/11/2020	325
420 000	Citigroup Inc 2.75% 25/04/2022	432	250 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8% 15/09/2022	259
360 000	RELX Capital Inc 3.5% 16/03/2023	383	250 000	Kraft Heinz Foods Co 3.5% 06/06/2022	258
370 000	AbbVie Inc 2.3% 21/11/2022	371	250 000	National Australia Bank Ltd 2.5% 22/05/2022	256
350 000	Citigroup Inc 2.7% 30/03/2021	355	250 000	PNC Bank NA 2.15% 29/04/2021	252
314 000	Natwest Group Plc 6.125% 15/12/2022	343	200 000	Barclays Plc 4.61% 15/02/2023	207
300 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.4% 15/10/2022	318	200 000	HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	205
300 000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	317	200 000	Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	204
300 000	Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	314	200 000	Mizuho Financial Group Inc 2.953% 28/02/2022	204
275 000	Verizon Communications Inc 2.45% 01/11/2022	285	200 000	Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	201
270 000	Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	284	200 000	CVS Health Corp 2.8% 20/07/2020	200
275 000	Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	284	200 000	IBM Corporation 1.625% 15/05/2020	200
275 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	282	200 000	Ovintiv Inc 3.9% 15/11/2021	196
275 000	Chevron Corp 2.411% 03/03/2022	279	200 000	Amgen Inc 3.875% 15/11/2021	184
260 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.85% 08/05/2022	268	150 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.6% 16/05/2022	155
250 000	KeyBank NA 3.375% 07/03/2023	263	150 000	Westpac Banking Corp 2.65% 25/01/2021	151
250 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.95% 09/11/2022	260	150 000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 25/02/2021	151
255 000	Truist Financial Corp 2.2% 16/03/2023	259	130 000	Goldman Sachs Group Inc 5.25% 27/07/2021	136
250 000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	258	135 000	Nordstrom Inc 4% 15/10/2021	134

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 octobre 2020

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 129 000	Barclays Plc 5.2% 12/05/2026	1 273	555 000	Natwest Group Plc 6% 19/12/2023	625
1 120 000	PepsiCo Inc 2.75% 30/04/2025	1 223	400 000	ING Groep NV 4.1% 02/10/2023	439
1 134 000	American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	1 144	400 000	Norfolk Southern Corp 3.05% 15/05/2050	426
1 020 000	PNC Financial Services Group Inc 2.55% 22/01/2030	1 103	400 000	Southwest Gas Corp 2.2% 15/06/2030	419
910 000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025	1 005	400 000	American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	404
907 000	Toyota Motor Credit Corp 3.45% 20/09/2023	982	350 000	Western Union Co 2.85% 10/01/2025	370
900 000	Natwest Group Plc 3.073% 22/05/2028	963	350 000	Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	360
850 000	Home Depot Inc 3.35% 15/09/2025	956	326 000	Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	346
864 000	Fiserv Inc 3.8% 01/10/2023	944	300 000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	343
797 000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	943	300 000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	330
845 000	ING Groep NV 4.1% 02/10/2023	930	300 000	PNC Financial Services Group Inc 2.55% 22/01/2030	327
845 000	Apple Inc 2.5% 09/02/2025	915	269 000	Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026	314
799 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.65% 01/10/2024	899	295 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	308
825 000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	885	250 000	Brookfield Finance Inc 4.35% 15/04/2030	291
815 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	863	265 000	Morgan Stanley 2.72% 22/07/2025	283
728 000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	829	230 000	Sysco Corp 5.65% 01/04/2025	272
660 000	AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049	814	250 000	American Express Co 3.4% 22/02/2024	272
739 000	Norfolk Southern Corp 3.05% 15/05/2050	797	200 000	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 15/07/2036	271
737 000	Apple Inc 2.05% 11/09/2026	789	235 000	Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	270
770 000	CNH Industrial Capital LLC 1.95% 02/07/2023	779	250 000	Intel Corp 2.875% 11/05/2024	270

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 II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
25 000 000	Pacific Gas & Electric Co FRN 16/06/2022	25 000	21 575 000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	21 108
22 546 000	Toronto-Dominion Bank FRN 17/03/2021	22 573	20 900 000	Inter-American Development Bank FRN 09/10/2020	20 856
21 175 000	Asian Development Bank FRN 15/12/2021	21 174	15 000 000	Asian Development Bank FRN 16/06/2021	15 004
19 740 000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2021	19 778	13 900 000	Citigroup Inc FRN 17/05/2024	13 755
18 571 000	AbbVie Inc FRN 21/05/2021	18 580	12 650 000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	12 609
18 001 000	International Business Machines Corp FRN 13/05/2021	18 061	12 000 000	Wells Fargo & Co FRN 31/10/2023	11 511
17 475 000	Mizuho Financial Group Inc FRN 25/05/2024	17 035	11 492 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/11/2021	11 292
16 185 000	Citigroup Inc FRN 17/05/2024	16 344	15 629 000	Occidental Petroleum Corp FRN 15/08/2022	11 060
15 779 000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	15 863	10 800 000	Province of Quebec Canada FRN 21/09/2020	10 796
14 325 000	Florida Power & Light Co FRN 28/07/2023	14 335	10 625 000	Citibank NA FRN 12/02/2021	10 409
13 578 000	Citigroup Inc FRN 25/04/2022	13 724	10 350 000	AT&T Inc FRN 15/07/2021	10 167
13 168 000	Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	13 436	10 350 000	HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2021	10 102
13 355 000	Toyota Motor Credit Corp FRN 13/08/2021	13 283	10 050 000	Wells Fargo & Co FRN 04/03/2021	9 948
13 095 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	13 243	9 900 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/10/2020	9 895
12 407 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/04/2022	12 505	9 918 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	9 680
12 355 000	Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2022	12 473	9 580 000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 05/04/2021	9 026
12 345 000	Wells Fargo & Co FRN 31/10/2023	12 448	9 356 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 31/10/2022	8 866
12 238 000	Morgan Stanley FRN 20/01/2022	12 312	10 084 000	Mizuho Financial Group Inc FRN 25/05/2024	8 719
12 000 000	Morgan Stanley FRN 20/01/2023	12 017	8 500 000	Southern Power Co FRN 20/12/2020	8 451
11 600 000	National Australia Bank Ltd FRN 13/12/2022	11 611	8 568 000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023	8 206

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 octobre 2020

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 475 000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	2 822	1 000 000	Altice France SA 7.375% 01/05/2026	1 068
2 675 000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	2 795	600 000	Sprint Corp 7.25% 15/09/2021	628
1 750 000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	1 868	400 000	Altice France Holding SA 10.5% 15/05/2027	444
1 850 000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	1 832	400 000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	422
1 475 000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	1 784	400 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	410
1 600 000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1 769	400 000	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	409
1 225 000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	1 768	350 000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	400
1 500 000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	1 706	250 000	Natwest Group Plc 7.648%#	381
1 550 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	1 687	575 000	Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 15/10/2024	346
1 575 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	1 640	250 000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	277
1 625 000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	1 634	250 000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 6.75% 01/10/2026	252
1 400 000	Altice Financing SA 7.5% 15/05/2026	1 509	225 000	TerraForm Power Operating LLC 5% 31/01/2028	250
1 505 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	1 496	220 000	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5% 15/08/2028	231
1 375 000	Newell Brands Inc 4.7% 01/04/2026	1 459	200 000	Barclays Plc 5.2% 12/05/2026	225
1 375 000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	1 449	200 000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	217
1 225 000	Vodafone Group Plc 7% 04/04/2079	1 447	200 000	Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	215
1 432 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4% 15/10/2030	1 438	200 000	Arconic Corp 6% 15/05/2025	214
1 400 000	Centene Corp 3% 15/10/2030	1 435	200 000	Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	213
1 700 000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	1 388	200 000	Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/07/2025	209
1 275 000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	1 377	200 000	Altice Financing SA 7.5% 15/05/2026	208
			200 000	IQVIA Inc 5% 15/10/2026	208
			200 000	Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	207
			200 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	207
			200 000	TerraForm Power Operating LLC 4.25% 31/01/2023	206
			200 000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	206
			200 000	Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/06/2021	206
			200 000	CenturyLink Inc 6.45% 15/06/2021	204
			200 000	NuStar Logistics LP 6.75% 01/02/2021	204
			200 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/01/2031	204
			200 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	203
			200 000	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/02/2024	202
			200 000	Xerox Corp 4.5% 15/05/2021	202
			200 000	Toll Brothers Finance Corp 3.8% 01/11/2029	201
			175 000	Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	185
			175 000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	185

Obligation perpétuelle

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 octobre 2020

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG 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 II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
47 715 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	51 960	27 660 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	27 013
43 035 000	Vodafone Group Plc 7% 04/04/2079	50 351	22 500 000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% 15/02/2024	24 331
50 139 000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	49 516	23 597 000	DISH DBS Corp 6.75% 01/06/2021	24 108
46 690 000	Ford Motor Co 8.5% 21/04/2023	47 119	18 950 000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	21 072
46 170 000	Ford Motor Co 9% 22/04/2025	45 734	17 272 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	19 374
39 959 000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	45 466	28 663 000	Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% 01/08/2023	18 327
36 398 000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	38 095	17 350 000	Sprint Corp 7.25% 15/09/2021	18 201
38 200 000	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/08/2024	33 630	16 440 000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	17 858
31 375 000	Newell Brands Inc 4.7% 01/04/2026	32 812	16 121 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	17 525
33 358 000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	32 023	16 780 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.25% 31/03/2023	16 352
28 185 000	Kraft Heinz Foods Co 3% 01/06/2026	28 382	47 206 000	Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	14 883
27 315 000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	28 272	13 487 000	Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	14 636
25 950 000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	26 387	12 178 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	14 017
28 000 000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% 15/02/2024	25 418	13 560 000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	13 744
22 352 000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	25 258	12 319 000	Vodafone Group Plc 7% 04/04/2079	13 588
23 146 000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	25 223	16 440 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	13 518
28 316 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	25 027	11 769 000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	12 997
23 200 000	Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/07/2025	24 773	12 485 000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	12 831
23 160 000	Newell Brands Inc 4.35% 01/04/2023	23 944	13 530 000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	12 628
22 658 000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	23 849	12 660 000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	12 596

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
34 750 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	38 868	17 658 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	19 095
31 129 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	31 663	16 688 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	18 906
24 643 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	28 950	16 121 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	18 146
17 389 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	26 885	16 788 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	17 833
24 693 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	25 636	14 902 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	17 639
11 125 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	12 698	16 031 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	17 584
10 789 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	11 498	16 355 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	17 375
9 622 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	11 083	14 937 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	17 017
10 168 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	11 056	14 464 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	16 049
9 505 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	10 778	13 760 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	15 673
9 574 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	10 727	12 936 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	14 566
9 381 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	10 672	13 495 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	14 282
9 208 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	10 560	11 073 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	12 778
9 590 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	10 249	9 427 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	10 591
7 823 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	9 285	9 546 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	9 871
7 982 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	9 243	7 714 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	9 097
7 302 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	7 753	5 560 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	8 634
4 810 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	5 272	3 973 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	4 138
3 850 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	4 565	1 563 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	1 852
1 161 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	1 380	970 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	1 154

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (suite)

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
103 842 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	109 694	96 840 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	104 194
105 262 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	107 858	89 612 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	103 559
101 040 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	105 393	60 181 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	71 290
75 633 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	80 724	46 261 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	52 919
68 399 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	77 571	39 947 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	44 522
65 288 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	74 746	39 355 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	44 201
63 810 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	71 496	39 105 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	41 410
61 668 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	69 563	26 578 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	40 699
61 949 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	66 102	36 296 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	40 378
54 750 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	62 533	34 455 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	38 451
39 997 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	61 922	33 512 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	37 210
53 660 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	60 706	33 600 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	35 632
53 037 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	59 763	31 571 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	35 068
52 220 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	58 923	30 633 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	34 884
50 557 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	58 463	20 482 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	34 441
49 992 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	57 476	29 812 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	33 991
49 463 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	56 606	30 086 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	33 753
49 331 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	55 796	31 102 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	33 348
52 346 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	55 767	15 654 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	33 217
32 093 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	55 280	22 602 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	32 717
48 872 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	54 679	15 297 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	32 622

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
24 527 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	53 402	28 154 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	32 123
24 926 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	53 116	28 172 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	31 850
34 898 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	51 858	29 841 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	30 830
44 472 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	49 964	27 610 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	30 596
43 662 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	49 666	25 035 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	27 752
43 162 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	49 390	24 331 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	27 432
33 763 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	45 721	20 804 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	27 363
40 063 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/02/2050	45 237	23 566 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	25 089
37 905 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	40 224	18 997 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	23 627
30 746 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	39 425	18 551 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	23 492
29 516 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	38 403	21 433 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	22 543
27 031 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	37 341	16 879 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	21 938
30 811 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	35 482	16 229 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	21 717
26 346 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	35 238	15 225 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2049	19 933
23 522 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	34 982	13 287 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	19 520
18 987 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	32 737	13 592 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	19 226
23 652 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	31 760	11 330 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	19 143
20 812 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	29 959	17 466 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	18 697
22 309 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2049	29 846	13 890 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	17 984
19 458 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	29 763	11 018 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	16 630
			9 890 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	14 782

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
17 524 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	26 579
23 220 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	25 028

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

ISHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
651 925 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	651 267	571 214 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	633 983
625 844 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	648 798	476 882 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	533 879
501 748 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	534 847	355 087 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	382 560
457 721 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	473 959	323 250 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	375 507
406 869 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	470 960	331 812 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	373 457
375 096 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	432 060	310 516 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	358 774
349 591 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	410 750	301 319 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	355 224
389 909 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	387 273	293 272 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	335 634
335 743 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	381 847	278 582 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	298 064
326 163 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	363 585	280 350 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	285 412
287 128 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	325 443	255 619 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	278 495
283 730 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	310 386	238 051 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	262 197
276 133 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	300 966	228 440 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	259 623
192 442 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	209 495	118 402 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	126 992
85 599 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	89 386	124 507 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	123 934
55 501 000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	85 680	52 664 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	73 362
39 788 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	55 112	37 125 500	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	52 151
29 184 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	39 551	22 006 000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	30 056
28 368 000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	38 764	21 857 000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	29 726
20 343 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	29 726	21 416 000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	29 355

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
4 100 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	4 227	2 200 000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	2 268
3 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.5% 16/11/2022	3 543	1 850 000	Innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	1 974
3 000 000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	3 032	1 800 000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	1 855
2 900 000	Nordea Bank Abp 1% 22/02/2023	2 968	1 700 000	E.ON International Finance BV 0.75% 30/11/2022	1 720
2 900 000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	2 914	1 700 000	Sanofi 0% 13/01/2020	1 700
2 800 000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	2 913	1 500 000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	1 636
2 815 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	2 890	1 600 000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	1 603
2 850 000	UBS AG 0.75% 21/04/2023	2 869	1 500 000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	1 546
2 757 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2 785	1 500 000	HSBC France SA 0.625% 03/12/2020	1 510
2 700 000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	2 780	1 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	1 505
2 700 000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	2 733	1 400 000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	1 404
2 700 000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	2 708	1 350 000	NatWest Markets Plc 5.5% 23/03/2020	1 355
2 650 000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	2 683	1 300 000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	1 325
2 625 000	Svenska Handelsbanken AB 0.5% 21/03/2023	2 657	1 300 000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	1 318
2 600 000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	2 634	1 300 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.75% 20/03/2020	1 304
2 550 000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	2 606	1 300 000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	1 301
2 465 000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	2 523	1 200 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	1 294
2 300 000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	2 516	1 250 000	UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021	1 286
2 450 000	Commerzbank AG 0.5% 28/08/2023	2 481	1 200 000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	1 285
2 200 000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	2 429	1 300 000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	1 273

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 300 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2 280	1 400 000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	1 443
1 875 000	BP Capital Markets Plc 3.25%#	1 901	1 300 000	HSBC France SA 0.2% 04/09/2021	1 304
1 825 000	BP Capital Markets Plc 3.625%#	1 853	1 250 000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	1 281
1 575 000	Credit Suisse Group AG 3.25% 02/04/2026	1 708	1 200 000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	1 255
1 625 000	UBS AG 0.75% 21/04/2023	1 643	1 200 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	1 252
1 600 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1 601	1 150 000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	1 200
1 600 000	Societe Generale SA 0.75% 25/01/2027	1 596	1 050 000	E.ON International Finance BV 1.25% 19/10/2027	1 123
1 450 000	Lloyds Banking Group Plc 3.5% 01/04/2026	1 592	1 100 000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	1 115
1 550 000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	1 564	1 100 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	1 104
1 550 000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	1 550	1 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	1 029
1 525 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	1 524	1 000 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	1 005
1 425 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	1 491	1 000 000	Daimler International Finance BV 0.25% 09/08/2021	999
1 470 000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	1 446	950 000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	980
1 450 000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	1 441	950 000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	972
1 350 000	Citigroup Inc 1.75% 28/01/2025	1 415	950 000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	966
1 285 000	Daimler AG 2.625% 07/04/2025	1 348	950 000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	965
1 300 000	Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026	1 331	950 000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	956
1 200 000	Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032	1 330	950 000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	953
1 300 000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	1 324	900 000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	949
1 325 000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	1 316	850 000	E.ON International Finance BV 1.5% 31/07/2029	934

Obligation perpétuelle

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
800 000	UBS Group AG FRN 20/09/2022	804	400 000	UBS Group AG FRN 20/09/2022	401
750 000	Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024	749	300 000	Toronto-Dominion Bank FRN 08/09/2020	300
575 000	Credit Suisse AG FRN 18/05/2022	579	250 000	Wells Fargo & Co FRN 26/04/2021	250
550 000	Credit Suisse AG FRN 27/08/2021	553	250 000	Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024	249
550 000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	538	200 000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	201
500 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/02/2022	502	200 000	ING Bank NV FRN 26/11/2021	201
500 000	ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	502	200 000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	201
500 000	Banco Santander SA FRN 28/03/2023	502	200 000	BMW Finance NV FRN 16/08/2021	200
500 000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	502	200 000	Nordea Bank Abp FRN 27/09/2021	200
450 000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	450	200 000	Royal Bank of Canada FRN 06/08/2020	200
450 000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	446	200 000	Scania CV AB FRN 19/10/2020	200
400 000	KBC Group NV FRN 24/11/2022	402	200 000	BNP Paribas SA FRN 22/09/2022	200
400 000	Nordea Bank Abp FRN 27/09/2021	402	200 000	Volkswagen Leasing GmbH FRN 06/07/2021	200
400 000	NatWest Markets Plc FRN 18/06/2021	402	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 17/12/2021	200
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	400	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 12/04/2022	199
400 000	General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021	399	200 000	Credit Suisse AG FRN 27/08/2021	199
400 000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 14/10/2022	398	200 000	UBS AG FRN 23/04/2021	197
350 000	GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 23/09/2021	352	200 000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	196
350 000	HSBC Holdings Plc FRN 27/09/2022	352	200 000	Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	196
300 000	BPCE SA FRN 09/03/2022	304	200 000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023	196
			200 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 27/07/2021	195
			200 000	General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021	193
			200 000	Daimler AG FRN 03/07/2024	191
			175 000	Morgan Stanley FRN 08/11/2022	175
			200 000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2021	175
			175 000	Macquarie Bank Ltd FRN 19/07/2021	175
			200 000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 07/12/2022	155
			150 000	Citigroup Inc FRN 24/05/2021	151
			150 000	John Deere Capital Corp FRN 15/09/2020	150
			150 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 26/05/2020	150
			150 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/05/2020	150
			150 000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 01/12/2022	149
			150 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/09/2023	149

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
423 759 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	431 894	462 843 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	470 313
234 464 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	233 593	280 291 000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	285 556
180 954 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	184 937	258 235 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	276 228
178 451 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	179 538	254 893 000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	261 307
164 520 000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	170 610	244 902 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	249 885
143 892 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	152 367	229 496 000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	234 796
134 761 000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	138 552	225 055 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 14/04/2023	230 051
129 610 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	135 015	208 538 000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	214 408
96 111 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	97 972	118 925 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	122 572
85 271 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	87 873	147 867 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	154 365
80 070 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	81 350	108 725 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	111 167
71 161 000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	73 016	99 347 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	100 543
67 071 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	70 598	93 279 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	90 771
57 667 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	61 934	26 828 000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	27 757
56 299 000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	57 350	27 134 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	27 162
46 496 000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	47 534	13 190 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	14 175
29 611 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/07/2024	30 296			
1 904 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 07/10/2022	2 017			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
86 878 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	87 943	79 079 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	86 067
57 562 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	62 162	69 672 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	75 087
51 701 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	55 918	50 783 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	54 721
50 913 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	53 761	48 908 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	52 246
44 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	44 084	48 274 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	50 081
39 532 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	41 238	40 141 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	43 199
37 449 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	41 011	39 576 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	42 028
39 094 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	40 886	38 540 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	41 979
38 093 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	40 818	33 173 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	35 784
40 927 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	40 450	33 061 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	33 819
36 006 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	38 991	30 768 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	33 088
36 675 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	38 864	27 495 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	28 987
35 761 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	38 271	26 780 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	28 972
32 823 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	35 702	22 967 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	26 199
32 241 000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	35 209	23 793 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	25 789
33 542 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	34 203	23 756 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	25 346
28 253 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	32 630	22 367 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	24 215
28 703 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	31 314	21 220 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	22 600
29 701 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	29 567	21 926 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	22 133
27 305 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	29 252	20 144 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	21 453
25 486 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	27 804	20 628 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	20 944
25 443 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	27 201	18 277 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	19 831
23 721 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	26 027	17 518 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	19 073
22 245 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	25 273	17 893 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	18 654
23 782 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	24 759	15 293 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	17 160
18 630 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	20 256	12 723 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	13 363
18 522 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	19 503	10 904 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	11 897
16 951 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	18 320	9 810 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	10 253
15 887 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	17 389			

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
14 689 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	16 069
14 880 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	15 670

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
11 868 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	22 116	14 853 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	24 769
10 076 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	17 388	8 717 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	15 667
9 417 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	16 551	6 441 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	10 717
12 339 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	15 568	6 081 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	10 463
9 024 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	15 144	6 419 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	10 420
8 847 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	14 989	6 291 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	10 152
7 017 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	14 443	5 966 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	9 756
8 450 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	14 222	8 263 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	9 408
11 257 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	13 244	6 743 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	9 074
6 611 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	12 615	6 874 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	8 758
6 826 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	12 329	5 599 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	8 042
9 260 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	12 317	4 798 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	7 914
8 664 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	12 188	3 946 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	7 908
6 997 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	11 882	5 205 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	7 757
6 791 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	11 730	4 094 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	7 370
7 658 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	11 666	5 086 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	7 366
8 089 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	11 367	3 825 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	7 125
7 456 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	11 304	4 053 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	7 100
8 716 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	11 219	3 997 000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	6 692
6 856 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	10 596	3 474 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	6 235
5 258 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	9 764	4 321 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	5 833
5 434 000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	9 560	4 677 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	5 777
5 210 000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	8 926	3 400 000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	5 761
4 601 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	8 713	4 211 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	5 625
5 697 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	8 704	3 737 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	5 375
5 751 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	8 136	4 295 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	5 076
5 415 000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	7 469	4 042 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	4 887
			3 535 000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	4 589

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
5 445 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	7 034	4 111 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	4 406
5 056 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	6 984	3 982 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	4 175
5 374 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	6 680	3 010 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	3 895
5 786 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	6 585	3 306 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	3 703
6 147 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	6 356			
5 037 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	5 960			
4 985 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	5 519			
4 773 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	5 186			
4 301 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	5 181			
4 589 000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	4 762			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 octobre 2020

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 650 000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	3 753	2 600 000	Intrum AB 2.75% 15/07/2022	1 868
2 850 000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	3 087	925 000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	952
2 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	3 013	954 000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	874
2 954 000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	2 970	950 000	YPSO Finance Bis SA 8% 15/05/2027	796
2 535 000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	2 746	900 000	Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023	762
2 575 000	IQVIA Inc 3.25% 15/03/2025	2 613	750 000	Berry Global Inc 1% 15/01/2025	697
2 325 000	SoftBank Group Corp 5% 15/04/2028	2 477	700 000	Repsol International Finance BV 3.875%#	694
2 550 000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	2 461	600 000	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	664
2 300 000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	2 400	600 000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	610
2 350 000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	2 389	590 000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	575
2 075 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	2 261	575 000	Ziggo BV 4.25% 15/01/2027	559
2 225 000	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	2 244	550 000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	552
2 150 000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	2 183	1 000 000	Selecta Group BV 5.875% 01/02/2024	523
2 100 000	Telefonica Europe BV 3%#	2 115	500 000	Unione di Banche Italiane SpA 4.25% 05/05/2026	503
2 050 000	DKT Finance ApS 7% 17/06/2023	2 111	550 000	K+S AG 2.625% 06/04/2023	499
2 000 000	Bankia SA 3.75% 15/02/2029	2 090	514 000	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/01/2027	482
2 025 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	2 055	475 000	Webuild SpA 3.75% 24/06/2021	470
2 003 000	ArcelorMittal SA 2.25% 17/01/2024	2 006	450 000	Deutsche Lufthansa AG 5.125% 12/08/2075	464
1 825 000	Repsol International Finance BV 4.5% 25/03/2075	1 989	450 000	Solvay Finance SACA 5.118%#	463
1 900 000	SoftBank Group Corp 4% 20/04/2023	1 960	500 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	460

Obligation perpétuelle

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 II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
11 261 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	14 935	2 982 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	12 086
2 371 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	10 043	3 779 300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	11 588
2 927 300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	9 640	3 702 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	11 281
5 565 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	9 572	6 444 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	10 224
2 891 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	9 316	4 947 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	10 109
5 169 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	8 209	3 718 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	9 468
2 838 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	8 202	3 386 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	9 413
4 088 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	8 191	3 719 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	9 273
2 723 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	8 112	3 204 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	9 177
4 107 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	8 099	3 778 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	9 041
3 095 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	8 072	4 628 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	8 922
3 879 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	7 834	3 743 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	8 633
3 294 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	7 829	3 879 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	8 157
3 651 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	7 705	4 079 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	8 028
2 961 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	7 619	3 229 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	7 882
4 296 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	7 366	3 944 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	7 882
2 894 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	7 292	2 101 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	7 570
3 379 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	7 256	2 451 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	7 261
3 266 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	6 686	4 844 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	6 444
2 530 500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	6 557	4 021 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	6 311
2 138 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	6 443	2 106 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	5 864
4 048 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	6 437	2 854 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	5 475
1 625 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	5 874	2 858 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	4 832
1 687 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	5 009	1 197 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	4 560
3 432 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	4 592	3 285 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	4 354
			2 477 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	4 193
			1 762 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	4 030
			2 669 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	3 519

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
1 148 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	4 426
3 156 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	4 215
1 524 000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	3 736

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
1 339 500	Mitsui Fudosan Co Ltd	25 615	1 224 200	Link REIT (REIT)	11 000
1 014 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	13 219	794 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	10 671
1 476 900	Link REIT (REIT)	12 611	1 513 000	CK Asset Holdings Ltd	8 679
1 926 500	CK Asset Holdings Ltd	10 945	2 988 461	Scentre Group (REIT)	5 553
1 753 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	7 786	730	Nippon Building Fund Inc (REIT)	4 885
1 216	Nippon Building Fund Inc (REIT)	7 487	728	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	4 411
3 884 441	Scentre Group (REIT)	6 535	615 965	Dexus (REIT)	4 387
930	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	5 396	963 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	4 171
783 507	Dexus (REIT)	5 253	2 178 533	Mirvac Group (REIT)	3 845
2 072 900	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	4 710	1 626 000	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	3 664
1 605	Nippon Prologis Inc (REIT)	4 632	1 327 915	Stockland (REIT)	3 617
2 809 646	Mirvac Group (REIT)	4 575	1 062 509	GPT Group (REIT)	3 477
3 333	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	4 273	2 454	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	3 428
1 371 746	GPT Group (REIT)	4 149	1 149	Nippon Prologis Inc (REIT)	3 365
1 685 882	Stockland (REIT)	4 085	1 399 000	CapitaLand Ltd	3 156
1 788 200	CapitaLand Ltd	3 886	627 600	Hongkong Land Holdings Ltd	2 760
1 531	Daiwa House Investment Corp (REIT)	3 847	1 032	Daiwa House Investment Corp (REIT)	2 601
2 601	GLP J-Reit (REIT)	3 601	2 096 000	New World Development Co Ltd	2 566
3 273 753	Vicinity Centres (REIT)	3 593	1 094 000	Hang Lung Properties Ltd	2 508
811 400	Hongkong Land Holdings Ltd	3 406	1 455	Orix JREIT Inc (REIT)	2 442
1 412 000	Hang Lung Properties Ltd	3 216	1 829	GLP J-Reit (REIT)	2 436
589	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	3 034	1 469	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	2 431
2 396 000	Sino Land Co Ltd	2 988	1 896 372	Vicinity Centres (REIT)	2 285
963	Advance Residence Investment Corp (REIT)	2 882	1 758 000	Sino Land Co Ltd	2 260
1 841	Orix JREIT Inc (REIT)	2 790	1 601	United Urban Investment Corp (REIT)	2 165
1 876	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	2 744	1 397 300	CapitaLand Mall Trust (REIT)	2 162
			732	Advance Residence Investment Corp (REIT)	2 128
			193 800	Hulic Co Ltd	1 991
			1 384 100	Mapletree Logistics Trust (REIT)	1 869
			1 348 600	CapitaLand Commercial Trust (REIT)	1 755
			1 169 200	Mapletree Commercial Trust (REIT)	1 739
			2 551 018	Cromwell Property Group (REIT)	1 683

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
683 200	Meituan 'B'	9 799	86 510	Alibaba Group Holding Ltd ADR	19 011
66 013	TAL Education Group ADR	4 500	332 200	Tencent Holdings Ltd	17 415
14 396	Alibaba Group Holding Ltd ADR	3 254	805 261	Banco Bradesco SA	3 623
51 900	Tencent Holdings Ltd	3 097	1 391 058	China Life Insurance Co Ltd	2 940
162 000	Wuxi Biologics Cayman Inc	3 054	3 489 000	China Construction Bank Corp 'H'	2 765
30 576	Pinduoduo Inc ADR	2 613	4 492 966	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2 644
708 500	Semiconductor Manufacturing International Corp	1 885	46 144	Tatneft PJSC	2 408
32 537	JD.com Inc ADR	1 884	204 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2 248
2 194 000	China Construction Bank Corp 'H'	1 705	81 503	Trip.com Group Ltd	2 174
128 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1 331	23 852	LUKOIL PJSC ADR	2 011
726 000	Alibaba Health Information Technology Ltd	1 298	2 910 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1 951
736 400	Xiaomi Corp 'B'	1 282	102 100	Meituan 'B'	1 678
1 930 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1 225	975 000	Geely Automobile Holdings Ltd	1 602
106 292	Petroleo Brasileiro SA ADR	1 224	147 283	Vale SA ADR	1 567
106 208	ICICI Bank Ltd ADR	1 051	197 000	China Mobile Ltd	1 490
2 522	NetEase Inc ADR	1 006	484 400	China Gas Holdings Ltd	1 415
142 000	Haidilao International Holding Ltd	910	30 126	JD.com Inc ADR	1 395
123 500	China Mobile Ltd	878	11 285	Baidu Inc ADR	1 367
162 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	827	96 303	Sberbank of Russia PJSC ADR	1 309
9 354	Polyus PJSC RegS GDR	768	197 194	Gazprom PJSC ADR	1 236
79 107	Vale SA ADR	743	178 101	Itau Unibanco Holding SA ADR	1 167
6 628	Baidu Inc ADR	732	2 849 000	Bank of China Ltd 'H'	1 099
60 634	Sberbank of Russia PJSC ADR	671	1 652 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd	1 067
1 794 000	Bank of China Ltd 'H'	659	4 306	NetEase Inc ADR	988
128 081	Itau Unibanco Holding SA ADR	601			
124 309	Gazprom PJSC ADR	600			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
46 561	Adyen NV	71 063	600 722	SAP SE	76 171
561 149	SAP SE	62 992	234 633	ASML Holding NV	67 006
742 808	Prosus NV	58 474	149 962	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	59 635
214 550	ASML Holding NV	57 259	304 681	Linde Plc	59 463
857 529	Vonovia SE	51 996	1 469 580	TOTAL SE	59 081
677 385	Kone Oyj 'B'	49 448	515 409	Siemens AG RegS	57 456
580 020	Sanofi	49 136	622 670	Sanofi	54 984
133 938	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	49 021	243 729	Allianz SE RegS	49 425
278 431	Linde Plc	48 762	912 926	Unilever NV	45 840
334 422	Pernod Ricard SA	46 436	4 370 068	Orange SA	44 314
1 326 304	TOTAL SE	44 919	14 447 997	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	38 859
392 300	Siemens AG RegS	36 365	139 962	L'Oreal SA	37 445
210 555	Allianz SE RegS	35 956	9 993 103	Telefonica SA	36 057
707 589	Unilever NV	33 442	884 244	Fresenius SE & Co KGaA	35 964
565 110	Bayer AG RegS	32 521	525 550	Bayer AG RegS	35 086
124 632	L'Oreal SA	31 879	3 414 760	Iberdrola SA	34 633
3 102 549	Iberdrola SA	29 794	262 279	Air Liquide SA	34 621
242 075	Air Liquide SA	29 264	317 352	Airbus SE	33 087
3 904 436	Enel SpA	26 860	4 278 610	Enel SpA	32 568
282 339	Schneider Electric SE	24 694	505 357	BASF SE	29 546
467 371	BASF SE	23 232	302 147	Schneider Electric SE	29 177
304 626	Airbus SE	23 130	1 846 421	Societe Generale SA	28 081
9 128 236	Banco Santander SA	23 073	635 244	BNP Paribas SA	27 959
287 436	Vinci SA	22 731	304 110	Vinci SA	27 857
1 631 614	Deutsche Telekom AG RegS	22 115	463 081	Anheuser-Busch InBev SA	27 578
92 287	adidas AG	21 526	1 789 653	Deutsche Telekom AG RegS	26 873
337 891	Danone SA	20 894	97 132	adidas AG	26 724
579 769	BNP Paribas SA	20 477	9 162 238	Banco Santander SA	26 330
431 972	Anheuser-Busch InBev SA	20 272	210 047	Safran SA	25 294
11 529 058	Intesa Sanpaolo SpA	20 246	1 158 316	AXA SA	24 846
1 051 172	AXA SA	18 508	357 195	Danone SA	23 659
37 484	Kering SA	18 350	41 237	Kering SA	22 359
152 699	EssilorLuxottica SA	17 542	515 250	Koninklijke Philips NV	21 940
454 837	Koninklijke Philips NV	17 375	85 155	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	21 275
180 857	Safran SA	16 783	164 397	EssilorLuxottica SA	20 757
427 252	Daimler AG	15 103	462 970	Daimler AG	20 182
72 107	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	15 060	9 278 087	Intesa Sanpaolo SpA	19 255
496 984	Deutsche Post AG RegS	14 238	2 152 064	ING Groep NV	18 574
			537 990	Deutsche Post AG RegS	18 398
			612 881	Industria de Diseno Textil SA	16 833

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (suite)

Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR
100 792	Volkswagen AG (Pref)	15 814
1 436 017	Eni SpA	15 710
104 867	Deutsche Boerse AG	15 690

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
530 264	Nestle SA RegS	48 177	544 094	Nestle SA RegS	52 082
126 130	Roche Holding AG	35 626	114 722	Roche Holding AG	33 935
443 235	Novartis AG RegS	31 946	351 711	Novartis AG RegS	27 693
225 562	SAP SE	22 760	263 943	NXP Semiconductors NV	23 231
3 737 693	HSBC Holdings Plc	21 118	69 511	ASML Holding NV	19 597
231 389	AstraZeneca Plc	17 728	162 616	SAP SE	19 487
76 915	ASML Holding NV	17 313	209 685	AstraZeneca Plc	19 112
50 321	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16 615	45 785	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	18 073
204 733	Sanofi	16 157	323 663	Novo Nordisk A/S 'B'	17 944
322 989	Novo Nordisk A/S 'B'	16 135	3 340 876	HSBC Holdings Plc	17 442
904 514	GlaxoSmithKline Plc	15 439	843 982	Royal Dutch Shell Plc 'A'	16 175
495 471	TOTAL SE	15 026	389 756	TOTAL SE	15 695
418 216	British American Tobacco Plc	13 071	180 001	Sanofi	15 683
3 590 234	BP Plc	12 118	797 707	GlaxoSmithKline Plc	15 154
214 452	Bayer AG RegS	12 039	3 375 938	BP Plc	14 845
268 366	Unilever NV	12 010	73 161	Allianz SE RegS	14 015
415 908	Diageo Plc	11 840	411 693	Diageo Plc	13 720
249 028	Unilever Plc	11 543	122 277	Siemens AG RegS	13 279
73 897	Allianz SE RegS	11 071	379 305	British American Tobacco Plc	13 218
742 914	Royal Dutch Shell Plc 'A'	10 738	1 318 641	Iberdrola SA	12 710

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 GBP	Quantité	Investissement	000 GBP
40 243 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	41 070	16 209 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	33 918
34 747 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	36 308	18 433 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	32 512
31 570 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	31 917	14 819 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	31 341
21 887 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	31 832	20 092 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	30 799
27 590 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	29 929	19 134 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	30 568
27 006 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	27 943	19 192 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	29 569
17 896 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	27 543	19 970 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	28 698
22 190 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	27 283	15 469 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	28 055
24 040 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	26 489	16 296 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	26 989
12 112 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	25 139	14 596 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	26 755
16 203 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	24 958	15 657 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	26 637
14 055 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	24 818	20 282 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	26 441
22 318 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	24 069	18 170 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	26 421
11 155 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	23 639	25 022 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	25 209
16 464 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	23 617	23 258 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	24 131
20 808 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	23 241	15 780 000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	23 926
14 396 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	22 963	11 022 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	23 638
20 502 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	22 681	19 531 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	21 729
12 708 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	21 091	13 038 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	21 308
21 060 000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	20 469	19 618 000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	20 985
11 333 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	20 379	10 856 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	20 635
11 048 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	20 271	16 524 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	20 364
19 999 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	20 050	11 716 000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	19 667
15 752 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	19 403	19 305 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	19 659
14 078 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	18 842	17 796 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	18 686
18 614 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	18 656	16 914 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	18 623
10 824 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	18 333	16 682 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	18 048
12 154 000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	18 332	14 695 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	17 099
13 944 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	18 131	13 590 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	15 885
17 755 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	18 102	14 661 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	15 759
16 156 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	17 963	13 910 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	15 504
8 447 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	17 819	13 612 000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	14 792
13 722 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	17 528	9 975 000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	14 790
16 195 000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	17 334	14 484 000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	14 575
15 943 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	17 057	13 604 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	14 554
16 190 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	16 780	14 243 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	14 428
16 569 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	16 708	10 662 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	14 151
8 552 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	16 127	12 904 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	13 617
9 889 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	16 032	13 491 000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	13 580
13 458 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	15 477	9 188 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	13 216
8 795 000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	14 580	10 077 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	12 604

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (suite)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 GBP	Quantité	Investissement	000 GBP
14 894 000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061	14 379	10 732 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	11 009
10 085 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	14 062	9 686 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	10 014
13 608 000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	13 709			
12 763 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	12 857			
10 875 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	12 492			
11 605 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	12 157			
8 156 000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	12 095			
10 839 000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	11 762			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 511 100	Mitsui Fudosan Co Ltd	28 946	555 922	Prologis Inc (REIT)	49 955
914 336	Invitation Homes Inc (REIT)	25 908	187 100	Digital Realty Trust Inc (REIT)	25 274
186 489	Digital Realty Trust Inc (REIT)	25 349	116 181	Public Storage (REIT)	23 940
241 515	Prologis Inc (REIT)	22 504	422 489	Vonovia SE	23 872
283 305	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	17 520	250 867	Simon Property Group Inc (REIT)	23 559
211 588	Vonovia SE	12 379	318 325	Welltower Inc (REIT)	20 133
104 927	Simon Property Group Inc (REIT)	11 334	296 650	Equity Residential (REIT)	20 128
52 714	Public Storage (REIT)	11 136	111 531	AvalonBay Communities Inc (REIT)	19 917
153 840	Welltower Inc (REIT)	10 651	1 810 900	Link REIT (REIT)	16 481
146 172	Realty Income Corp (REIT)	9 904	251 724	Realty Income Corp (REIT)	16 192
132 160	Equity Residential (REIT)	9 609	2 761 218	Aroundtown SA	15 617
50 161	AvalonBay Communities Inc (REIT)	9 573	1 118 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	15 241
59 259	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	9 147	89 749	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	14 058
757 200	Link REIT (REIT)	7 091	53 486	Essex Property Trust Inc (REIT)	13 744
1 482 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	7 051	122 547	Boston Properties Inc (REIT)	13 355
230 127	Healthpeak Properties Inc (REIT)	6 747	296 493	Deutsche Wohnen SE	12 975
473 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	6 615	2 145 000	CK Asset Holdings Ltd	12 974
430 819	Fabege AB	6 496	291 608	Ventas Inc (REIT)	12 878
22 973	Essex Property Trust Inc (REIT)	6 360	382 443	Healthpeak Properties Inc (REIT)	11 133
52 481	Boston Properties Inc (REIT)	6 303	86 843	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	10 512

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
49 563	Microsoft Corp	8 473	5 479	Microsoft Corp	1 162
1 722	Alphabet Inc 'C'	2 320	11 639	Bank of America Corp	333
17 783	Nestle SA RegS	1 918	2 009	Nestle SA RegS	239
9 937	Visa Inc 'A'	1 836	121	Alphabet Inc 'C'	172
5 605	UnitedHealth Group Inc	1 566	2 718	Citigroup Inc	172
5 089	Mastercard Inc 'A'	1 488	1 350	Novartis AG RegS	123
23 938	Bristol-Myers Squibb Co	1 393	452	Biogen Inc	123
4 146	Roche Holding AG	1 359	3 828	Ingersoll Rand Inc	112
46 072	Bank of America Corp	1 351	7 561	Iberdrola SA	94
14 688	Novartis AG RegS	1 326	483	Visa Inc 'A'	92
14 536	AbbVie Inc	1 258	1 449	Bristol-Myers Squibb Co	82
113 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 189	1 200	Toyota Motor Corp	81
25 218	Cisco Systems Inc	1 116	3 100	ITOCHU Corp	80
3 718	NVIDIA Corp	1 027	1 275	Unilever NV	73
15 400	Toyota Motor Corp	1 026	3 100	Mitsubishi Corp	72
5 665	salesforce.com Inc	980	5 753	Infosys Ltd ADR	71
2 789	Adobe Inc	949	970	Novo Nordisk A/S 'B'	65
10 638	Abbott Laboratories	944	1 068	Rio Tinto Plc	61
8 025	Medtronic Plc	846	1 099	OSRAM Licht AG	53
6 436	SAP SE	846	2 000	Honda Motor Co Ltd	50
			200	Tokyo Electron Ltd	46
			300	Daikin Industries Ltd	46
			222	Goldman Sachs Group Inc	45
			495	Akzo Nobel NV	44

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
544 400	Airports of Thailand PCL NVDR	1 007	635 700	Airports of Thailand PCL NVDR	1 279
305 300	Tenaga Nasional Bhd	832	494	Transneft PJSC (Pref)	1 045
682 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	802	235 075	Ultrapar Participacoes SA ADR	974
139 850	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	783	121 181	Enel Americas SA ADR	927
364	Transneft PJSC (Pref)	760	296 100	Tenaga Nasional Bhd	842
195 852	Enel Chile SA	734	389 567	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	832
192 232	Ultrapar Participacoes SA ADR	700	223 000	China Gas Holdings Ltd	712
211 800	China Gas Holdings Ltd	688	227 878	CCR SA	700
222 166	CCR SA	639	195 852	Enel Chile SA	675
7 866	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	623	108 667	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	640
308 000	Guangdong Investment Ltd	548	298 000	Guangdong Investment Ltd	547
9 800	SK Discovery Co Ltd	536	5 977	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	527
56 626	Korea Electric Power Corp ADR	496	566 000	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	522
1 120 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	496	54 946	Korea Electric Power Corp ADR	512
65 413	Enel Americas SA ADR	484	3 743	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	495
3 921	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	481	534 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	483
98 000	China Resources Gas Group Ltd	480	84 000	China Resources Gas Group Ltd	424
279 000	Shenzhen International Holdings Ltd	475	37 490	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	399
86 000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	470			
1 062 000	Sinopec Kantons Holdings Ltd	406	1 062 000	Sinopec Kantons Holdings Ltd	377
398 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	381	828 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	345
38 609	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	374	7 687	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	329
8 444	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	338	436 000	Kunlun Energy Co Ltd	309
256 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	313	152 500	Shenzhen International Holdings Ltd	282
450 000	Kunlun Energy Co Ltd	305	10 876 500	Sapura Energy Bhd	278
456 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	297	210 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	274
236 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	258	1 125 000	CGN Power Co Ltd 'H'	258
1 159 000	CGN Power Co Ltd 'H'	258	214 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	246
536 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	227	344 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	220
288 000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	213	268 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	205
336 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	191	262 000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	203

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
556	Adyen NV	847	46 587	Orange SA	450
6 745	SAP SE	731	3 190	SAP SE	366
8 908	Prosus NV	702	9 406	Fresenius SE & Co KGaA	365
2 589	ASML Holding NV	662	106 676	Telefonica SA	338
10 291	Vonovia SE	625	1 242	ASML Holding NV	331
8 129	Kone Oyj 'B'	593	3 184	Siemens AG RegS	302
3 360	Linde Plc	569	796	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	290
6 995	Sanofi	568	1 614	Linde Plc	287
4 016	Pernod Ricard SA	558	3 269	Sanofi	272
1 602	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	548	5 627	Unilever NV	261
15 856	TOTAL SE	438	7 692	TOTAL SE	253
8 553	Unilever NV	396	760	L'Oreal SA	192
4 699	Siemens AG RegS	387	19 378	Iberdrola SA	186
1 493	L'Oreal SA	370	1 386	Air Liquide SA	173
6 855	Bayer AG RegS	365	7 460	Siemens Energy AG	157
37 382	Iberdrola SA	356	2 889	Bayer AG RegS	157
2 916	Air Liquide SA	345	22 815	Enel SpA	154
47 423	Enel SpA	312	1 616	Schneider Electric SE	143
3 386	Schneider Electric SE	275	2 704	BASF SE	127
19 838	Deutsche Telekom AG RegS	256	9 535	Deutsche Telekom AG RegS	124
5 623	BASF SE	256	1 538	Vinci SA	116
3 444	Vinci SA	248	494	adidas AG	113
3 679	Airbus SE	239	218	Kering SA	113
4 006	Danone SA	238	1 913	Danone SA	111
1 127	adidas AG	227	2 884	Koninklijke Philips NV	108
5 224	Anheuser-Busch InBev SA	215	2 492	Anheuser-Busch InBev SA	108
5 467	Koninklijke Philips NV	202	1 715	Airbus SE	108
454	Kering SA	198	1 208	Safran SA	103
1 818	EssilorLuxottica SA	197	861	EssilorLuxottica SA	89
2 160	Safran SA	168	2 933	Deutsche Post AG RegS	89
6 074	Deutsche Post AG RegS	160	2 513	Daimler AG	86
5 193	Daimler AG	156	3 382	Industria de Diseno Textil SA	82
6 838	Industria de Diseno Textil SA	150	3 210	Koninklijke Ahold Delhaize NV	73
6 600	Koninklijke Ahold Delhaize NV	140	2 530	CRH Plc	70
			8 044	Eni SpA	68

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
1 662 652	Enel SpA	12 306	3 944 115	Enel SpA	29 646
3 762 430	Intesa Sanpaolo SpA	7 526	7 011 793	Intesa Sanpaolo SpA	15 470
602 332	Eni SpA	6 426	1 139 446	Eni SpA	13 885
539 135	UniCredit SpA	5 876	1 033 916	UniCredit SpA	12 250
315 411	Assicurazioni Generali SpA	4 855	587 889	Assicurazioni Generali SpA	10 036
30 208	Ferrari NV	4 442	57 034	Ferrari NV	8 576
160 853	STMicroelectronics NV	3 777	297 858	STMicroelectronics NV	7 521
282 036	Fiat Chrysler Automobiles NV	2 743	509 196	Fiat Chrysler Automobiles NV	5 809
563 375	Snam SpA	2 564	252 927	Atlantia SpA	5 177
127 806	Atlantia SpA	2 237	1 075 861	Snam SpA	5 056
359 651	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2 186	678 575	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	4 224
145 513	Nexi SpA	2 003	478 194	CNH Industrial NV	4 012
260 414	CNH Industrial NV	1 865	50 949	EXOR NV	3 384
51 355	Moncler SpA	1 835	90 117	Moncler SpA	3 318
226 963	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 800	375 668	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3 264
27 235	EXOR NV	1 607	127 324	Prysmian SpA	2 627
64 214	Prysmian SpA	1 284	5 136 502	Telecom Italia SpA	2 533
2 834 918	Telecom Italia SpA	1 251	228 493	Poste Italiane SpA	2 348
42 504	Banca Generali SpA	1 183	156 048	Nexi SpA	2 203
123 159	Poste Italiane SpA	1 148	261 770	Davide Campari-Milano SpA	2 136
134 138	Davide Campari-Milano SpA	1 073	220 386	Tenaris SA	1 961
108 731	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	996	548 100	Unione di Banche Italiane SpA	1 834
24 880	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	984	45 263	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 774
91 108	FinecoBank Banca Fineco SpA	954			
119 615	Tenaris SA	892			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
746 318	Orsted A/S	120 667	467 144	SolarEdge Technologies Inc	99 283
31 789 944	Meridian Energy Ltd	108 978	1 419 589	Enphase Energy Inc	94 211
22 961 639	Contact Energy Ltd	104 404	1 668 591	Sunrun Inc	91 179
5 189 143	EDP Renovaveis SA	103 351	1 266 445	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	82 565
1 878 508	Verbund AG	101 884	5 466 071	Plug Power Inc	77 676
664 731	SolarEdge Technologies Inc	99 565	52 400 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	62 057
1 909 623	Enphase Energy Inc	97 091	3 377 483	SunPower Corp	55 030
1 344 911	Ormat Technologies Inc	95 545	2 376 733	TerraForm Power Inc 'A'	45 454
95 306 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	93 138	30 643 566	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	36 556
4 386 090	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	88 679	4 625 090	Falck Renewables SpA	29 040
725 387	Vestas Wind Systems A/S	85 170	6 275 996	Energix-Renewable Energies Ltd	26 573
2 581 135	Sunrun Inc	84 139	62 730 000	Huaneng Renewables Corp Ltd	25 336
1 401 843	First Solar Inc	81 628	1 666 577	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	24 984
10 099 586	Plug Power Inc	79 052	537 436 000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	23 144
33 278 467	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	77 964	259 625	Vestas Wind Systems A/S	23 087
340 837	Daqo New Energy Corp ADR	68 235	206 342	First Solar Inc	12 064
2 637 911	Boralex Inc 'A'	63 065	431 434	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	12 039
3 906 007	Innergex Renewable Energy Inc	60 963	164 752	Ormat Technologies Inc	11 027
1 982 918	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	56 036	1 270 935	Nordex SE	11 027
3 125 213	Scatec Solar ASA	55 438	219 772	Verbund AG	10 201
1 214 947	Neoen SA	53 604	647 998	TPI Composites Inc	10 113
1 317 852	Doosan Fuel Cell Co Ltd	53 398	672 626	Innergex Renewable Energy Inc	9 847
3 267 400	Encavis AG	48 305			
1 618 971	Sunnova Energy International Inc	46 988			
3 427 155	Cia Paranaense de Energia ADR 'P'	45 977			
1 470 418	PowerCell Sweden AB	41 903			
1 553 613	Canadian Solar Inc	38 004			
2 463 698	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	34 040			
1 836 329	TerraForm Power Inc 'A'	33 568			
1 026 402	Renewable Energy Group Inc	28 845			
2 909 825	SunPower Corp	27 295			
13 326 061	Enlight Renewable Energy Ltd	25 527			
24 932 200	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	24 525			
6 275 996	Energix-Renewable Energies Ltd	23 863			
1 035 757	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	23 846			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
57 960	NextEra Energy Inc	14 500	81 095	Union Pacific Corp	12 873
78 223	Union Pacific Corp	13 577	49 613	NextEra Energy Inc	12 042
49 610	American Tower Corp (REIT)	11 830	44 668	American Tower Corp (REIT)	10 495
103 649	Dominion Energy Inc	8 537	83 363	Dominion Energy Inc	6 607
236 151	Enbridge Inc	8 331	78 069	Canadian National Railway Co	6 558
82 174	Duke Energy Corp	7 430	199 677	Enbridge Inc	6 448
121 033	Southern Co	7 350	42 357	Crown Castle International Corp (REIT)	6 411
80 597	Canadian National Railway Co	7 331	73 622	Duke Energy Corp	6 284
46 731	Crown Castle International Corp (REIT)	7 144	105 628	Southern Co	5 945
90 794	CSX Corp	6 549	82 734	CSX Corp	5 334
29 016	Norfolk Southern Corp	5 489	29 754	Norfolk Southern Corp	5 049
111 791	TC Energy Corp	5 481	49 907	American Electric Power Co Inc	4 352
37 462	Sempra Energy	5 165	94 047	TC Energy Corp	4 311
56 030	American Electric Power Co Inc	5 052	346 845	National Grid Plc	3 978
389 694	National Grid Plc	4 747	15 370	Canadian Pacific Railway Ltd	3 666
429 638	PG&E Corp	4 101	29 654	Sempra Energy	3 595
62 783	Xcel Energy Inc	4 049	54 146	Xcel Energy Inc	3 509
218 488	Kinder Morgan Inc	3 980	11 710	SBA Communications Corp (REIT)	3 283
15 380	Canadian Pacific Railway Ltd	3 910	203 446	Kinder Morgan Inc	3 161
21 200	Central Japan Railway Co	3 808	1 086 400	China Gas Holdings Ltd	3 159
41 206	Eversource Energy	3 514	32 225	WEC Energy Group Inc	3 046
12 431	SBA Communications Corp (REIT)	3 376	19 400	Central Japan Railway Co	3 040
35 408	WEC Energy Group Inc	3 303	33 493	Consolidated Edison Inc	2 773
40 000	East Japan Railway Co	3 269	32 148	Eversource Energy	2 742
38 084	Consolidated Edison Inc	3 161	36 200	East Japan Railway Co	2 679
56 643	Public Service Enterprise Group Inc	3 160	51 606	Public Service Enterprise Group Inc	2 578
85 931	Cheniere Energy Inc	3 144	18 308	American Water Works Co Inc	2 395
297 645	Transurban Group	3 005	264 120	Transurban Group	2 318
57 523	ONEOK Inc	2 954			
96 786	PPL Corp	2 876			
63 669	FirstEnergy Corp	2 840			
136 955	Williams Cos Inc	2 833			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
208 671	BillerudKorsnas AB	3 060	355 514	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	3 978
96 933	Rayonier Inc (REIT)	2 747	51 207	Holmen AB 'B'	1 550
93 787	Weyerhaeuser Co (REIT)	2 549	66 769	Weyerhaeuser Co (REIT)	1 484
175 906	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	2 053	57 431	Rayonier Inc (REIT)	1 445
43 094	PotlatchDeltic Corp (REIT)	1 901	39 733	PotlatchDeltic Corp (REIT)	1 365
32 514	West Fraser Timber Co Ltd	1 535	101 668	Stora Enso Oyj 'R'	1 289
39 824	Westrock Co	1 320	35 199	Smurfit Kappa Group Plc	1 122
259 500	Oji Holdings Corp	1 278	35 369	West Fraser Timber Co Ltd	1 095
59 857	Mondi Plc	1 255	291 521	Klabin SA	1 065
37 237	UPM-Kymmene Oyj	1 172	207 500	Oji Holdings Corp	1 063
28 314	International Paper Co	1 133	30 675	Westrock Co	972
111 399	Suzano SA	1 001	33 631	UPM-Kymmene Oyj	965
28 616	Holmen AB 'B'	942	121 838	Suzano SA	949
25 684	Smurfit Kappa Group Plc	936	398 052	Duratex SA	915
207 677	Klabin SA	923	22 449	International Paper Co	800
63 595	Stora Enso Oyj 'R'	897	40 072	Mondi Plc	715
55 800	Sumitomo Forestry Co Ltd	830	55 300	Sumitomo Forestry Co Ltd	708
17 760	Domtar Corp	601	93 304	Metsa Board Oyj	667
40 000	Daio Paper Corp	550	26 154	Domtar Corp	624
44 489	Interfor Corp	529	42 200	Daio Paper Corp	578
33 700	Nippon Paper Industries Co Ltd	507	36 400	Nippon Paper Industries Co Ltd	531
64 259	Metsa Board Oyj	472	41 780	Canfor Corp	328
38 956	Canfor Corp	469	44 426	Interfor Corp	324
171 567	Sappi Ltd	361	171 391	Sappi Ltd	287
31 189	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	325	31 706	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	258

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
795 637	Xylem Inc	66 427	482 116	Danaher Corp	103 855
377 522	American Water Works Co Inc	48 602	432 153	IDEX Corp	81 388
1 681 571	Veolia Environnement SA	39 681	2 069 911	Alfa Laval AB	45 818
726 001	Pentair Plc	32 678	158 905	American Water Works Co Inc	21 062
679 705	Essential Utilities Inc	30 377	4 925 481	Hera SpA	16 934
2 036 476	Algonquin Power & Utilities Corp	30 164	27 417	Geberit AG RegS	15 484
1 034 962	Rexnord Corp	28 325	324 669	Halma Plc	9 161
677 111	Interpump Group SpA	27 625	118 999	Xylem Inc	8 732
53 628	Geberit AG RegS	27 565	225 990	Veolia Environnement SA	5 240
163 933	Danaher Corp	25 736	110 471	Essential Utilities Inc	4 665
935 142	Halma Plc	25 448	111 618	Pentair Plc	4 360
148 446	IDEX Corp	23 954	351 139	United Utilities Group Plc	3 930
1 999 444	United Utilities Group Plc	23 711	123 753	Severn Trent Plc	3 730
704 316	Severn Trent Plc	22 314	250 034	Algonquin Power & Utilities Corp	3 566
18 139	Georg Fischer AG RegS	17 907	218 945	Suez SA	3 111
262 505	Coway Co Ltd	17 806	25 772 436	Sembcorp Marine Ltd	3 034
1 240 902	Pennon Group Plc	16 836	204 989	Pennon Group Plc	2 682
1 121 762	Suez SA	16 798	1 392 000	Guangdong Investment Ltd	2 609
426 526	Aalberts NV	16 538	28 653	Tetra Tech Inc	2 408
714 754	Alfa Laval AB	16 390	2 713	Georg Fischer AG RegS	2 290
8 370 000	Guangdong Investment Ltd	15 869			
474 000	Kurita Water Industries Ltd	14 087			
155 778	Tetra Tech Inc	14 043			
121 543	Watts Water Technologies Inc 'A'	12 407			
319 817	ANDRITZ AG	11 680			
493 178	Evoqua Water Technologies Corp	11 050			
995 197	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	10 936			
202 662	Advanced Drainage Systems Inc	10 702			
170 476	Franklin Electric Co Inc	10 034			
109 345	American States Water Co	9 030			
128 274	Badger Meter Inc	8 977			
566 404	Olin Corp	8 906			
708 653	Mueller Water Products Inc 'A'	7 764			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
49 750 000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	60 170	52 951 000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	56 513
47 986 000	Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	53 111	41 010 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	44 140
44 666 000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	52 733	35 950 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	41 694
54 734 000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	52 648	38 926 000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/01/2022	40 533
43 810 000	Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	50 514	94 623 193	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.5% 31/03/2030	40 527
44 895 000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	45 950	36 060 000	Romanian Government International Bond 6.75% 07/02/2022	39 344
41 776 000	Petronas Capital Ltd 3.5% 21/04/2030	45 656	37 450 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.5% 11/10/2022	38 234
33 800 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	43 896	44 543 000	Ecuador Government International Bond 0.5% 31/07/2040	36 278
45 703 000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029	43 612	33 619 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	35 126
39 565 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	41 459	26 665 000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.95% 10/07/2042	34 505
43 307 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	40 223	26 575 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	32 916
39 698 556	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.5% 31/03/2030	38 227	22 451 000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	32 696
34 770 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	38 118	26 600 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	32 318
33 548 000	Romanian Government International Bond 4% 14/02/2051	34 884	30 131 000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2022	30 887
31 842 000	Chile Government International Bond 3.5% 25/01/2050	34 483	26 838 000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	28 772
34 704 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.7% 30/01/2050	34 422	23 570 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	28 203
28 036 226	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	34 331	26 709 000	Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022	28 152
35 100 000	Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050	34 312	17 067 000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	27 457
30 558 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	33 865	24 450 000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	27 414
27 819 350	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	33 566	24 000 000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	27 358

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
5 910 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	7 530	2 850 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	3 519
5 471 435	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	6 848	2 700 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	3 396
4 200 000	Panama Government International Bond 4.5% 01/04/2056	4 911	3 050 000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	3 169
4 525 000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	4 253	2 850 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	3 112
3 545 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	4 124	2 800 000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	2 929
3 758 000	Romanian Government International Bond 4% 14/02/2051	3 901	2 200 000	Southern Gas Corridor CJS 6.875% 24/03/2026	2 622
3 200 000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	3 884	2 350 000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	2 467
2 800 000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	3 772	2 300 000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	2 454
3 150 000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	3 635	2 300 000	Lithuania Government International Bond 6.125% 09/03/2021	2 406
3 250 000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	3 479	2 050 000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	2 334
3 000 000	Petronas Capital Ltd 3.5% 21/04/2030	3 395	1 950 000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	2 074
3 175 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	3 356	1 800 000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	2 009
2 900 000	Chile Government International Bond 3.5% 25/01/2050	3 217	1 750 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	1 949
2 650 000	Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	3 162	1 750 000	Croatia Government International Bond 5.5% 04/04/2023	1 925
3 160 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	3 131	1 650 000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	1 876
2 700 000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	3 108	1 600 000	Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029	1 841
2 400 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	3 092	1 700 000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	1 821
2 650 000	Qatar Government International Bond 3.75% 16/04/2030	3 014	1 650 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	1 811
1 900 000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	2 968	1 400 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	1 795
2 800 000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	2 948	1 550 000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	1 771

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
507 667	Blackstone Group Inc 'A'	28 015	28 783	Partners Group Holding AG	25 097
31 200	Partners Group Holding AG	26 839	426 593	Blackstone Group Inc 'A'	22 416
560 201	Brookfield Asset Management Inc 'A'	26 398	870 699	KKR & Co Inc	21 215
759 317	KKR & Co Inc	23 994	1 129 071	Ares Capital Corp	16 113
1 323 514	Ares Capital Corp	21 907	306 573	Brookfield Asset Management Inc 'A'	16 026
1 755 710	Owl Rock Capital Corp	21 730	369 360	Apollo Global Management Inc	15 067
1 516 719	3i Group Plc	20 225	215 694	Eurazeo SE	12 847
644 423	Carlyle Group Inc	19 209	1 064 788	3i Group Plc	12 556
907 231	Intermediate Capital Group Plc	17 876	772 654	Intermediate Capital Group Plc	11 975
350 929	Apollo Global Management Inc	16 351	178 799	Onex Corp	9 171
272 384	Onex Corp	14 736	73 054	Wendel SE	7 961
204 372	Eurazeo SE	12 762	208 935	Cannae Holdings Inc	7 403
877 429	Golub Capital BDC Inc	12 424	1 556 908	FS KKR Capital Corp	7 399
319 939	Cannae Holdings Inc	12 067	1 206 154	Prospect Capital Corp	6 435
102 588	Wendel SE	11 913	172 975	Main Street Capital Corp	5 917
268 830	Main Street Capital Corp	10 168	221 913	Carlyle Group Inc	5 509
1 760 653	FS KKR Capital Corp	9 792	1 495 730	3i Infrastructure Plc	5 459
126 767	Hamilton Lane Inc 'A'	7 708	63 011	Hamilton Lane Inc 'A'	3 846
1 246 152	Prospect Capital Corp	7 430	303 403	Hercules Capital Inc	3 796
580 168	Hercules Capital Inc	7 361	169 656	HarbourVest Global Private Equity Ltd	3 481
1 817 063	3i Infrastructure Plc	6 423	303 286	New Mountain Finance Corp	3 365
410 639	Apollo Investment Corp	5 179	93 100	JAFCO Group Co Ltd	3 261
219 593	Bure Equity AB	5 094	120 513	Pantheon International Plc	3 243
125 100	JAFCO Group Co Ltd	4 945			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
101 000	Hysan Development Co Ltd	372	430 460	Mapletree Logistics Trust (REIT)	612
80 000	Vitasoy International Holdings Ltd	297	12 595	Silergy Corp	586
232 300	ComfortDelGro Corp Ltd	238	305 832	Mapletree Commercial Trust (REIT)	543
28 000	Oneness Biotech Co Ltd	185	147 230	Supermax Corp Bhd	440
176 000	Shangri-La Asia Ltd	180	2 952	Seegene Inc	440
166 900	Singapore Press Holdings Ltd	161	125 000	Microport Scientific Corp	434
1 028 000	Golden Agri-Resources Ltd	157	73 000	Accton Technology Corp	406
167 000	NWS Holdings Ltd	141	2 308	Alteogen Inc	365
158 000	Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	141	5 752	Hanjin Kal Corp	341
72 300	SATS Ltd	138	2 854	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	327
9 664	SillaJen Inc	135	5 704	Zai Lab Ltd	318
132 000	Weimob Inc	135	143 712	Srisawad Corp PCL	302
611 500	Alliance Global Group Inc	129	6 156	ASMedia Technology Inc	278
30 000	TaiMed Biologics Inc	127	3 134	Douzone Bizon Co Ltd	275
87 000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	127	93 200	Kossan Rubber Industries	263
5 204	21Vianet Group Inc ADR	110	109 500	Mapletree Industrial Trust (REIT)	228
2 582	Helixmith Co Ltd	106	144 000	Xinyi Glass Holdings Ltd	204
105 700	Sembcorp Industries Ltd	104	25 200	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	198
564 000	China Youzan Ltd	99	195 000	China Overseas Property Holdings Ltd	198
70 000	CStone Pharmaceuticals	97	56 000	Minth Group Ltd	189

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
542 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Taiwan listed)	5 683	74 460	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4 018
74 460	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4 019	5 283	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1 083
9 727	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2 005	21 042	Samsung Electronics Co Ltd	951
47 812	Saudi Arabian Oil Co	439	49 455	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	349
23 590	HCL Technologies Ltd	223	20 700	Shenzhou International Group Holdings Ltd	323
2 793	JD.com Inc ADR	174	123 000	Uni-President Enterprises Corp	296
20 324	Impala Platinum Holdings Ltd	160	12 352	Reliance Industries Ltd	244
13 011	Vale SA	130	193 161	Country Garden Holdings Co Ltd	242
4 473	Saudi Telecom Co	119	32 050	Anhui Conch Cement Co Ltd	229
2 626	Samsung Electronics Co Ltd	118	28 000	China Mobile Ltd	224
56 047	Sibanye Gold Ltd	109	2 406	SK Hynix Inc	179
34 000	Top Glove Corp Bhd	108	124 852	Taiwan Cement Corp	174
428	SK Telecom Co Ltd	89	1 411	SK Innovation Co Ltd	167
16 300	Supermax Corp Bhd	87	46 117	Gazprom PJSC	157
30 799	Gazprom PJSC	85	1 730	LUKOIL PJSC	157
3 497	Saudi Basic Industries Corp	78	5 864	Raia Drogasil SA	154
11 797	Harmony Gold Mining Co Ltd	77	292 665	United Microelectronics Corp	149
35 000	Wharf Holdings Ltd	67	13 754	Vale SA	141
26 000	Nanya Technology Corp	66	3 700	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	141
704	LUKOIL PJSC	66	79 228	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	119

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
331 376	Vale SA	3 384	554 131	Vale SA	4 888
497 589	Petroleo Brasileiro SA	3 017	854 311	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	4 738
3 258 637	America Movil SAB de CV 'L'	2 061	6 158 617	America Movil SAB de CV 'L'	4 073
215 517	Natura & Co Holding SA	1 989	714 904	Banco Bradesco SA (Pref)	3 673
422 674	Via Varejo S/A	1 581	361 819	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2 887
114 698	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1 502	730 092	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2 597
387 142	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1 479	356 643	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2 432
85 292	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	1 250	934 729	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2 350
487 200	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 237	827 455	Ambev SA	2 332
189 594	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 126	622 639	Petroleo Brasileiro SA	2 206
245 964	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1 113	12 053	Credicorp Ltd	1 961
91 828	Magazine Luiza SA	1 106	480 150	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1 910
103 256	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 035	784 172	Itausa SA (Pref)	1 695
255 627	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	904	738 742	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1 523
218 622	Banco Bradesco SA (Pref)	856	8 395 811	Enel Americas SA	1 247
97 578	Suzano SA	839	140 388	Lojas Renner SA	1 231
6 315	Credicorp Ltd	826	150 270	Banco do Brasil SA	1 076
295 200	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	759	148 897	WEG SA	1 022
4 755	Globant SA	756	126 769	Magazine Luiza SA	1 003
4 756	Ambev SA	565	212 967	Banco Bradesco SA	985
			45 533	Raia Drogasil SA	970

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
21 147	Siemens AG RegS	2 126	30 742	BASF SE	1 504
44 205	Unilever NV	2 083	86 582	AXA SA	1 446
82 480	Industria de Diseno Textil SA	2 034	41 017	Daimler AG	1 367
57 596	British American Tobacco Plc	1 978	22 929	Bayerische Motoren Werke AG	1 240
94 522	Anglo American Plc	1 823	30 670	Sampo Oyj 'A'	994
28 390	Rio Tinto Plc	1 395	412 498	Legal & General Group Plc	941
35 856	TOTAL SE	1 374	47 772	Imperial Brands Plc	929
6 973	Allianz SE RegS	1 335	50 898	Telenor ASA	707
3 892	Zurich Insurance Group AG	1 317	51 606	Hennes & Mauritz AB 'B'	699
133 944	Iberdrola SA	1 316	251 403	Aviva Plc	692
79 843	Imperial Brands Plc	1 307	7 699	Sanofi	673
115 487	National Grid Plc	1 254	67 882	Iberdrola SA	648
14 355	Sanofi	1 240	87 471	WPP Plc	624
77 843	Equinor ASA	1 233	22 227	Persimmon Plc	574
61 776	GlaxoSmithKline Plc	1 165	51 909	National Grid Plc	538
251 403	Aviva Plc	1 160	2 997	Hannover Rueck SE	499
470	SGS SA RegS	999	9 877	Rio Tinto Plc	470
51 606	Hennes & Mauritz AB 'B'	886	23 868	GlaxoSmithKline Plc	454
109 166	Repsol SA	877	39 979	Stora Enso Oyj 'R'	443
18 951	Daimler AG	844	15 431	Bouygues SA	435
33 914	AXA SA	785	12 000	Covestro AG	409
2 451	Swiss Life Holding AG RegS	774	225 201	Taylor Wimpey Plc	367
12 302	BASF SE	752	34 465	St James's Place Plc	353
5 064	Hannover Rueck SE	738	7 314	Orion Oyj 'B'	346
75 250	3i Group Plc	709	8 394	Randstad NV	328
44 116	Assicurazioni Generali SpA	695	135 159	Kingfisher Plc	291
42 690	SSE Plc	684	94 831	Direct Line Insurance Group Plc	284
22 750	NN Group NV	648	4 191	Amundi SA	281
16 916	Publicis Groupe SA	629	11 120	SCOR SE	263
378 134	BT Group Plc	627	736	Zurich Insurance Group AG	255
20 010	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	620	250 004	ITV Plc	237
8 797	Bayerische Motoren Werke AG	584	13 896	Gjensidige Forsikring ASA	227
21 304	UPM-Kymmene Oyj	580	96 760	Marks & Spencer Group Plc	226
15 690	Coca-Cola European Partners Plc	531			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
1 824 047	Unilever NV	92 081	202 833	Roche Holding AG	58 854
1 506 127	Novo Nordisk A/S 'B'	84 480	968 119	TOTAL SE	46 582
272 961	Roche Holding AG	82 497	270 778	EssilorLuxottica SA	31 404
238 731	ASML Holding NV	67 212	300 410	London Stock Exchange Group Plc	26 779
353 536	Allianz SE RegS	65 358	944 260	Deutsche Post AG RegS	26 417
646 252	Siemens AG RegS	64 959	449 376	Unilever Plc	23 887
546 246	SAP SE	64 580	177 862	SAP SE	22 700
213 988	L'Oreal SA	56 411	81 065	ASML Holding NV	22 593
473 581	Schneider Electric SE	43 812	364 901	Novo Nordisk A/S 'B'	20 838
165 819	adidas AG	41 101	1 380 395	National Grid Plc	14 639
1 620 858	RELX Plc	34 068	56 067	Teleperformance	12 084
529 602	Danone SA	33 730	2 594 689	Standard Chartered Plc	10 685
1 630 665	AXA SA	31 484	154 171	Intertek Group Plc	9 434
944 260	Deutsche Post AG RegS	29 241	414 113	Siemens Energy AG	8 752
2 179 509	Compass Group Plc	28 709	100 773	Chr Hansen Holding A/S	8 732
122 268	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	27 926	584 033	Repsol SA	8 519
14 612 495	Intesa Sanpaolo SpA	27 254	72 138	Siemens AG RegS	7 782
63 776	Lonza Group AG RegS	26 408	68 204	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7 586
235 038	Orsted A/S	25 350	405 451	Equinor ASA	6 939
940 964	Industria de Diseno Textil SA	24 301	216 045	UPM-Kymmene Oyj	6 591
7 821	Givaudan SA RegS	24 270	415 517	SSE Plc	6 393
333 568	Wolters Kluwer NV	23 703	76 162	Orsted A/S	6 324
448 601	Alcon Inc	23 676	43 717	Vifor Pharma AG	5 989
160 955	Deutsche Boerse AG	23 458	199 133	Ferrovial SA	5 299
667 683	CRH Plc	20 883	70 860	Solvay SA	4 849
5 643 900	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	20 170			
158 864	EssilorLuxottica SA	19 724			
1 684 374	Orange SA	19 505			
209 081	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	19 201			
244 771	Swiss Re AG	18 953			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 356 782	BIM Birlesik Magazalar AS	11 523	1 974 938	BIM Birlesik Magazalar AS	16 798
9 527 798	Akbank T.A.S.	9 942	11 037 211	Turkiye Garanti Bankasi AS	15 567
6 783 677	Turkiye Garanti Bankasi AS	9 931	13 384 658	Akbank T.A.S.	13 501
7 837 882	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	7 362	5 261 317	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	11 636
3 236 505	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	7 210	3 639 298	KOC Holding AS	9 686
21 277 139	Yapi ve Kredi Bankasi AS	7 134	598 246	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	8 908
2 239 469	KOC Holding AS	6 306	6 700 162	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	8 724
367 845	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	6 068	1 896 660	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	7 149
4 124 455	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	5 476	7 541 024	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	6 602
4 645 256	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	4 234	4 400 457	Haci Omer Sabanci Holding AS	5 961
1 239 903	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	3 911	2 649 246	Turk Hava Yollari AO	4 986
2 712 747	Haci Omer Sabanci Holding AS	3 769	1 876 544	Arcelik AS	4 739
1 635 529	Turk Hava Yollari AO	3 127	1 747 243	TAV Havalimanlari Holding AS	4 639
206 703	Ford Otomotiv Sanayi AS	2 289	5 258 572	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	4 423
612 207	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	2 051	335 410	Ford Otomotiv Sanayi AS	3 729
429 139	TAV Havalimanlari Holding AS	1 714	995 423	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	3 264
405 923	Arcelik AS	1 267	5 247 680	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1 645

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
29 604	Johnson & Johnson	4 302	16 735	Johnson & Johnson	2 410
27 782	Procter & Gamble Co	3 470	15 816	Procter & Gamble Co	1 988
46 166	Intel Corp	2 636	10 850	Danaher Corp	1 764
47 995	Exxon Mobil Corp	2 311	27 779	Intel Corp	1 520
28 171	Merck & Co Inc	2 303	25 933	Bristol-Myers Squibb Co	1 471
62 941	Pfizer Inc	2 262	16 168	Merck & Co Inc	1 299
10 604	salesforce.com Inc	2 166	35 228	Pfizer Inc	1 276
5 400	Adobe Inc	2 144	10 446	Texas Instruments Inc	1 244
21 732	Chevron Corp	2 001	26 898	Exxon Mobil Corp	1 221
20 120	Abbott Laboratories	1 850	8 312	Automatic Data Processing Inc	1 182
15 187	Medtronic Plc	1 579	3 081	Adobe Inc	1 176
13 888	NIKE Inc 'B'	1 402	1 848	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 104
5 810	Linde Plc	1 228	5 564	Allergan Plc	1 068
9 725	Fiserv Inc	1 058	11 991	Chevron Corp	1 063
2 275	Roper Technologies Inc	936	9 725	Fiserv Inc	1 035
9 580	Prologis Inc (REIT)	895	11 267	Abbott Laboratories	1 006
16 100	Mondelez International Inc 'A'	881	5 346	salesforce.com Inc	978
2 522	Air Products & Chemicals Inc	634	13 065	Activision Blizzard Inc	906
12 680	Micron Technology Inc	623	15 692	Applied Materials Inc	876
3 678	Danaher Corp	560	8 549	Medtronic Plc	844
			13 552	TJX Cos Inc	817
			11 766	Emerson Electric Co	795
			4 426	Norfolk Southern Corp	782
			7 880	NIKE Inc 'B'	759
			8 253	Baxter International Inc	738
			3 413	Linde Plc	705
			3 501	Estee Lauder Cos Inc	643
			1 735	Roper Technologies Inc	615
			2 509	Workday Inc	592
			12 936	Walgreens Boots Alliance Inc	572

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
35 299	Johnson & Johnson	4 978	94 312	Johnson & Johnson	13 578
30 102	Honeywell International Inc	4 419	82 173	Walmart Inc	9 795
33 156	Procter & Gamble Co	4 113	76 647	Procter & Gamble Co	9 171
64 184	Raytheon Technologies Corp	4 103	139 194	Intel Corp	8 211
70 603	Bristol-Myers Squibb Co	4 087	226 320	AT&T Inc	7 627
56 017	Verizon Communications Inc	3 245	26 139	Broadcom Inc	7 496
96 715	AT&T Inc	3 243	33 418	Home Depot Inc	7 443
13 927	Home Depot Inc	3 201	125 496	Verizon Communications Inc	7 168
54 266	Intel Corp	3 061	128 350	Exxon Mobil Corp	6 559
57 071	Exxon Mobil Corp	2 932	35 199	Boeing Co	6 519
56 121	Coca-Cola Co	2 864	77 941	Merck & Co Inc	6 355
32 629	AbbVie Inc	2 853	123 215	Coca-Cola Co	6 312
74 715	Pfizer Inc	2 692	168 047	Pfizer Inc	6 036
18 227	Automatic Data Processing Inc	2 681	42 559	PepsiCo Inc	5 714
32 630	Merck & Co Inc	2 662	130 422	Cisco Systems Inc	5 676
18 378	PepsiCo Inc	2 484	23 460	McDonald's Corp	4 519
56 040	Cisco Systems Inc	2 406	73 017	Bristol-Myers Squibb Co	4 414
19 289	Chubb Ltd	2 363	18 565	Amgen Inc	4 122
24 774	Progressive Corp	1 945	46 322	AbbVie Inc	3 966
9 781	McDonald's Corp	1 921	47 691	Philip Morris International Inc	3 750
9 848	NextEra Energy Inc	1 781	14 573	NextEra Energy Inc	3 588
21 424	Philip Morris International Inc	1 690	26 963	International Business Machines Corp	3 459
7 376	Amgen Inc	1 662	28 899	Texas Instruments Inc	3 430
3 091	BlackRock Inc~	1 598	7 664	Lockheed Martin Corp	2 948
12 042	International Business Machines Corp	1 520	43 020	DuPont de Nemours Inc	2 801
12 206	Texas Instruments Inc	1 509	38 227	Gilead Sciences Inc	2 693
10 307	General Dynamics Corp	1 505	17 343	3M Co	2 647
13 760	Northern Trust Corp	1 428	39 211	CVS Health Corp	2 544
5 033	Boeing Co	1 398			
8 578	M&T Bank Corp	1 369			
11 435	Royal Caribbean Cruises Ltd	1 315			

~ Investissements dans des parties liées.

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
23 972	Johnson & Johnson	3 484	10 713	Johnson & Johnson	1 600
26 139	Nestle SA RegS	2 932	27 810	Bristol-Myers Squibb Co	1 577
22 323	Procter & Gamble Co	2 804	12 034	Nestle SA RegS	1 380
6 413	Roche Holding AG	2 196	8 291	Danaher Corp	1 371
36 899	Intel Corp	2 079	11 201	Texas Instruments Inc	1 334
22 729	Merck & Co Inc	1 862	10 138	Procter & Gamble Co	1 248
50 809	Pfizer Inc	1 860	12 109	Canadian National Railway Co	1 240
8 756	salesforce.com Inc	1 821	1 704	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 054
20 858	Novartis AG RegS	1 811	17 950	Intel Corp	1 051
38 955	Exxon Mobil Corp	1 808	7 407	Automatic Data Processing Inc	1 037
4 331	Adobe Inc	1 796	2 828	Roche Holding AG	1 018
17 711	Chevron Corp	1 588	14 570	TJX Cos Inc	879
16 269	Abbott Laboratories	1 561	22 299	Pfizer Inc	846
10 086	SAP SE	1 399	1 967	Adobe Inc	830
3 919	ASML Holding NV	1 334	10 415	Merck & Co Inc	829
12 379	Medtronic Plc	1 257	4 252	Allergan Plc	820
11 244	NIKE Inc 'B'	1 185	7 434	Fiserv Inc	790
10 385	Sanofi	1 034	21 300	Recruit Holdings Co Ltd	786
4 705	Linde Plc	1 029	17 309	Exxon Mobil Corp	766
23 530	TOTAL SE	942	8 723	Novartis AG RegS	751

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
23 522	Procter & Gamble Co	2 893	19 188	AstraZeneca Plc	2 042
37 700	Toyota Motor Corp	2 388	5 757	Broadcom Inc	1 676
6 659	Roche Holding AG	2 244	13 333	BASF SE	724
39 025	Verizon Communications Inc	2 232	17 907	Bank of Nova Scotia	716
67 980	AT&T Inc	2 192	6 030	Procter & Gamble Co	696
16 505	Texas Instruments Inc	2 017	7 467	Vinci SA	688
38 630	Coca-Cola Co	1 917	3 141	CME Group Inc	647
23 597	Merck & Co Inc	1 906	4 527	Target Corp	573
21 559	Novartis AG RegS	1 871	1 613	Roche Holding AG	563
39 974	Exxon Mobil Corp	1 856	18 162	AT&T Inc	538
52 463	Pfizer Inc	1 856	13 100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	537
26 858	Raytheon Technologies Corp	1 718	28 145	AXA SA	516
13 103	PepsiCo Inc	1 718	9 164	Verizon Communications Inc	494
39 685	Cisco Systems Inc	1 656	37 476	Prudential Plc	485
19 208	AbbVie Inc	1 648	18 524	General Motors Co	479
28 132	Bristol-Myers Squibb Co	1 638	235 354	Vodafone Group Plc	476
41 004	British American Tobacco Plc	1 598	8 007	Daimler AG	463
5 502	Amgen Inc	1 252	9 919	Cisco Systems Inc	457
14 808	Philip Morris International Inc	1 146	5 846	Merck & Co Inc	447
10 723	Sanofi	1 045	14 307	Deutsche Post AG RegS	447
8 385	International Business Machines Corp	1 028	4 974	Novartis AG RegS	435
			9 608	Exxon Mobil Corp	431
			6 615	DuPont de Nemours Inc	430
			3 237	PepsiCo Inc	420
			12 523	Pfizer Inc	416
			9 130	Coca-Cola Co	405

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
28 210	adidas AG	7 430	149 473	Nestle SA RegS	14 727
4 053	Adyen NV	6 174	32 201	Roche Holding AG	9 845
13 531	Kering SA	6 015	111 208	Novartis AG RegS	8 520
325 527	BHP Group Plc	6 014	50 323	SAP SE	6 096
51 573	Nestle SA RegS	4 842	19 649	ASML Holding NV	5 942
52 678	Novartis AG RegS	4 078	3 128 668	Banco Santander SA	5 727
12 294	Roche Holding AG	3 554	60 523	AstraZeneca Plc	5 567
20 310	SAP SE	2 172	12 580	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 830
381 676	HSBC Holdings Plc	2 157	83 759	Novo Nordisk A/S 'B'	4 825
23 503	AstraZeneca Plc	1 924	25 625	Linde Plc	4 805
53 555	TOTAL SE	1 911	52 477	Sanofi	4 668
7 531	ASML Holding NV	1 847	131 080	TOTAL SE	4 504
21 343	Sanofi	1 760	42 590	Siemens AG RegS	4 416
4 729	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 700	13 393 263	Lloyds Banking Group Plc	4 275
93 870	GlaxoSmithKline Plc	1 686	474 679	Eni SpA	4 226
31 879	Novo Nordisk A/S 'B'	1 657	231 907	GlaxoSmithKline Plc	4 141
9 912	Linde Plc	1 646	945 301	HSBC Holdings Plc	4 106
365 620	BP Plc	1 503	20 473	Allianz SE RegS	3 762
25 582	Bayer AG RegS	1 445	77 860	Unilever NV	3 735
42 354	British American Tobacco Plc	1 427	728 049	ING Groep NV	3 645
72 327	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1 322	223 242	Royal Dutch Shell Plc 'A'	3 577
7 394	Allianz SE RegS	1 273	113 667	Diageo Plc	3 523
40 706	Diageo Plc	1 270	106 855	British American Tobacco Plc	3 509
24 610	Unilever NV	1 152	960 113	BP Plc	3 447
12 861	Siemens AG RegS	1 150	11 757	L'Oreal SA	3 160
120 770	Iberdrola SA	1 091	289 301	Iberdrola SA	2 907
4 428	L'Oreal SA	1 090	45 045	Bayer AG RegS	2 851
348 343	Banco Santander SA	1 015	21 394	Air Liquide SA	2 743
20 785	Unilever Plc	987	363 406	Enel SpA	2 700
8 196	Air Liquide SA	964	34 333	Reckitt Benckiser Group Plc	2 683
49 246	ABB Ltd RegS	957	53 700	Unilever Plc	2 660
531 318	Intesa Sanpaolo SpA	955	50 048	Rio Tinto Plc	2 486
143 466	Enel SpA	938	26 079	Schneider Electric SE	2 460
10 957	Airbus SE	935	43 037	BASF SE	2 283
13 469	Reckitt Benckiser Group Plc	929	152 192	Deutsche Telekom AG RegS	2 250
11 491	Vinci SA	922	6 950	Zurich Insurance Group AG	2 183
			26 189	Vinci SA	2 166
			96 035	RELX Plc	1 939
			26 236	Airbus SE	1 938
			40 826	Anheuser-Busch InBev SA	1 918
			52 303	BNP Paribas SA	1 898

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (suite)

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 GBP	Quantité	Investissement	000 GBP
4 353 745	Segro Plc (REIT)	38 272	4 281 460	Segro Plc (REIT)	35 657
2 251 788	Land Securities Group Plc (REIT)	17 976	2 988 703	Land Securities Group Plc (REIT)	17 711
2 930 896	British Land Co Plc (REIT)	14 815	3 954 677	British Land Co Plc (REIT)	14 907
1 272 600	UNITE Group Plc (REIT)	13 009	415 986	Derwent London Plc (REIT)	12 328
315 428	Derwent London Plc (REIT)	10 998	1 182 462	UNITE Group Plc (REIT)	9 970
5 812 261	Primary Health Properties Plc (REIT)	8 853	7 132 935	Tritax Big Box Plc (REIT)	9 450
10 210 201	Assura Plc (REIT)	8 056	1 193 935	Great Portland Estates Plc (REIT)	7 963
5 365 920	Tritax Big Box Plc (REIT)	7 763	4 834 533	Primary Health Properties Plc (REIT)	7 367
2 524 200	Grainger Plc	7 223	9 594 462	Assura Plc (REIT)	7 312
3 192 257	LondonMetric Property Plc (REIT)	7 091	2 419 131	Grainger Plc	6 488
801 537	Great Portland Estates Plc (REIT)	6 210	3 224 996	LondonMetric Property Plc (REIT)	6 413
552 803	Big Yellow Group Plc (REIT)	6 118	613 704	Big Yellow Group Plc (REIT)	5 976
6 641 512	Tritax EuroBox Plc	5 741	851 835	Safestore Holdings Plc (REIT)	5 854
702 859	Shaftesbury Plc (REIT)	5 454	927 150	Shaftesbury Plc (REIT)	5 259
640 141	Safestore Holdings Plc (REIT)	4 896	3 147 962	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	4 805
2 336 983	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	4 759	557 657	Workspace Group Plc (REIT)	3 836
1 877 830	Hammerson Plc (REIT)	4 437	3 827 845	Sirius Real Estate Ltd	2 740
421 412	Workspace Group Plc (REIT)	4 028	2 681 939	Civitas Social Housing Plc (REIT)	2 696
1 886 618	CLS Holdings Plc	3 939	3 024 328	Hammerson Plc (REIT)	2 500
2 953 646	Aberdeen Standard European Logistics Income Plc	3 211	1 861 598	GCP Student Living Plc (REIT)	2 374
1 953 699	GCP Student Living Plc (REIT)	2 875	2 155 438	LXI Plc (REIT)	2 268
2 360 873	Target Healthcare Plc (REIT)	2 682			
3 087 491	Sirius Real Estate Ltd	2 421			
3 069 234	UK Commercial Property Ltd (REIT)	2 291			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
147 132 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	154 645	147 132 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	154 816
133 912 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	141 286	133 912 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	141 194
129 468 000	Fannie Mae Pool 3% TBA	136 252	129 468 000	Fannie Mae Pool 3% TBA	136 190
127 009 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	133 916	127 009 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	134 213
124 226 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	130 580	124 226 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	130 843
122 932 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	129 024	122 932 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	128 818
109 290 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	115 017	109 290 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	114 918
104 327 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	109 335	104 327 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	109 771
104 155 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	108 641	99 843 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	103 094
96 470 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	102 735	96 470 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	102 709
93 617 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	99 712	100 674 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	102 222
90 242 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	96 305	93 617 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	99 868
87 252 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	90 754	90 242 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	96 276
85 736 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	90 175	87 252 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	91 062
85 139 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	89 669	85 736 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	90 570
83 020 000	Ginnie Mae 3% TBA	87 793	85 139 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	89 670
81 106 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	82 743	83 020 000	Ginnie Mae 3% TBA	87 649
77 749 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	81 816	81 106 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	82 836
74 790 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	78 706	81 106 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	81 950
75 749 100	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	78 652	77 749 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	79 270
			74 790 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	78 925
			76 452 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	77 683
			73 267 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	77 258
			71 795 000	Ginnie Mae 3% TBA	76 169

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
430 778	Prologis Inc (REIT)	39 240	519 703	Prologis Inc (REIT)	45 033
205 668	Digital Realty Trust Inc (REIT)	28 161	174 248	Digital Realty Trust Inc (REIT)	23 714
89 726	Public Storage (REIT)	18 259	105 810	Public Storage (REIT)	21 431
185 639	Simon Property Group Inc (REIT)	17 008	227 591	Simon Property Group Inc (REIT)	18 975
250 928	Welltower Inc (REIT)	15 597	264 982	Equity Residential (REIT)	17 689
546 470	Invitation Homes Inc (REIT)	15 487	100 087	AvalonBay Communities Inc (REIT)	17 278
220 673	Equity Residential (REIT)	15 188	289 843	Welltower Inc (REIT)	16 648
83 929	AvalonBay Communities Inc (REIT)	14 942	235 475	Realty Income Corp (REIT)	14 467
219 284	Realty Income Corp (REIT)	14 159	84 044	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	12 819
83 043	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	13 035	48 238	Essex Property Trust Inc (REIT)	12 096
169 530	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	10 485	113 085	Boston Properties Inc (REIT)	11 841
39 869	Essex Property Trust Inc (REIT)	10 411	273 930	Ventas Inc (REIT)	10 581
94 497	Boston Properties Inc (REIT)	10 253	363 020	Healthpeak Properties Inc (REIT)	10 049
346 319	Healthpeak Properties Inc (REIT)	9 962	83 218	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	9 834
226 727	Ventas Inc (REIT)	9 800	269 668	Duke Realty Corp (REIT)	9 117
62 081	Sun Communities Inc (REIT)	9 012	65 461	Sun Communities Inc (REIT)	9 092
69 214	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	8 494	92 111	Extra Space Storage Inc (REIT)	9 075
231 974	Duke Realty Corp (REIT)	8 156	125 053	WP Carey Inc (REIT)	8 521
78 475	Extra Space Storage Inc (REIT)	7 828	212 660	UDR Inc (REIT)	8 501
105 910	WP Carey Inc (REIT)	7 732	555 845	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	7 076
382 077	Medical Properties Trust Inc (REIT)	7 537	363 457	Medical Properties Trust Inc (REIT)	6 725
179 277	UDR Inc (REIT)	7 421	321 463	VICI Properties Inc (REIT)	6 331
332 939	VICI Properties Inc (REIT)	7 306	64 494	Camden Property Trust (REIT)	5 980
442 636	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	5 900	109 700	Terreno Realty Corp (REIT)	5 880
78 316	Kilroy Realty Corp (REIT)	5 348	122 443	Regency Centers Corp (REIT)	5 840
54 429	Camden Property Trust (REIT)	5 334	126 913	Vornado Realty Trust (REIT)	5 658
104 232	Regency Centers Corp (REIT)	5 319	79 376	CyrusOne Inc (REIT)	5 184
			161 423	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	5 124

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT EN VERTU DE LA CHARIA (NON AUDITÉ)

COMPARTIMENTS CONFORMES À LA CHARIA

iShares II plc comprend 3 Compartiments conformes à la Charia, nommément :

- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF ;
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF ;
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Ces Compartiments font l'objet de contrôles et procédures supplémentaires leur permettant d'atteindre leur objectif d'investissement, comme indiqué ci-dessous. Les Compartiments visent à refléter les performances respectives des marchés émergents, des actions américaines et des actions mondiales, en contrôlant que les constituants individuels des indices boursiers correspondants sont conformes aux principes d'investissement de la Charia.

FACTEURS DE RISQUE

Le conseil MSCI sur la Charia déterminera rétrospectivement la conformité à la Charia de l'indice de référence et des avoirs qui le constituent. La performance des Compartiments est mesurée par rapport à un indice de référence spécifique, déclaré par le fournisseur d'indice comme conforme à la Charia. Les Compartiments obtiendront une exposition sur les titres constitutifs de l'indice de référence conformément aux directives et conseils fournis par le Conseil de la Charia. Par conséquent, cela peut impliquer que le Compartiment sous-performe d'autres fonds de placement avec des objectifs d'investissement comparables, mais ne souhaitant pas adhérer aux critères de placement islamiques (par exemple, s'agissant de l'incapacité à investir dans des titres porteurs d'intérêts ou à participer au prêt de titres).

Ni les Compartiments, ni le Gestionnaire, ni le Gestionnaire d'investissement ne sauraient faire valoir ou garantir, de manière expresse ou implicite, la justesse, l'exactitude, l'actualité et le caractère raisonnable ou exhaustif de cette décision. Si le statut de conformité à la Charia venait à être modifié, ni les Compartiments, ni le Gestionnaire, ni le Gestionnaire d'investissement ne sauraient engager leur responsabilité relativement à ces modifications, mais tiendraient chaque investisseur informé de ces modifications aussi rapidement que possible.

Bien que l'objectif des Compartiments soit d'assurer la conformité à la Charia à tout moment, elle est toutefois impossible à garantir dans la mesure où il existe la possibilité que les investissements ne soient pas totalement conformes à ces critères en raison de facteurs échappant au contrôle des Compartiments Charia.

La conformité à la Charia pourra entraîner la modification des titres constitutifs de l'indice de référence avec préavis limité, auquel cas le Gestionnaire d'investissement pourra se voir contraint de liquider des investissements dans des circonstances moins avantageuses qu'il n'aurait autrement été possible. De même, les soldes de trésorerie détenus le cas échéant par les Compartiments Charia peuvent être déposés selon des conditions n'accordant pas de revenu sur les dépôts effectués au bénéfice des Compartiments.

RESTRICTIONS D'INVESTISSEMENT ET D'EMPRUNT

Les principes de la Charia n'autorisent pas l'investissement dans des sociétés directement impliquées dans les activités suivantes, ou qui dérivent plus de 5 % de leurs revenus (en termes cumulatifs) des activités suivantes :

- alcool : distillateurs, négociants en vin et producteurs de boissons alcoolisées, dont les producteurs de bière et de liqueurs de malt, propriétaires et exploitants de bars et pubs ;
- tabac : fabricants et détaillants de cigarettes et autres produits du tabac ;
- produits charcutiers : sociétés impliquées dans la fabrication et la vente au détail des produits de charcuterie ;
- services financiers : banques commerciales impliquées dans la banque de détail, le prêt aux entreprises, la banque d'investissement ; sociétés impliquées dans le prêt hypothécaire et les services liés au prêt hypothécaire ; fournisseurs de services financiers, dont les assurances, les marchés de capitaux et les services financiers spécialisés ; agences de crédit ; marchés boursiers ; services spécialisés ; services de crédit à la consommation, incluant le crédit personnel, les cartes de crédit, le financement de baux financiers, les services de devises relatifs au voyage et les bureaux de prêteurs sur gage ; institutions financières principalement impliquées dans la gestion d'investissement, le dépôt de titres et les services à la commission sur titres ; sociétés exploitant des fonds mutuels, sociétés d'investissement à capital fixe et fiducies à participation unitaire ; établissements financiers principalement impliqués dans les services bancaires d'investissement et de courtage, incluant la souscription d'actions et de créances, les fusions et acquisitions ; le prêt de titres et les sociétés de services de conseil ; et les firmes de courtiers en assurance et réassurance, incluant les sociétés proposant les assurances de propriété, risques divers, handicap, indemnités ou assurance maladie complémentaire ;
- défense/armes : constructeurs d'équipement aérospatial et de défense militaires, pièces ou produits, incluant l'électronique militaire et l'équipement spatial ;

ISHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT EN VERTU DE LA CHARIA (NON AUDITÉ) (suite)

RESTRICTIONS D'INVESTISSEMENT ET D'EMPRUNT (suite)

- (f) jeux d'argent/casino : propriétaires et exploitants de casinos et installations de jeux, incluant les sociétés proposant des services de loterie et de pari ;
- (g) musique : producteurs et distributeurs de musique, propriétaires et exploitants de systèmes de radiodiffusion ;
- (h) hôtels : propriétaires et exploitants d'hôtels ;
- (i) cinéma : sociétés impliquées dans la production, la distribution et la présentation de films et d'émissions télévisées, propriétaires et exploitants de système de télédiffusion et fournisseurs de services de télévision par câble ou par satellite ; et/ou
- (j) divertissements pour adultes : propriétaires et exploitants de produits et d'activités de loisirs pour adultes.

Les Compartiments Charia n'investiront pas non plus dans des sociétés :

- (a) présentant un rapport de créance porteuse d'intérêt sur action (valeur comptable de la créance porteuse d'intérêt sur la valeur de marché de l'action) supérieur à 33,33 % ;
- (b) dont les liquidités (incluant les soldes en banque) et les titres porteurs d'intérêts dépassent 33,33 % de la capitalisation boursière totale ;
- (c) dont les produits à recevoir sont égaux ou supérieurs à 70 % de l'actif total ; et/ou
- (d) dont l'actif total est composé exclusivement de liquidités, incluant les soldes en banque, les actifs incorporels et/ou les sommes à recevoir.

En outre, les Compartiments Charia ne pourront utiliser les méthodes et instruments de financement suivants :

- (a) instruments à revenu fixe comme les obligations ;
- (b) instruments ou comptes basés sur des intérêts ;
- (c) dérivés ;
- (d) ventes à découvert ; ou
- (e) prêt de titres.

CONSEIL DE LA CHARIA

La conformité des opérations d'exploitation des Compartiments Charia sera déterminée par le Conseil de la Charia. Le comité de la Charia se compose de spécialistes de la Charia, qui justifient d'une expertise dans l'investissement islamique. Les principaux devoirs et responsabilités du comité de la Charia sont de :

- (i) prodiguer des conseils concernant les aspects des Compartiments Charia en rapport avec la Charia ;
- (ii) émettre une opinion, au moyen d'une fatwa (à savoir un avis d'expertise ou verdict), des règles ou directives déterminant si les activités des Compartiments sont conformes à la Charia ; et
- (iii) faire des recommandations ou émettre des directives pour rendre les Compartiments Charia conformes à la Charia. Le Gestionnaire d'investissement pourra également, de temps à autre, utiliser des méthodes alternatives pour obtenir une exposition aux titres constitutifs de l'indice de référence (par ex. des ADR/GDR ou autres organismes de placement collectif) et pourra demander à ce que le Conseil de la Charia évalue la méthode d'investissement proposée en ce qui concerne la conformité à la Charia. Le Gestionnaire d'investissement se fie aux conseils et directives du Conseil de la Charia pour garantir que le Compartiment Charia fonctionne en conformité avec la Charia.

Le Conseil de la Charia ne sera pas responsable des aspects en rapport avec :

- (i) la gestion et la supervision de la Société et de ses Compartiments, des opérations ou des vendeurs (sans rapport avec la Charia)
- (ii) l'application de la législation irlandaise ou autre .
- (iii) la détermination des titres formant les composantes sous-jacentes d'un indice de référence des Compartiments Charia ou de tout autre Compartiment de la Société ;
- (iv) la détermination de la méthode appropriée pour calculer la purification de dividendes des titres sous-jacents dans un tel indice ; et
- (v) la détermination au cas par cas des formes de titres appropriées afin de correspondre au rendement des titres sous-jacents dans un tel indice (actions, dépôts ou autre) – à condition toutefois que le conseil de Charia du MSCI ait déterminé de manière générale que cette forme de titre est conforme à la Charia.

Sur avis du Conseil de la Charia, le Gestionnaire d'investissement veillera à ce que toutes les dispositions ou références aux méthodes ou aux techniques d'investissement du prospectus, qui seraient sinon à la disposition des Compartiments Charia pour la poursuite des stratégies d'investissement, ne soient pas utilisées dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la Charia. Le Conseil de la Charia conseillera des techniques d'investissement alternatives pour les Compartiments Charia, conformes aux stratégies d'investissement des Compartiments et à la Charia.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT EN VERTU DE LA CHARIA (NON AUDITÉ) (suite)

CONSEIL DE LA CHARIA (suite)

Le Conseil de la Charia a émis une Fatwa au regard des Compartiments Charia. Le Conseil de la Charia a émis un certificat de conformité annuel pour les Compartiments Charia.

Des conflits d'intérêts relatifs à l'investissement des actifs des Compartiments Charia peuvent survenir entre les membres du Conseil de la Charia et des Compartiments Charia. En cas de conflit d'intérêts, les membres du comité de la Charia s'efforceront, dans toute la mesure du possible, de le résoudre en toute équité et que les opportunités d'investissement soient réparties d'une manière juste et équitable. Sous réserve de ces dispositions, les membres du comité de la Charia peuvent effectuer des transactions lorsque ces conflits surviennent et ne seront pas tenus responsables des bénéfices, commissions et autres rémunérations résultant des opérations en cause.

La rémunération du Conseil de la Charia est payée par le Gestionnaire d'investissement des Compartiments Charia.

PURIFICATION DES DIVIDENDES

Les investisseurs sont responsables de la purification des dividendes reçus de la part des Compartiments Charia lorsque ceux-ci ont accumulé des revenus interdits (par ex. bénéfices sur intérêts). Les investisseurs devront être informés à la date de la déclaration de dividende des pourcentages de revenus interdits de tout dividende à leur verser et nécessitant une purification. Les montants de dividendes purs et impurs communiqués aux investisseurs seront basés sur le calcul de MSCI pour garantir la cohérence avec l'indice de référence. Ni les Compartiments Charia, ni le Gestionnaire, ni le Gestionnaire d'investissement ne sont responsables du calcul du MSCI concernant les montants de dividendes purs et impurs.

BlackRock Advisors (UK) Limited

24 février 2021

iSHARES II PLC

CERTIFICATION DU CONSEIL DE LA CHARIA (NON AUDITÉE)

Déclaration annuelle de la Charia fait à BlackRock Advisors (UK) Limited par le groupe d'experts de la Charia à l'égard des Compartiments iShares

*Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Très Miséricordieux
Toute prière est due à Allah, le Chérisseur des Mondes
Que la paix et la bénédiction soient sur le Prophète d'Allah, sa Famille et ses compagnons*

1. Introduction

1.1 Le groupe d'experts indépendants de la Charia nommé par BlackRock Advisors (UK) Limited a procédé à la révision annuelle des compartiments iShares (Produits). Les Produits ont été initialement agréés par les experts de la Charia le 14 novembre 2007 et lancés sur la Bourse de Londres le 10 décembre 2007.

1.2 Les Produits sont conçus pour offrir aux investisseurs un rendement à long terme en reproduisant étroitement la performance des indices suivants : (i) l'Indice MSCI World Islamic Index ; (ii) l'Indice MSCI EM (Emerging Markets) Index ; ou (iii) l'Indice MSCI USA Islamic Index (chacun un « Indice », ensemble, « les Indices ») en investissant dans un portefeuille de titres participatifs conformes à la Charia et reproduisant dans la mesure du possible les composants de l'indice correspondant.

2. Les Produits

Les Produits reflètent le fait que les composants des Indices sont susceptibles de varier périodiquement. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir la répartition des composants des Produits sur le site officiel d'iShares (www.ishares.net) ou auprès de BlackRock Advisors (UK) Limited (en qualité de Gestionnaire d'investissement). Les titres détenus par les Produits sont négociés périodiquement afin d'assurer une gestion efficace de portefeuille et la reproduction des indices respectifs.

3. Restrictions

3.1 L'objet de la Déclaration annuelle de la Charia est uniquement de confirmer la conformité permanente des Produits, dont les noms sont :

- a. iShares MSCI World Islamic UCITS ETF ;
- b. iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF ; et
- c. iShares USA Islamic UCITS ETF.

3.2 La Déclaration annuelle de la Charia ne saurait approuver la structure des fonds sous-jacents autres que ceux énumérés à la section 3.1 – tout compartiment visant à utiliser le Produit devra faire l'objet d'une déclaration de la Charia distincte quant à la conformité globale de sa mise en place et des principes et méthodes selon lesquels il sera exploité.

iSHARES II PLC

CERTIFICATION DU CONSEIL DE LA CHARIA (NON AUDITÉE) (suite)

4. Déclaration

Le Groupe d'experts de la Charia, ayant procédé à la révision annuelle des Produits définis ci-dessus et ayant délibéré sur les questions qu'il a jugées d'importance, statue par la présente que les Produits qui visent à réaliser un rendement à long terme par la reproduction de la performance des Indices en investissant dans un portefeuille de titres participatifs conformes à la Charia, dans une structure conforme à la Charia, sont conformes à la Charia.

Et Allah est seul juge.

Approuvé le 24 décembre 2020 par :



DR. MOHAMMED ELGARI



SHEIKH NIZAM YACUBY

iSHARES II PLC

PERFORMANCE SUR L'ANNÉE CIVILE (NON AUDITÉE)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de la distribution en Suisse.

Les chiffres de performance des Compartiments sont basés sur un calcul de la VL pour l'année civile considérée, conformément au prospectus, et incluant tous les dividendes réinvestis. En raison des exigences imposées par la norme FRS 102 applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.

Les rendements communiqués concernent les rendements de performance, exempts de frais, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, laquelle est considérée comme une catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions dans laquelle investit la majorité des investisseurs d'un Compartiment donné ; elle prend également en compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2019		2018		2017	
		Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ¹	Juil-17	3,93	4,03	1,54	1,84	0,90	0,97
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Nov-19	1,73	1,77	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sept-11	13,09	13,58	(1,51)	(1,14)	5,72	6,06
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ¹	Avr-17	4,83	4,87	0,54	0,57	0,12	0,20
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Déc-06	8,55	8,75	(1,62)	(1,48)	3,18	3,30
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Déc-06	8,46	8,50	0,81	0,90	2,47	2,57
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan-16	0,76	0,95	(0,53)	(0,23)	0,05	0,35
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Juin-18	5,83	5,92	(0,54)	(0,48)	n.d.	n.d.
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF ¹	Juin-18	1,08	1,17	(0,83)	(0,78)	n.d.	n.d.
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Déc-06	1,71	1,90	0,63	0,87	0,50	0,68
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Déc-06	6,64	6,76	1,17	1,33	1,05	1,18
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Déc-06	15,55	15,62	3,11	3,24	(1,14)	(0,97)
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Nov-19	1,13	1,18	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Oct-06	16,67	17,16	(2,05)	(1,56)	17,91	18,07
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Avr-07	22,73	22,78	(8,70)	(7,93)	36,09	37,27
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Avr-00	28,86	28,20	(11,54)	(12,03)	9,68	9,15
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juil-07	26,42	26,05	(10,42)	(10,57)	10,29	10,24
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Déc-06	6,80	6,90	0,40	0,57	1,70	1,83
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Oct-06	21,95	21,97	(5,80)	(5,75)	10,59	10,53
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Fév-11	26,28	26,75	(8,61)	(8,21)	22,45	22,79
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Fév-08	14,96	16,42	(13,97)	(13,62)	20,07	21,04
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Déc-13	29,72	29,33	(7,87)	(8,19)	8,86	8,43
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juil-07	32,67	32,43	(13,92)	(13,99)	16,45	16,33
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juil-07	43,65	44,35	(8,97)	(8,98)	20,21	20,45
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Oct-06	24,96	25,28	(2,01)	(1,71)	14,75	14,89
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Oct-07	19,01	19,16	(18,07)	(17,69)	33,84	34,38
iShares Global Water UCITS ETF	Mar-07	33,30	33,86	(10,07)	(9,82)	26,70	27,09
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Fév-08	15,73	16,09	(5,48)	(5,17)	9,95	10,46
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ¹	Sept-18	15,49	15,94	(0,65)	(0,38)	n.d.	n.d.
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ²	Avr-15	8,83	9,78	(17,23)	(16,98)	19,30	19,66
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mar-07	44,73	44,57	(14,15)	(13,96)	24,38	24,30
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai-08	9,99	9,96	(17,00)	(17,54)	30,56	29,35

iSHARES II PLC

PERFORMANCE SUR L'ANNÉE CIVILE (NON AUDITÉE) (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement	2019		2018		2017	
		Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Déc-07	20,04	21,13	(17,37)	(16,65)	40,94	42,32
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Oct-07	16,50	17,55	(7,27)	(6,48)	23,02	23,74
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Fév-11	29,63	29,41	(7,21)	(7,29)	11,13	11,06
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov-06	10,24	11,08	(41,78)	(41,40)	37,48	38,35
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Déc-07	21,02	21,28	(5,15)	(4,98)	13,84	13,97
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Juin-14	21,50	21,26	(3,09)	(3,23)	18,61	18,45
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Déc-07	22,00	22,50	(9,37)	(9,05)	19,09	19,46
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Avr-00	27,29	27,36	(10,22)	(10,21)	9,05	9,00
iShares UK Property UCITS ETF	Mar-07	29,56	29,83	(13,65)	(13,59)	11,80	12,09
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sept-11	8,39	8,72	(0,29)	0,01	3,26	3,54
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov-06	22,73	22,39	(4,58)	(5,01)	2,92	2,53

¹ Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'année civile. Les rendements sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'année civile.

² Le Compartiment a été intégralement racheté au cours de l'année civile. Les rendements sont indiqués du début de l'année civile jusqu'à la date du rachat complet du Compartiment.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement et le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont susceptibles d'être modifiés de temps à autre.

ÉLIGIBILITÉ AU PEA (NON AUDITÉE)

Le PEA (Plan d'Épargne en Actions) est un plan d'épargne français en actions destiné à encourager les résidents fiscaux français à investir dans les actions européennes. Chaque Compartiment éligible au PEA est tenu d'investir de manière permanente au moins 75 % de ses actifs dans des titres éligibles au PEA, émis par des entreprises (i) établies dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, et (ii) assujetties à l'impôt sur le revenu des entreprises ou équivalent.

Au 31 octobre 2020, les actifs de chacun des Compartiments susmentionnés étaient investis à hauteur des pourcentages indiqués dans des actifs éligibles au PEA :

Compartiment	% investi en actions éligibles au PEA européen
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	82,67 %

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

iSHARES II PLC

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES) (suite)

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, tel qu'en attestent des procédures écrites, visant à garantir que les obligations susvisées soient appliquées à l'ensemble des opérations réalisées avec des Personnes rattachées et ils sont également satisfaits de ce que les transactions conclues avec des Personnes liées durant l'exercice financier ont respecté ces obligations.

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2020. Ces derniers incluent tous les droits de timbre, commissions de courtage, commissions de règlement et taxes de redevances de courtage associés aux actions, contrats à terme standardisés négociés en Bourse et à certains instruments de créance.

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	2	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	2	iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	400
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	3	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	111
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	33
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	187	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	89
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	111	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR	106
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	1 172	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR	2 346
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	2 419	iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	106
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	539	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD	7
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	53	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	22
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	32	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD	59
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	17	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD	72
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	42	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	192
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	1 052	iShares UK Property UCITS ETF	GBP	996
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	159	iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	73
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	25			
iShares Global Water UCITS ETF	USD	812			

iSHARES II PLC

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES) (suite)

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte de chaque Compartiment au cours de l'exercice financier clôturé au 31 octobre 2020.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 31 octobre 2020, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

La Société de gestion est tenue, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Compartiment l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

La Société de gestion emploie la méthodologie dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment et gérer leurs pertes potentielles induites par un risque de marché.

L'approche d'engagement est une méthodologie qui cumule la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

Approche d'engagement

L'approche d'engagement est une méthodologie qui cumule la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

EFFET DE LEVIER (NON AUDITÉ)

Le recours aux IFD peut exposer un Compartiment à un degré supérieur de risque. Les contrats d'IFD, en particulier, peuvent être hautement volatils et la marge initiale est généralement réduite par rapport à l'encours du contrat, de sorte que l'exposition de marché des transactions peut être soumise à un effet de levier. Une fluctuation de marché relativement limitée peut avoir une répercussion potentiellement plus élevée sur les IFD que sur les obligations ou actions classiques. Les positions sur IFD avec effet de levier peuvent donc augmenter la volatilité du Compartiment.

iSHARES II PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les informations ci-dessous sont fournies par rapport aux politiques de rémunération du groupe BlackRock (« BlackRock ») telles qu'elles s'appliquent à la société BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Ces déclarations sont effectuées conformément à la Directive 2009/65/CE sur la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), telle qu'amendée, notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive »), ainsi que les Lignes directrices sur les politiques de rémunération saines en vertu de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM, publiée par l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Politique de rémunération OPCVM de BlackRock (la « Politique de rémunération OPCVM ») s'appliquera aux entités de l'EEE au sein du groupe BlackRock, lequel est agréé à titre de gestionnaire de fonds OPCVM conformément à la Directive, et garantira la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération OPCVM, dont une synthèse est présentée ci-après.

Gouvernance en matière de rémunération

La gouvernance en matière de rémunération chez BlackRock dans la région EMOA fonctionne selon une structure à plusieurs niveaux qui comprend : (a) le Comité de rémunération et de développement de la gestion (« MDCC ») (comité des rémunérations mondial indépendant de BlackRock, Inc. et de toutes ses filiales, dont le Gestionnaire) ; et (b) le conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organismes sont responsables de l'établissement des politiques de rémunération de BlackRock.

(a) MDCC

La vocation du MDCC consiste notamment :

- à superviser :
 - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
 - les régimes de prestations aux employés de BlackRock ; et
 - tous autres plans de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant, pour lesquels le MDCC est réputé avoir qualité d'agent administratif ;
- à examiner les exposés et les analyses concernant les rémunérations qui sont inclus dans la circulaire de procuration annuelle de BlackRock Inc., et à en discuter avec la direction, avec approbation du rapport du MDCC pour inclusion dans la circulaire de procuration ;
- à examiner et évaluer le développement des talents et la planification de la relève chez BlackRock en mettant l'accent sur la performance et la relève aux plus hauts échelons de la direction, et à transmettre des rapports et recommandations sur ces questions au conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil BlackRock, Inc. ») ; et
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMOA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMOA conformément à la réglementation applicable. Le MDCC emploie directement un consultant en rémunération indépendant propre, à savoir Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait entretenir de relations avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui soient susceptibles d'interférer avec sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur les questions de rémunération.

Le MDCC emploie directement un consultant en rémunération indépendant propre, à savoir Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait entretenir de relations avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui soient susceptibles d'interférer avec sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur les questions de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que tous les membres du MDCC étaient « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun d'entre eux ait un statut d'« administrateur externe ».

Le MDCC a tenu 8 réunions au cours de 2019. La charte du MDCC est disponible sur le site Web de BlackRock Inc. (www.blackrock.com).

Grâce à ses examens réguliers, le MDCC assure un contrôle continu des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

iSHARES II PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

b) Le Conseil d'administration du Gestionnaire

Le Conseil d'administration du Gestionnaire a pour tâche de superviser et de faire superviser la Politique de rémunération de l'OPCVM et son application au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

Le Conseil d'administration du Gestionnaire (via un examen indépendant assuré par les fonctions de contrôle compétentes) assure le contrôle de la mise en œuvre de la Politique de rémunération de l'OPCVM et de son application au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

Processus de prise de décision

Les décisions en matière de rémunération des employés sont prises une fois par an en janvier, après clôture de l'année de performance. Ce calendrier permet de prendre en compte l'intégralité des résultats financiers annuels, en sus d'autres motifs et objectifs non financiers. Bien que le cadre des prises de décisions de rémunération soit lié aux performances financières, un pouvoir discrétionnaire significatif est exercé pour déterminer les rémunérations individuelles variables en fonction des résultats stratégiques et opérationnels réalisés, ainsi que d'autres facteurs tels que les compétences de gestion et de leadership.

Il n'existe aucune formule préétablie, et aucune base de référence n'est utilisée pour déterminer les primes d'intéressement annuelles. Pour déterminer les montants spécifiques de rémunération individuelle, un certain nombre de facteurs sont pris en compte, dont les motifs et objectifs non financiers ainsi que les performances financières et d'investissement globales. Ces résultats sont analysés de manière groupée sans aucune pondération spécifique, et il n'existe pas de corrélation directe entre une mesure de performance donnée et la prime d'intéressement annuelle résultante. La rémunération variable accordée à toute personne pour une année de performance donnée peut également être nulle.

Les primes d'intéressement annuelles sont payées à partir d'une enveloppe réservée à cet effet.

La taille de l'enveloppe de primes envisagée, laquelle comprend des primes en numéraire et en actions, est revue tout au long de l'année par le MDCC et l'enveloppe de primes totale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de ce rapport, le MDCC reçoit les informations financières réelles et projetées au cours de l'exercice, ainsi que les informations relatives à la clôture de l'exercice. Les informations financières que le MDCC reçoit et prend en compte comprennent le compte de résultat projeté de l'exercice en cours, ainsi que d'autres mesures financières comparées aux résultats de l'exercice antérieur et au budget de l'exercice en cours. Le MDCC contrôle en outre d'autres paramètres de performance financière de BlackRock (par exemple, les entrées nettes d'actifs sous gestion et la performance des investissements), ainsi que les informations relatives aux conditions de marché et aux niveaux de rémunération de la concurrence.

Le MDCC analyse régulièrement les recommandations de la direction au regard du pourcentage du bénéfice d'exploitation (hors primes) qui sera accumulé et comptabilisé comme une charge liée aux rémunérations tout au long de l'année, représentant la portion en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle totale (le « taux de cumul »). Le taux de cumul de la portion en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle totale peut être modifié par le MDCC au cours de l'année, selon l'analyse des informations financières susmentionnées. Le MDCC n'applique pas de pondération ni de formule particulière aux informations qu'il étudie pour déterminer la taille de l'enveloppe de primes totale ou les montants cumulés pour la portion en numéraire de l'enveloppe de primes totale.

Après clôture de l'année de performance, le MDCC approuve le montant final de l'enveloppe de primes.

Dans le cadre de la procédure de révision de fin d'exercice, les services Risque d'entreprise et Conformité réglementaire rapportent au MDCC toutes activités, tous incidents ou événements méritant d'être pris en compte lors des prises de décision de rémunération.

Les individus ne sont pas impliqués dans l'établissement de leur propre rémunération.

Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (Risque d'entreprise, juridique et conformité, et Audit interne) a sa propre structure organisationnelle, indépendante des unités opérationnelles. Le responsable de chaque fonction de contrôle est soit un membre du Comité exécutif mondial (« GEC » ou *Global Executive Committee*), le comité d'encadrement mondial, soit tenu d'une obligation de rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, la société mère de toutes les entités réglementées BlackRock dans la région EMOA, y compris le Gestionnaire.

iSHARES II PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Fonctions de contrôle (suite)

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport aux performances de chaque fonction individuelle. La rémunération des cadres-dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

Lien entre salaire et performance

Les traitements sont clairement et bien définis pour une philosophie de performance et des programmes de rémunération qui sont conçus aux fins de répondre aux objectifs clés détaillés ci-dessous :

- équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre ses actionnaires et ses employés ;
- attirer, retenir et motiver les employés capables d'apporter des contributions significatives à la réussite à long terme de l'entreprise ;
- harmoniser les intérêts des cadres seniors et ceux des actionnaires en octroyant des actions BlackRock Inc. comme part significative des primes d'intéressement annuelles et à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges de rémunération varient en fonction de la rentabilité ;
- rattacher une part significative de la rémunération totale d'un employé aux performances financières et opérationnelles de l'entreprise, ainsi qu'à la performance de ses actions ordinaires ;
- décourager la prise de risque excessive ; et
- veiller à ce que les intérêts des clients ne subissent pas un impact négatif en raison des rémunérations accordées à court, moyen et/ou long terme.

Conditionner une forte culture de la performance est fonction de la capacité à mesurer les performances de manière claire et cohérente par rapport à des objectifs, des valeurs et des conduites. Les Gestionnaires utilisent une échelle de notes à 5 points pour fournir une évaluation globale des performances d'un employé, et les employés présentent eux-mêmes une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est déterminée pendant l'entretien d'évaluation des performances de chaque employé. Les employés sont évalués aussi bien sur la performance absolue en elle-même que sur la manière dont elle a été obtenue.

Dans un objectif de conformité à la philosophie de récompense de la performance, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser les performances individuelles, mais il n'existe pas de formule de rémunération prédéfinie. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de clôture d'exercice.

D'autres facteurs sont pris en compte pour déterminer les niveaux de rémunération, au même titre que les performances individuelles, et peuvent inclure :

- les performances du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire et/ou le service fonctionnel concerné ;
- les facteurs concernant l'employé lui-même, les relations avec les clients et les collègues, le travail d'équipe, les compétences, tous problèmes de conduite ; et, sous réserve de toute politique applicable, le possible impact de tout congé ou toute absence sur sa contribution à l'entreprise ;
- la gestion du risque au sein des profils de risque adaptés aux clients BlackRock ;
- les besoins stratégiques de l'entreprise, dont l'intention de retenir les effectifs ;
- l'obtention d'informations sur le marché ; et
- les impératifs de la société.

L'un des principaux outils est la gestion du risque et, même si les employés sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, ils sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. En conséquence, les employés ne sont pas récompensés pour souscrire des transactions à haut risque hors des paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements indus pour planification à court terme ou rendements financiers à court terme, ne récompensent pas les risques déraisonnables et offrent un équilibre rationnel entre les risques nombreux et substantiels inhérents à l'activité de gestion d'investissement, la gestion des risques et les services de conseil.

BlackRock applique un modèle de rémunération totale qui inclut un salaire de base contractuel, et un système de prime discrétionnaire.

iSHARES II PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

BlackRock applique un système de prime annuelle discrétionnaire. Bien que tous les employés soient admissibles au régime de prime discrétionnaire, il n'existe pas d'obligation contractuelle de récompenser un employé au titre de son régime de prime discrétionnaire. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs susmentionnés (à la section intitulée « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus d'autres critères qui s'avèrent pertinents pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire au cours de l'année de performance.

Les octrois de prime discrétionnaire pour tous les employés, dont les cadres exécutifs, sont assujettis à une directive qui détermine la part versée en numéraire et la part versée en actions BlackRock, Inc. ainsi qu'à des conditions additionnelles liées au blocage et au retrait des titres. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements supplémentaires de performance par le biais de la variation du cours de l'action BlackRock, Inc. sur la période de blocage. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles totales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la valeur de rétention et l'alignement de l'actionnaire relatifs au programme de rémunération pour les employés éligibles, incluant les cadres exécutifs. La part différée en actions est attribuée en trois versements échelonnés équivalents sur les trois années suivant l'attribution de la prime.

En plus de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, les rétributions en actions peuvent être conçues pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes d'encadrement de personnes.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « BlackRock Performance Incentive Plan » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans, reposant sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée¹ et de la Croissance organique des revenus². Les versements seront déterminés sur la base des performances de la société par rapport aux résultats financiers ciblés, à la clôture de la période de performance. Les actions qui peuvent être affectées à la rémunération représentent au maximum 165 % de la prime, dans le cas où les deux indicateurs d'évaluation atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera octroyée si la performance financière de la société exprimée au moyen des deux indicateurs susmentionnés est inférieure à un seuil de performance prédéterminé. Ces indicateurs ont été sélectionnés en tant que mesures clés de la valeur actionnariale et parce qu'ils sont applicables pendant tous les cycles du marché.

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme de rétribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces rétributions est d'intéresser les professionnels de l'investissement aux rendements des produits qu'ils gèrent au moyen d'une rémunération différée et liée à ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se sont avérés de plus en plus favorables à ces produits, où les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

Personnel identifié

La politique de rémunération OPCVM définit la procédure qui sera appliquée pour définir les employés comme Personnel identifié, à savoir des catégories de personnel du Gestionnaire, en ce compris les cadres dirigeants, les preneurs de risque, les fonctions de contrôle et tout employé recevant une rémunération totale qui le place dans la même tranche de rémunération que les cadres dirigeants et les preneurs de risque, dont les activités professionnelles ont un impact important sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'il gère.

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen régulier et sera formellement révisée, entre autres, en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- direction réglementaire révisée.

¹ Selon la Marge opérationnelle ajustée : Comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Revenu d'exploitation ajusté divisé par le Total des revenus, net des frais de distribution et de service, et de l'amortissement de la commission de vente différée.

² Croissance organique des revenus : Équivalent aux nouveaux frais de base nets plus les nouveaux revenus nets générés par Aladdin dans l'année (en dollars).

iSHARES II PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Informations quantitatives à communiquer sur la rémunération

En vertu de la Réglementation OPCVM, le Gestionnaire est tenu de communiquer des informations quantitatives sur les rémunérations. Ces communications sont effectuées conformément à l'interprétation par BlackRock des lignes directrices réglementaires actuellement disponibles au regard des informations quantitatives à communiquer concernant les rémunérations. BlackRock peut juger approprié d'apporter des changements au mode de communication des informations quantitatives sur la rémunération en fonction de l'évolution du marché et des pratiques en matière de réglementation. Ces changements pourraient, le cas échéant, impliquer la communication de renseignements relatifs à un fonds qui ne soient pas comparables à ceux fournis l'année précédente, ou relatifs à d'autres fonds de BlackRock et communiqués dans la même année.

Les renseignements concernent (a) les collaborateurs du Gestionnaire ; (b) les cadres dirigeants ; et (c) les collaborateurs qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Compartiment, notamment les personnes, qui sans être directement employées par le Gestionnaire, ont été affectées par leur employeur à des fonctions de prestations directement fournies au Gestionnaire.

Toutes les personnes incluses dans les chiffres agrégés sont récompensées conformément à la politique de rémunération de BlackRock correspondant à leurs responsabilités au sein des différents domaines fonctionnels de BlackRock. Puisque les responsabilités de tous les membres du personnel recouvrent plusieurs domaines, seule la fraction de rémunération d'un membre du personnel attribuable à ses services pour le Compartiment est reprise dans les chiffres agrégés communiqués.

Les membres du personnel et de la haute direction du Gestionnaire fournissent en principe à la fois des services liés aux OPCVM et non liés à ces derniers dans le cadre de multiples fonds, clients et fonctions du Gestionnaire et à travers l'ensemble du groupe BlackRock. Par conséquent, les chiffres communiqués correspondent à la somme de la fraction de rémunération de chaque personne attribuable au Gestionnaire conformément à une méthodologie objective de répartition qui reconnaît la multiplicité des services du Gestionnaire. Ces chiffres ne sont donc pas représentatifs de la rémunération réelle des personnes ni de la structure de leur rémunération.

Le montant de la rémunération totale consentie par le Gestionnaire à son personnel et imputable aux activités du Gestionnaire liées aux OPCVM, au titre de l'exercice du Gestionnaire au 31 décembre 2019, s'élève à 7,7 millions d'EUR. Ce chiffre est composé d'une part de rémunération fixe qui s'élève à 3,4 millions d'EUR, et d'une part de rémunération variable qui s'élève à 4,3 millions d'EUR. Au total, 67 personnes ont bénéficié de la rémunération susmentionnée.

La rémunération agrégée consentie par le Gestionnaire, imputable à ses activités en lien avec les OPCVM au titre de l'exercice financier au 31 décembre 2019, au bénéfice de sa direction générale, s'est élevée à 0,6 million d'EUR, et celle au bénéfice des membres du personnel dont les actions ont un impact important sur le profil de risque du Compartiment, à 7,1 millions d'EUR.

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations visant à réaliser une gestion efficace de portefeuille pourront être engagées aux fins de réduire les risques, les coûts ou pour générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque du Compartiment concerné et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (qui pourront être utilisés pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (qui pourront être utilisées pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (qui pourront être utilisés pour gérer le risque de change) ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. Il se peut qu'apparaissent de nouveaux instruments et techniques dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la Banque centrale.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de la période financière sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Prêt de titres et CFD

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

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 et les CFD.

Toute garantie autre reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement en vertu d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment et la valeur des CFD en proportion de la VL des Compartiments au 31 octobre 2020, ainsi que les rendements enregistrés sur la période clôturée le 31 octobre 2020. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre. La valeur des CFD est fondée sur la valeur d'exposition sous-jacente sur une base brute absolue, telle que déclarée dans le tableau des investissements.

Compartiment	Devise	Titres prêtés		CFD	
		% des actifs prêtables	% de la VL	% de la VL	Rendements obtenus 000
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	0,47	0,43	-	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	2,73	2,51	-	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	39,16	35,96	-	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	37,18	34,93	-	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	79,29	72,71	-	-

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres et CFD (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés		CFD	
		% des actifs prêtables	% de la VL	% de la VL	Rendements obtenus 000
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	0,53	0,50	-	-
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	51,24	45,01	-	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	37,03	33,57	-	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	15,95	14,85	-	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	2,90	2,75	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	15,73	14,72	-	-
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	20,44	17,68	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	10,56	9,92	-	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	15,65	14,78	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	40,94	38,82	-	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	11,87	11,18	-	-
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	19,80	15,54	-	-
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	19,72	18,64	-	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	29,97	28,44	-	-
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	17,77	16,76	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	14,03	12,59	-	-
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	15,30	13,26	-	-
iShares Global Water UCITS ETF	USD	8,72	8,24	-	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	8,83	7,88	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	17,60	16,41	1,18	384
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	25,51	20,52	-	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR	8,26	7,77	-	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	8,77	4,16	-	-
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	0,94	0,85	-	-
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD	7,48	7,06	-	-
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	13,81	13,04	-	-
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	15,64	14,76	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	7,48	5,08	-	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	22,53	21,32	-	-

Le total des revenus obtenus des opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt des titres. Chaque Compartiment qui effectue des transactions de prêt de titres perçoit 62,5 %, tandis que l'agent de prêt de titres perçoit 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'agent de prêt de titres.

Tous les rendements et coûts au titre de CFD seront cumulés dans les Compartiments. Ils ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements avec le Gestionnaire du Compartiment ni quelque autre tiers.

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres et CFD (suite)

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au samedi 31 octobre 2020.

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
Societe Generale SA	3 214	3 357
J.P. Morgan Securities Plc	2 765	2 916
BNP Paribas SA	1 526	1 597
Barclays Bank Plc	1 427	1 515
Deutsche Bank AG	507	533
Total	9 439	9 918

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	82 080	84 982
Barclays Bank Plc	37 761	40 071
UBS AG	12 357	13 619
J.P. Morgan Securities Plc	10 123	10 633
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	7 291	8 459
The Bank of Nova Scotia	5 961	6 565
Goldman Sachs International	5 911	6 226
Zürcher Kantonalbank	5 883	6 467
Nomura International Plc	4 096	4 307
Deutsche Bank AG	3 436	3 615
Autres	6 650	6 953
Total	181 549	191 897

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	123 511	134 471
Citigroup Global Markets Ltd	35 051	36 812
Total	158 562	171 283

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres et CFD (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	485 621	528 712
Citigroup Global Markets Ltd	426 751	448 197
Societe Generale SA	267 952	296 875
Total	1 180 324	1 273 784

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	000 USD
Societe Generale SA	3 021 817	3 348 000
BNP Paribas Arbitrage SNC	654 557	712 639
The Bank of Nova Scotia	282 548	311 881
Natixis S.A.	9 801	10 703
Total	3 968 723	4 383 223

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
UBS AG	200	228
Total	200	228

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
Natixis S.A.	617 273	650 392
Societe Generale SA	155 359	164 878
J.P. Morgan Securities Plc	51 893	54 193
Citigroup Global Markets Ltd	24 924	25 735
Barclays Bank Plc	14 106	14 969
Total	863 555	910 167

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres et CFD (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	200 253	212 523
J.P. Morgan Securities Plc	102 705	109 571
UBS AG	20 526	22 344
The Bank of Nova Scotia	20 274	22 057
Morgan Stanley & Co. International Plc	941	971
Total	344 699	367 466

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	44 105	45 514
J.P. Morgan Securities Plc	9 174	9 581
BNP Paribas SA	6 248	6 460
Barclays Bank Plc	4 958	5 261
Total	64 485	66 816

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
J.P. Morgan Securities Plc	26 906	38 732
Total	26 906	38 732

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD
Barclays Capital Securities Ltd.	15 518	17 155
J.P. Morgan Securities Plc	12 859	14 107
UBS AG	6 617	7 385
Citigroup Global Markets Ltd	4 727	5 019
Merrill Lynch International	4 499	4 799
Deutsche Bank AG	4 433	4 917
Macquarie Bank Limited	4 383	4 836
Societe Generale SA	2 515	2 733
Credit Suisse AG Dublin Branch	1 980	2 121
HSBC Bank Plc	1 781	1 932
Autres	3 332	3 502
Total	62 644	68 506

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres et CFD (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares BRIC 50 UCITS ETF	000 USD	000 USD
Credit Suisse A.G., Singapore Branch	20 287	21 090
UBS AG	9 387	10 476
Merrill Lynch International	4 395	4 688
Societe Generale SA	2 895	3 147
Credit Suisse AG Dublin Branch	1 400	1 500
Deutsche Bank AG	1 304	1 447
HSBC Bank Plc	1 124	1 219
J.P. Morgan Securities Plc	766	840
Citigroup Global Markets Ltd	473	502
Total	42 031	44 909

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd.	121 180	133 951
Citigroup Global Markets Ltd	110 630	117 464
Societe Generale SA	62 887	68 356
HSBC Bank Plc	46 937	50 915
The Bank of Nova Scotia	14 656	16 249
Merrill Lynch International	6 410	6 837
J.P. Morgan Securities Plc	1 149	1 260
Credit Suisse AG Dublin Branch	1 022	1 095
Total	364 871	396 127

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres et CFD (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	180 674	196 386
Citigroup Global Markets Ltd	121 122	128 604
Barclays Capital Securities Ltd.	61 625	68 119
Goldman Sachs International	61 073	66 753
Credit Suisse AG Dublin Branch	58 536	62 702
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	52 226	55 546
J.P. Morgan Securities Plc	49 521	54 325
Morgan Stanley & Co. International Plc	48 330	51 407
Merrill Lynch International	35 560	37 931
HSBC Bank Plc	22 323	24 215
Autres	95 371	104 997
Total	786 361	850 985

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	262 425	272 223
J.P. Morgan Securities Plc	221 216	233 389
Citigroup Global Markets Ltd	84 683	88 071
Barclays Bank Plc	50 102	53 166
BNP Paribas SA	41 962	43 655
Banco Santander, S.A.	4 709	5 193
Total	665 097	695 697

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres et CFD (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	49 971	54 205
Citigroup Global Markets Ltd	35 273	37 451
UBS AG	25 447	28 399
Barclays Capital Securities Ltd.	24 673	27 274
Credit Suisse AG Dublin Branch	24 052	25 764
BNP Paribas Arbitrage SNC	14 699	16 095
J.P. Morgan Securities Plc	13 943	15 295
Societe Generale SA	6 513	7 080
Credit Suisse A.G., Singapore Branch	6 410	6 664
Deutsche Bank AG	5 473	6 070
Autres	17 006	18 430
Total	223 460	242 727

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	1 658	1 763
Merrill Lynch International	948	1 011
HSBC Bank Plc	868	941
Deutsche Bank AG	820	909
UBS AG	578	645
J.P. Morgan Securities Plc	368	403
Societe Generale SA	268	291
Total	5 508	5 963

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	2 059	2 257
HSBC Bank Plc	2 050	2 224
Citigroup Global Markets Ltd	1 805	1 917
Societe Generale SA	843	917
Goldman Sachs International	354	387
BNP Paribas Arbitrage SNC	138	151
Total	7 249	7 853

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres et CFD (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR
Deutsche Bank AG	7 146	7 925
Societe Generale SA	6 401	6 956
J.P. Morgan Securities Plc	2 797	3 069
Barclays Capital Securities Ltd.	2 052	2 268
UBS AG	1 522	1 699
Credit Suisse AG Dublin Branch	1 383	1 482
Morgan Stanley & Co. International Plc	1 102	1 172
The Bank of Nova Scotia	958	1 063
BNP Paribas Arbitrage SNC	456	499
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	439	467
Autres	1 110	1 200
Total	25 366	27 800

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD	000 USD
UBS AG	149 285	166 601
Deutsche Bank AG	81 226	90 093
HSBC Bank Plc	53 292	57 808
Credit Suisse AG Dublin Branch	48 127	51 552
Goldman Sachs International	14 106	15 418
Barclays Capital Securities Ltd.	13 909	15 375
Merrill Lynch International	12 792	13 644
The Bank of Nova Scotia	11 832	13 118
Societe Generale SA	7 553	8 209
Morgan Stanley & Co. International Plc	4 077	4 337
Autres	10 010	10 904
Total	406 209	447 059

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres et CFD (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD
UBS AG	18 087	20 184
Deutsche Bank AG	17 488	19 397
Societe Generale SA	10 923	11 873
Merrill Lynch International	10 707	11 421
J.P. Morgan Securities Plc	10 010	10 981
HSBC Bank Plc	4 012	4 352
Credit Suisse AG Dublin Branch	3 831	4 104
Citigroup Global Markets Ltd	3 586	3 808
Barclays Capital Securities Ltd.	3 518	3 889
Nomura International Plc	3 207	3 470
Autres	5 967	6 542
Total	91 336	100 021

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD	000 USD
Citigroup Global Markets Ltd	2 796	2 969
J.P. Morgan Securities Plc	2 728	2 992
Goldman Sachs International	1 556	1 701
Nomura International Plc	1 305	1 412
Merrill Lynch International	551	588
Credit Suisse AG Dublin Branch	520	557
Deutsche Bank AG	503	558
Societe Generale SA	456	495
UBS AG	239	267
Morgan Stanley & Co. International Plc	184	196
HSBC Bank Plc	80	87
Total	10 918	11 822

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres et CFD (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	000 USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	54 624	58 103
Societe Generale SA	12 409	13 488
UBS AG	11 581	12 924
HSBC Bank Plc	10 673	11 578
Deutsche Bank AG	7 596	8 417
Credit Suisse AG Dublin Branch	5 684	6 088
J.P. Morgan Securities Plc	4 250	4 662
Barclays Capital Securities Ltd.	2 392	2 644
The Bank of Nova Scotia	1 271	1 409
Credit Suisse A.G., Singapore Branch	980	1 019
Autres	2 698	2 898
Total	114 158	123 230

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
Zürcher Kantonalbank	220 669	242 568
BNP Paribas SA	129 217	135 253
J.P. Morgan Securities Plc	101 008	109 129
Nomura International Plc	90 994	95 695
Citigroup Global Markets Ltd	87 931	91 040
Barclays Bank Plc	73 045	77 513
Morgan Stanley & Co. International Plc	48 073	50 228
Merrill Lynch International	41 455	43 772
Deutsche Bank AG	16 490	17 555
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	8 148	9 453
Autres	15 139	16 224
Total	832 169	888 430

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres et CFD (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD	000 USD
Deutsche Bank AG	35 477	39 351
Credit Suisse AG Dublin Branch	11 307	12 112
Goldman Sachs International	9 083	9 928
The Bank of Nova Scotia	8 196	9 086
Morgan Stanley & Co. International Plc	6 002	6 384
Citigroup Global Markets Ltd	5 306	5 634
Barclays Capital Securities Ltd.	987	1 091
J.P. Morgan Securities Plc	987	1 082
UBS AG	914	1 020
Merrill Lynch International	908	969
Autres	1 333	1 439
Total	80 500	88 096

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	8 874	9 734
Merrill Lynch International	709	756
Ubs Europe Se	468	508
Morgan Stanley & Co. International Plc	355	378
Citigroup Global Markets Ltd	149	159
UBS AG	148	166
The Bank of Nova Scotia	57	63
Total	10 760	11 764

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	2 486	2 729
HSBC Bank Plc	493	535
The Bank of Nova Scotia	231	256
Barclays Capital Securities Ltd.	160	176
Citigroup Global Markets Ltd	141	149
Morgan Stanley & Co. International Plc	106	113
BNP Paribas Arbitrage SNC	76	83
Goldman Sachs International	9	9
Total	3 702	4 050

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres et CFD (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD	000 USD
Goldman Sachs International	2 778	3 038
HSBC Bank Plc	984	1 067
UBS AG	704	785
J.P. Morgan Securities Plc	90	98
Total	4 556	4 988

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD
UBS AG	1 960	2 188
The Bank of Nova Scotia	255	283
HSBC Bank Plc	123	133
Total	2 338	2 604

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	3 270	3 586
HSBC Bank Plc	1 990	2 159
UBS AG	1 983	2 214
Citigroup Global Markets Ltd	925	982
Barclays Capital Securities Ltd.	661	731
Goldman Sachs International	286	312
Macquarie Bank Limited	134	148
The Bank of Nova Scotia	73	81
Morgan Stanley & Co. International Plc	18	19
Total	9 340	10 232

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres et CFD (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	11 250	12 229
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	9 341	9 940
HSBC Bank Plc	9 224	10 005
Deutsche Bank AG	6 152	6 824
Morgan Stanley & Co. International Plc	5 895	6 270
Credit Suisse International	5 354	5 694
Citigroup Global Markets Ltd	4 206	4 466
Credit Suisse AG Dublin Branch	3 565	3 819
The Bank of Nova Scotia	2 934	3 252
J.P. Morgan Securities Plc	1 541	1 691
Autres	1 880	2 077
Total	61 342	66 267

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP	000 GBP
The Bank of Nova Scotia	32 441	35 969
UBS AG	13 999	15 623
Citigroup Global Markets Ltd	10 180	10 809
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	7 127	7 484
HSBC Bank Plc	6 131	6 651
Goldman Sachs International	4 538	4 960
Nomura International Plc	3 971	4 298
Credit Suisse International	2 897	3 080
Morgan Stanley & Co. International Plc	2 605	2 771
Barclays Capital Securities Ltd.	2 067	2 284
Autres	2 498	2 727
Total	88 454	96 656

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres et CFD (suite)

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	52 660	58 125
Societe Generale SA	51 258	56 791
Zürcher Kantonalbank	34 173	37 143
Citigroup Global Markets Ltd	17 041	17 780
BNP Paribas Arbitrage SNC	13 013	14 167
Natixis S.A.	4 000	4 368
Morgan Stanley & Co. International Plc	1 880	1 964
Macquarie Bank Limited	1 691	1 781
Nomura International Plc	1 528	1 607
UBS AG	1 391	1 542
Autres	2 480	2 617
Total	181 115	197 885

Contrepartie	Montant prêté	Garantie reçue
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD
Deutsche Bank AG	76 452	84 797
HSBC Bank Plc	29 828	32 356
Credit Suisse AG Dublin Branch	21 920	23 480
UBS AG	12 592	14 052
The Bank of Nova Scotia	1 765	1 957
Merrill Lynch International	147	157
Total	142 704	156 799

Tous les titres prêtés ont une échéance restant à courir ouverte, du fait qu'ils sont restituables ou liquidables quotidiennement.

Le tableau suivant précise la valeur d'exposition sous-jacente absolue brute des CFD analysés par contrepartie au 31 octobre 2020.

Contrepartie	Exposition sous-jacente
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD
Goldman Sachs International	2 322
HSBC Bank Plc	1 494
J.P. Morgan Securities Plc	1 973
Total	5 789

Tous les CFD ont une date d'échéance ouverte, du fait qu'ils sont rappelables ou liquidables sur une base journalière.

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Pays d'établissement des contreparties

Le tableau suivant fournit le pays d'établissement de chaque contrepartie aux opérations de prêt de titres et aux IFD de gré à gré (y compris des IFD).

Nom de la contrepartie	Pays d'établissement
Banco Santander SA	Espagne
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni
BNP Paribas Arbitrage SNC	France
BNP Paribas SA	France
Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch	Royaume-Uni
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni
Credit Suisse AG, Singapore Branch	Singapour
Credit Suisse AG, Dublin Branch	Irlande
Credit Suisse International	Suisse
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Royaume-Uni
Deutsche Bank AG	Allemagne
Goldman Sachs & Co.	États-Unis
Goldman Sachs International	Royaume-Uni
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni
J.P. Morgan Chase & Co.	États-Unis
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni
Macquarie Bank Limited	Australie
Merrill Lynch International	Royaume-Uni
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni
Natixis SA	France
Nomura International Plc	Royaume-Uni
Societe Generale SA	France
The Bank of Nova Scotia	Canada
UBS AG	Suisse
UBS Europe SE	Allemagne
Zürcher Kantonalbank	Suisse

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires reçues par chaque Compartiment au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres et de CFD au 31 octobre 2020.

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire constituée	Garantie non numéraire reçue
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	34
CAD	-	-	656
CHF	-	-	37
DKK	-	-	495
EUR	-	-	5 016
GBP	17	-	1 679
JPY	-	-	90
NOK	-	-	406
SEK	-	-	160
USD	-	-	1 328
Total	17	-	9 901
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	263
CAD	-	-	2 227
CHF	-	-	2 107
DKK	-	-	1 481
EUR	-	-	123 654
GBP	67	-	10 721
JPY	-	-	5 279
NOK	-	-	2 149
SEK	-	-	645
USD	-	-	43 304
Total	67	-	191 830
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	393
CHF	-	-	5 667
EUR	-	-	43 285
GBP	-	-	7 649
JPY	-	-	96 344
NOK	-	-	131
SEK	-	-	3 196
USD	-	-	14 618
Total	-	-	171 283

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire constituée	Garantie non numéraire reçue
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	3 330
CAD	-	-	71
CHF	-	-	26 227
DKK	-	-	320
EUR	-	-	455 835
GBP	-	-	102 583
JPY	-	-	438 447
NOK	-	-	2 065
SEK	-	-	27 383
USD	-	-	217 523
Total	-	-	1 273 784
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	23 794
CAD	-	-	40 541
CHF	-	-	75 134
DKK	-	-	3 564
EUR	-	-	989 060
GBP	-	-	791 716
JPY	-	-	1 126 966
NOK	-	-	5 224
SEK	-	-	36 215
USD	-	-	1 291 009
Total	-	-	4 383 223
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
CHF	-	-	32
EUR	-	-	181
USD	-	-	15
Total	-	-	228

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire constituée	Garantie non numéraire reçue
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	1 827
CHF	-	-	1 766
DKK	-	-	7 384
EUR	-	-	510 508
GBP	380	-	36 922
JPY	-	-	163 367
NOK	-	-	9 587
SEK	-	-	3 816
USD	-	-	174 610
Total	380	-	909 787
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	3 363
CAD	-	-	856
CHF	-	-	7 261
DKK	-	-	10 926
EUR	-	-	176 631
GBP	562	-	31 880
JPY	-	-	56 222
NOK	-	-	13 861
SEK	-	-	5 535
USD	-	-	60 369
Total	562	-	366 904
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
CHF	-	-	31
DKK	-	-	1 306
EUR	-	-	51 025
GBP	67	-	1 667
JPY	-	-	8 414
NOK	-	-	1 738
SEK	-	-	571
USD	-	-	1 997
Total	67	-	66 749

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire constituée	Garantie non numéraire reçue
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
CAD	-	-	3 367
CHF	-	-	205
EUR	-	-	8 423
GBP	-	-	3 260
JPY	-	-	6 798
USD	-	-	16 679
Total	-	-	38 732
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	670
CAD	-	-	1 711
CHF	-	-	1 147
DKK	-	-	100
EUR	-	-	16 788
GBP	-	-	8 241
JPY	-	-	14 421
SEK	-	-	134
USD	-	-	25 294
Total	-	-	68 506
iShares BRIC 50 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	4 836
CAD	-	-	500
CHF	-	-	612
DKK	-	-	12
EUR	-	-	5 294
GBP	-	-	2 199
JPY	-	-	20 371
SEK	-	-	24
USD	-	-	11 061
Total	-	-	44 909

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire constituée	Garantie non numéraire reçue
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	4 091
CAD	-	-	7 802
CHF	-	-	3 830
DKK	-	-	2 338
EUR	-	-	127 630
GBP	-	-	66 299
JPY	-	-	66 336
SEK	-	-	3 110
USD	-	-	114 691
Total	-	-	396 127
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	11 198
CAD	-	-	10 108
CHF	-	-	8 791
DKK	-	-	2 509
EUR	-	-	266 179
GBP	-	-	106 952
JPY	-	-	122 671
SEK	-	-	3 809
USD	-	-	318 768
Total	-	-	850 985
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
CAD	-	-	749
CHF	-	-	780
DKK	-	-	30 627
EUR	-	-	428 564
GBP	1 575	-	82 958
JPY	-	-	51 379
NOK	-	-	32 706
SEK	-	-	13 639
USD	-	-	52 720
Total	1 575	-	694 122

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire constituée	Garantie non numéraire reçue
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	3 703
CAD	-	-	2 923
CHF	-	-	2 838
DKK	-	-	807
EUR	-	-	49 687
GBP	-	-	32 595
JPY	-	-	55 047
SEK	-	-	955
USD	-	-	94 172
Total	-	-	242 727
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	46
CAD	-	-	86
CHF	-	-	62
DKK	-	-	35
EUR	-	-	1 869
GBP	-	-	682
JPY	-	-	900
SEK	-	-	44
USD	-	-	2 239
Total	-	-	5 963
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	105
CAD	-	-	61
CHF	-	-	85
DKK	-	-	40
EUR	-	-	1 993
GBP	-	-	1 100
JPY	-	-	1 612
SEK	-	-	50
USD	-	-	2 807
Total	-	-	7 853

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire constituée	Garantie non numéraire reçue
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	329
CAD	-	-	364
CHF	-	-	370
DKK	-	-	8
EUR	-	-	5 855
GBP	-	-	2 209
JPY	-	-	4 614
SEK	-	-	34
USD	-	-	14 017
Total	-	-	27 800
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	3 698
CAD	-	-	6 204
CHF	-	-	8 278
DKK	-	-	152
EUR	-	-	51 598
GBP	-	-	48 094
JPY	-	-	80 128
SEK	-	-	132
USD	-	-	248 775
Total	-	-	447 059
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	844
CAD	-	-	1 719
CHF	-	-	1 722
DKK	-	-	80
EUR	-	-	21 349
GBP	-	-	10 200
JPY	-	-	17 819
SEK	-	-	136
USD	-	-	46 152
Total	-	-	100 021

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire constituée	Garantie non numéraire reçue
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	32
CAD	-	-	125
CHF	-	-	117
DKK	-	-	57
EUR	-	-	3 621
GBP	-	-	2 163
JPY	-	-	1 435
SEK	-	-	73
USD	-	-	4 199
Total	-	-	11 822
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	1 253
CAD	-	-	717
CHF	-	-	1 184
DKK	-	-	21
EUR	-	-	47 209
GBP	-	-	16 066
JPY	-	-	25 943
SEK	-	-	56
USD	-	-	30 781
Total	-	-	123 230
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	4 397
CAD	-	-	17 229
CHF	-	-	70 714
DKK	-	-	14 121
EUR	-	-	480 061
GBP	329	-	48 036
JPY	-	-	24 195
NOK	-	-	12 029
SEK	-	-	4 399
USD	-	-	212 920
Total	329	-	888 101

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire constituée	Garantie non numéraire reçue
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	66
CAD	-	-	898
CHF	-	-	269
DKK	-	-	109
EUR	-	-	16 025
GBP	-	-	6 739
JPY	-	-	7 696
SEK	-	-	136
USD	-	-	56 158
<i>IFD de gré à gré</i>			
USD	-	260	-
Total	-	260	88 096
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	25
CAD	-	-	315
CHF	-	-	301
DKK	-	-	3
EUR	-	-	3 221
GBP	-	-	1 212
JPY	-	-	2 825
SEK	-	-	4
USD	-	-	3 858
Total	-	-	11 764
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	22
CAD	-	-	92
CHF	-	-	81
DKK	-	-	4
EUR	-	-	901
GBP	-	-	441
JPY	-	-	1 021
SEK	-	-	4
USD	-	-	1 484
Total	-	-	4 050

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire constituée	Garantie non numéraire reçue
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	39
CAD	-	-	17
CHF	-	-	37
DKK	-	-	2
EUR	-	-	456
GBP	-	-	843
JPY	-	-	569
USD	-	-	3 025
Total	-	-	4 988
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	25
CAD	-	-	51
CHF	-	-	93
EUR	-	-	172
GBP	-	-	362
JPY	-	-	556
USD	-	-	1 345
Total	-	-	2 604
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	93
CAD	-	-	179
CHF	-	-	207
DKK	-	-	22
EUR	-	-	1 845
GBP	-	-	1 439
JPY	-	-	2 380
SEK	-	-	25
USD	-	-	4 042
Total	-	-	10 232

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire constituée	Garantie non numéraire reçue
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	1 242
CAD	-	-	615
CHF	-	-	568
DKK	-	-	102
EUR	-	-	18 014
GBP	-	-	10 193
JPY	-	-	11 172
SEK	-	-	156
USD	-	-	24 205
Total	-	-	66 267
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	1 017
CAD	-	-	1 667
CHF	-	-	918
DKK	-	-	218
EUR	-	-	19 663
GBP	-	-	15 266
JPY	-	-	12 120
SEK	-	-	268
USD	-	-	45 519
Total	-	-	96 656
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	416
CAD	-	-	13 774
CHF	-	-	15 020
DKK	-	-	240
EUR	-	-	44 763
GBP	8	-	19 092
JPY	-	-	27 760
NOK	-	-	366
SEK	-	-	1 179
USD	-	-	75 267
Total	8	-	197 877

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire constituée	Garantie non numéraire reçue
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>			
AUD	-	-	1 131
CAD	-	-	1 246
CHF	-	-	893
DKK	-	-	52
EUR	-	-	13 356
GBP	-	-	10 724
JPY	-	-	23 700
SEK	-	-	15
USD	-	-	105 682
Total	-	-	156 799

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres au 31 octobre 2020.

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Ouvverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours			
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	40	92	944	8 365	-	-	9 441
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	460	-	460
Total	-	-	40	92	944	8 365	460	-	9 901
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	1 356	745	9 613	157 755	-	-	169 469
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	22 361	-	22 361
Total	-	-	1 356	745	9 613	157 755	22 361	-	191 830
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	9 171	59 374	-	-	68 545
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	100 587	-	100 587
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 151	-	2 151
Total	-	-	-	-	9 171	59 374	102 738	-	171 283
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	8 027	43 145	645 495	-	-	696 667
Actions									
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	568 144	-	568 144
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	67	-	67
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	8 906	-	8 906
Total	-	-	-	8 027	43 145	645 495	577 117	-	1 273 784

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	91 250	128 674	1 356 545	-	1 576 469
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 787 571	2 787 571
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	758	758
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	18 425	18 425
Total	-	-	-	91 250	128 674	1 356 545	2 806 754	4 383 223
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	228	-	228
Total	-	-	-	-	-	228	-	228
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 889	8 825	166 212	494 214	-	671 140
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	199 737	199 737
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	38 910	38 910
Total	-	-	1 889	8 825	166 212	494 214	238 647	909 787
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 072	12 252	11 451	198 223	-	222 998
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	142 768	142 768
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 138	1 138
Total	-	-	1 072	12 252	11 451	198 223	143 906	366 904
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	106	304	4 179	62 160	-	66 749
Total	-	-	106	304	4 179	62 160	-	66 749

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
ETF								
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	3 367	-	3 367
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	35 365	35 365
Total	-	-	-	-	-	3 367	35 365	38 732
iShares Asia Property Yield UCITS	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ETF								
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	57	226	1 836	22 064	-	24 183
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	44 275	44 275
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	2
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	46	46
Total	-	-	57	226	1 836	22 064	44 323	68 506
iShares BRIC 50 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
ETF								
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	40	177	740	8 945	-	9 902
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	34 873	34 873
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	2
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	132	132
Total	-	-	40	177	740	8 945	35 007	44 909
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
ETF								
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	29	1 569	12 575	201 342	-	215 515
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	180 500	180 500
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	21	21
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	91	91
Total	-	-	29	1 569	12 575	201 342	180 612	396 127

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 681	6 773	17 016	308 981	-	334 451
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	511 135	511 135
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	88	88
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 311	5 311
Total	-	-	1 681	6 773	17 016	308 981	516 534	850 985
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	2 478	7 121	23 058	648 405	-	681 062
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	12 118	12 118
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	942	942
Total	-	-	2 478	7 121	23 058	648 405	13 060	694 122
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	691	1 591	4 563	86 688	-	93 533
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	145 315	145 315
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	14	14
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 865	3 865
Total	-	-	691	1 591	4 563	86 688	149 194	242 727
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	8	207	2 802	-	3 017
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 941	2 941
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	5	5
Total	-	-	-	8	207	2 802	2 946	5 963

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	16	80	2 715	-	2 811
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 005	5 005
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	37	37
Total	-	-	-	16	80	2 715	5 042	7 853
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	40	209	234	5 152	-	5 635
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	22 023	22 023
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	3	3
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	139	139
Total	-	-	40	209	234	5 152	22 165	27 800
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 382	3 487	5 556	96 305	-	106 730
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	339 387	339 387
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	27	27
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	915	915
Total	-	-	1 382	3 487	5 556	96 305	340 329	447 059
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	110	513	2 108	24 654	-	27 385
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	72 257	72 257
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	5	5
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	374	374
Total	-	-	110	513	2 108	24 654	72 636	100 021

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	15	38	215	4 193	-	4 461
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 357	7 357
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4	4
Total	-	-	15	38	215	4 193	7 361	11 822
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	163	604	2 481	61 548	-	64 796
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	58 128	58 128
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	7	7
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	299	299
Total	-	-	163	604	2 481	61 548	58 434	123 230
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	3	1 796	3 232	25 719	589 987	-	620 737
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	266 747	266 747
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	617	617
Total	-	3	1 796	3 232	25 719	589 987	267 364	888 101
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	325	607	1 081	21 860	-	23 873
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	64 028	64 028
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	6	6
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	189	189
Total	-	-	325	607	1 081	21 860	64 223	88 096

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	1	120	1 450	-	1 571
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 190	10 190
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	3	3
Total	-	-	-	1	120	1 450	10 193	11 764
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	24	609	-	633
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 398	3 398
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	19	19
Total	-	-	-	-	24	609	3 417	4 050
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	4	8	1 913	-	1 925
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 060	3 060
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3	3
Total	-	-	-	4	8	1 913	3 063	4 988
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	10	20	383	-	413
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 187	2 187
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4	4
Total	-	-	-	10	20	383	2 191	2 604

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	12	97	2 507	-	2 616
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 609	7 609
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	7	7
Total	-	-	-	12	97	2 507	7 616	10 232
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	102	409	644	17 244	-	18 399
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	47 813	47 813
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	5	5
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	50	50
Total	-	-	102	409	644	17 244	47 868	66 267
iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	1	101	1 375	23 159	-	24 636
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	71 982	71 982
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	38	38
Total	-	-	1	101	1 375	23 159	72 020	96 656
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	128	1 913	3 032	62 823	-	67 896
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	128 853	128 853
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	13	13
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 115	1 115
Total	-	-	128	1 913	3 032	62 823	129 981	197 877

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir de la garantie (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	630	1 226	799	23 362	-	26 017
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	130 382	130 382
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	11	11
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	389	389
Total	-	-	630	1 226	799	23 362	130 782	156 799

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une notation de crédit au minimum *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice boursier reconnu contient au moins 20 actions, dont aucune ne représente à elle seule plus de 20 % du total de l'indice, et il n'existe pas de combinaisons de cinq actions qui représentent ensemble plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance restant à courir des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital, les ETF et les fonds du marché monétaire reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les garanties en numéraire reçues ou constituées ont une échéance restant à courir ouverte, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre de prêts de titres, ne peuvent pas être vendues, réinvesties ou nanties.

Le tableau suivant résume les rendements obtenus par chaque Compartiment au cours de l'exercice financier clos le 31 octobre 2020 grâce au réinvestissement dans des fonds du marché monétaire des garanties en espèces reçues dans le cadre d'opérations sur produits dérivés de gré à gré. Ces rendements représentent le rendement total cumulé du fonds du marché monétaire représentatif pour la période de douze mois clôturée le 31 octobre 2020. Ces rendements ne tiennent pas compte de l'intérêt à verser à la contrepartie dans le cadre des contrats de garantie concernés.

Fonds du marché monétaire	Rendement total %
Institutional Cash Series plc	
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Agency (Dis) Shares	0,99

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant affiche une analyse des montants de garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment en ce qui concerne des opérations de prêt de titres détenus par le Dépositaire du Compartiment (ou par ses délégués) ou par le biais d'un système de règlement des titres, au 31 octobre 2020.

Dépositaire	Garantie non numéraire reçue
	Prêt de titres
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	9 440
Total	9 440
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	154 854
Total	154 854
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	36 812
Total	36 812
iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	448 197
Total	448 197
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	228
Total	228
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	94 897
Total	94 897
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	80 188
Total	80 188
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	21 303
Total	21 303
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP
Euroclear SA/NV	409 665
Total	409 665
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	507 706
Total	507 706
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD
Euroclear SA/NV	22 073
Total	22 073

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 31 octobre 2020.

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	000 USD	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	000 USD
French Republic	1 297	French Republic	30 496
United Kingdom	1 094	United States Treasury	27 017
Republic of Austria	971	Republic of Austria	26 503
Kingdom of the Netherlands	864	Republic of Germany	21 151
Republic of Germany	831	Kingdom of Belgium	13 457
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	750	Kingdom of the Netherlands	13 236
Canada	656	Republic of Finland	8 576
Kingdom of Denmark	520	United Kingdom	7 897
United States Treasury	432	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	4 343
Republic of Norway	406	European Investment Bank	2 911

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	000 USD	iShares \$ TIPS UCITS ETF	000 USD
State of Japan	23 541	State of Japan	145 051
Fast Retailing Co Ltd	12 262	French Republic	112 888
Toyota Motor Corp	11 588	Republic of Germany	89 634
Republic of Germany	7 531	United States Treasury	84 160
French Republic	7 173	United Kingdom	81 384
United States Treasury	6 912	Republic of Austria	65 482
Republic of Austria	6 034	Kingdom of Belgium	54 351
Kingdom of Belgium	5 553	Fast Retailing Co Ltd	48 211
Alibaba Group Holding Ltd	4 571	Toyota Motor Corp	45 562
Kingdom of the Netherlands	4 473	Kingdom of The Netherlands	36 018

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	000 USD	iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	000 EUR
State of Japan	720 733	Kingdom of Belgium	43
United Kingdom	384 737	French Republic	43
Amazon.com Inc	341 382	Republic of Finland	40
French Republic	307 211	Swiss Confederation	38
Microsoft Corp	250 583	Republic of Germany	33
Republic of Germany	126 189	United States Treasury	16
Apple Inc	107 076	Kingdom of the Netherlands	14
Fast Retailing Co Ltd	64 982	United Kingdom	1
Nvidia Corp	63 440		
Toyota Motor Corp	61 412		

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
French Republic	165 138
State of Japan	147 381
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	113 415
Republic of Germany	83 773
Kingdom of the Netherlands	70 217
Alibaba Group Holding Ltd	61 972
Baidu Inc	36 251
United Kingdom	32 945
SPDR Gold Shares	22 928
Amazon.com Inc	15 597

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
French Republic	12 415
Kingdom of Belgium	10 757
Kingdom of the Netherlands	10 281
Republic of Austria	10 157
State of Japan	8 414
Republic of Germany	5 070
Republic of Norway	1 738
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1 728
United Kingdom	1 667
Kingdom of Denmark	1 406

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
United States Treasury	6 486
State of Japan	4 946
French Republic	4 379
United Kingdom	2 863
Alibaba Group Holding Ltd	2 603
Republic of Germany	1 906
Kingdom of Belgium	1 363
Royal Dutch Shell Plc	1 070
Intesa Sanpaolo SpA	1 047
BHP Group Plc	929

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
French Republic	53 631
Republic of Germany	40 841
State of Japan	40 611
Amazon.com Inc	23 575
United Kingdom	23 128
Linde Plc	12 276
Kingdom of Denmark	11 763
Republic of Norway	11 668
Willis Towers Watson Plc	10 924
United States Treasury	10 370

Émetteur	Valeur 000 GBP
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd	3 940
Heidelbergcement AG	3 551
Target Corp	3 545
Inpex Corp	3 445
Canada	3 367
AGCO Corp	3 264
Deutsche Telekom AG	3 164
Technopro Holdings Inc	2 545
Encompass Health Corp	2 258
Rightmove Plc	1 764

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares BRIC 50 UCITS ETF	
State of Japan	2 973
United States Treasury	2 763
SoftBank Group Corp	1 916
Keyence Corp	1 203
French Republic	1 196
Seven & I Holdings Co Ltd	1 179
Republic of Germany	1 070
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1 028
Commonwealth Bank of Australia	939
Kingdom of Belgium	880

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR
United States Treasury	55 819
United Kingdom	40 352
French Republic	39 187
State of Japan	33 725
Republic of Germany	16 358
Republic of Austria	13 830
Kingdom of the Netherlands	11 547
Microsoft Corp	7 476
Apple Inc	6 596
Amazon.com Inc	6 564

Émetteur	Valeur
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	000 GBP
French Republic	99 667
Republic of Germany	87 234
Kingdom of Belgium	81 441
United Kingdom	81 127
Kingdom of the Netherlands	77 517
State of Japan	49 866
Republic of Austria	47 629
United States Treasury	36 609
Kingdom of Denmark	32 973
Republic of Norway	32 706

Émetteur	Valeur
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	748
French Republic	521
United Kingdom	478
Republic of Germany	341
State of Japan	263
Republic of Austria	207
Kingdom of the Netherlands	198
Kingdom of Belgium	183
Alibaba Group Holding Ltd	139
Canada	64

Émetteur	Valeur
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	000 EUR
United States Treasury	59 657
State of Japan	59 003
French Republic	57 640
United Kingdom	55 004
Republic of Germany	34 317
Alibaba Group Holding Ltd	22 130
Apple Inc	21 554
Microsoft Corp	21 529
Amazon.com Inc	18 325
Kingdom of Belgium	18 050

Émetteur	Valeur
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	30 547
United Kingdom	20 312
French Republic	13 534
State of Japan	11 049
Alibaba Group Holding Ltd	5 847
Republic of Austria	5 382
Republic of Germany	5 001
Kingdom of the Netherlands	3 891
Microsoft Corp	2 286
Apple Inc	2 279

Émetteur	Valeur
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	000 EUR
United Kingdom	798
United States Treasury	736
French Republic	410
Alibaba Group Holding Ltd	280
Republic of Austria	225
Microsoft Corp	213
Republic of Germany	201
Kingdom of the Netherlands	185
State of Japan	136
Keyence Corp	116

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	000 EUR	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	000 USD
State of Japan	1 996	United States Treasury	47 052
Alibaba Group Holding Ltd	1 312	United Kingdom	17 790
United States Treasury	1 059	Alibaba Group Holding Ltd	17 060
Apple Inc	832	French Republic	12 739
Microsoft Corp	791	State of Japan	12 571
French Republic	687	SoftBank Group Corp	5 677
Amazon.com Inc	670	Apple Inc	5 248
United Kingdom	660	Kingdom of Belgium	4 471
Republic of Germany	558	Republic of Germany	4 287
Netflix Inc	370	Novartis AG	4 161

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	000 USD	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	7 563	French Republic	897
State of Japan	5 526	United Kingdom	894
French Republic	4 005	United States Treasury	793
Alibaba Group Holding Ltd	3 884	Alibaba Group Holding Ltd	576
Republic of Germany	3 139	Republic of Germany	395
Kingdom of Belgium	2 280	Republic of Austria	370
United Kingdom	2 214	Kingdom of the Netherlands	315
Microsoft Corp	1 619	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	298
Apple Inc	1 554	State of Japan	235
Amazon.com Inc	1 255	Intesa Sanpaolo SpA	168

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Global Water UCITS ETF	000 USD	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	000 USD
State of Japan	13 394	French Republic	91 146
United Kingdom	11 759	Republic of Austria	83 214
French Republic	11 490	Republic of Germany	57 540
Kingdom of Belgium	10 733	Kingdom of the Netherlands	42 893
Republic of Germany	7 793	Kingdom of Belgium	42 428
United States Treasury	5 466	Swiss Confederation	42 367
Safran SA	4 629	United States Treasury	40 200
Kingdom of the Netherlands	3 643	Republic of Finland	35 478
Alibaba Group Holding Ltd	2 070	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	33 722
Apple Inc	1 663	United Kingdom	33 350

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd	6 304
United Kingdom	4 673
United States Treasury	4 106
French Republic	4 015
State of Japan	3 930
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1 752
Kingdom of Belgium	1 588
Apple Inc	1 495
Republic of Germany	1 411
Republic of Austria	1 125

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd	986
Intesa Sanpaolo SpA	490
Keyence Corp	432
Microsoft Corp	392
Iberdrola SA	282
Canada	269
Sap SE	266
Kingdom of Belgium	254
BHP Group Plc	244
State of Japan	242

Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	
Alibaba Group Holding Ltd	281
United Kingdom	161
United States Treasury	160
Intesa Sanpaolo SpA	139
Microsoft Corp	123
Keyence Corp	121
Iberdrola SA	82
State of Japan	75
Sap SE	74
French Republic	74

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
United Kingdom	720
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	532
French Republic	379
Alibaba Group Holding Ltd	297
United States Treasury	288
Iqiyi Inc	280
Sea Ltd	280
Tal Education Group	253
Itau Unibanco Holding SA	222
GSX Techedu Inc	100

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
United States Treasury	311
SoftBank Group Corp	73
Novartis AG	55
French Republic	43
Twitter Inc	42
Tiffany & Co	41
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	39
Astrazeneca Plc	35
Humana Inc	33
United Kingdom	32

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	
United States Treasury	970
United Kingdom	668
Alibaba Group Holding Ltd	420
French Republic	367
Intesa Sanpaolo SpA	201
Microsoft Corp	183
Keyence Corp	159
SoftBank Group Corp	147
State of Japan	137
Republic of Austria	115

iSHARES II PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	000 EUR	iShares UK Property UCITS ETF	000 GBP
United Kingdom	3 923	United States Treasury	6 690
State of Japan	3 871	United Kingdom	5 663
United States Treasury	3 672	French Republic	3 665
French Republic	2 341	State of Japan	2 518
Republic of Germany	1 745	Salesforce.com Inc	1 479
Microsoft Corp	1 548	Republic of Germany	1 340
Apple Inc	1 486	Apple Inc	1 286
Alibaba Group Holding Ltd	1 366	Republic of Austria	1 271
Kingdom of Belgium	1 224	Kingdom of the Netherlands	1 245
Amazon.com Inc	1 181	Norfolk Southern Corp	1 036

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	000 USD	iShares US Property Yield UCITS ETF	000 USD
State of Japan	14 422	United States Treasury	11 897
Amazon.com Inc	10 819	Alibaba Group Holding Ltd	11 265
French Republic	10 182	United Kingdom	6 722
United Kingdom	9 610	State of Japan	4 515
Microsoft Corp	9 135	Apple Inc	2 493
Swiss Confederation	6 253	Visa Inc	1 946
Republic of Germany	5 680	Pegasystems Inc	1 939
Canada	5 508	Intesa Sanpaolo SpA	1 933
Astrazeneca Plc	4 858	Huazhu Group Ltd	1 876
United States Treasury	4 813	Kroger Co	1 592

Aucune garantie, sous forme de titres, reçue d'un seul émetteur, en lien avec la gestion efficace de portefeuille et les IFD de gré à gré, n'a dépassé 20 % de la VL de l'un quelconque des Compartiments respectifs à la date de clôture de l'exercice financier.

Aucun des Compartiments n'a fait l'objet d'une couverture intégrale par des titres émis ou garantis par un État membre de l'UE à la date de clôture de l'exercice financier.

iSHARES II PLC

AVERTISSEMENTS

Informations réglementaires

Publié par BlackRock Advisors (UK) Limited, établissement autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA »). Siège social : 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tél. : +44 (0)20 7743 3000. Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le N° 00796793. Veuillez noter que par mesure de protection, les appels sont généralement enregistrés. BlackRock est une dénomination commerciale de BlackRock Advisors (UK) Limited. Veuillez vous référer au site de la Financial Conduct Authority pour connaître la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc et iShares VII plc (ensemble, « les Sociétés ») sont des sociétés d'investissement à capital variable et responsabilité séparée entre leurs compartiments, constituées en vertu du droit irlandais et autorisées par la Banque centrale d'Irlande.

De plus amples informations concernant les Compartiments et catégories d'actions, par exemple les détails relatifs aux investissements sous-jacents clés et aux prix des parts, sont disponibles sur le site Internet iShares (www.ishares.com), en composant le +44 (0)845 357 7000 ou auprès de votre courtier ou de votre conseiller financier. La valeur liquidative intrajournalière indicative de chaque catégorie d'actions est disponible sur <http://deutsche-boerse.com> et/ou <http://www.reuters.com>. Les parts/actions d'un ETF OPCVM acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l'ETF OPCVM lui-même. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants agréés doivent acheter et vendre les actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier) et sont susceptibles d'avoir à supporter des frais et des taxes supplémentaires. De plus, le prix auquel les actions sont négociées sur le marché secondaire étant susceptible de différer de la Valeur liquidative par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer un montant supérieur à la Valeur liquidative actuelle par Action lorsqu'ils achètent des actions, et sont susceptibles de recevoir un montant inférieur à cette Valeur liquidative actuelle par Action au moment de la vente.

Pour les investisseurs au Royaume-Uni

Toute décision d'investissement doit être fondée sur les seules informations contenues dans le prospectus de l'Entité, le document d'information clé pour l'investisseur, ainsi que le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le dernier rapport annuel et les comptes audités. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des risques spécifiques aux compartiments indiqués dans le document d'information clé pour l'investisseur et le prospectus de l'Entité.

Restrictions concernant les investisseurs

Le présent document ne saurait constituer une annonce ou quelque autre mesure concrète d'offre publique aux États-Unis et au Canada ni, en aucune circonstance, être interprété comme tel. Le présent document ne saurait être destiné aux personnes résidant aux États-Unis, au Canada ou dans toute province ou tout territoire de ces pays, où les sociétés/valeurs mobilières ne sont pas agréées ou enregistrées en vue de la distribution et où aucun prospectus n'a été déposé auprès d'une commission de valeurs mobilières ou autorité financière. Les sociétés/titres ne sauraient être acquis(es) ou détenu(e)s par un Plan ERISA, ni acheté(e)s avec les actifs d'un Plan ERISA.

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg® est une marque commerciale et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. (ensemble avec ses sociétés affiliées, « Bloomberg »). Barclays® est une marque commerciale et une marque de service de Barclays Bank Plc (ensemble avec ses sociétés affiliées, « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou les concédants de licence de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent l'ensemble des droits sur les indices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays ne sont affiliées à BlackRock Fund Advisors ou à ses sociétés affiliées et ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient approuver, avaliser, analyser ou recommander les ETF iShares. Ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à « Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index », « Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index », « Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index » et « Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index ». Ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient être tenues responsables de quelque manière envers BlackRock Fund Advisors ou ses affiliés, les investisseurs dans les ETF iShares ou autres parties tierces eu égard à l'utilisation ou l'exactitude des indices « Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years », « Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond », « Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term », « Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term » et « Bloomberg Barclays US Aggregate Bond » ou tout renseignement y afférent.

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, Bloomberg ou Barclays, et MSCI ESG Research, Bloomberg et Barclays 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, Bloomberg, et Barclays, d'une part, et BlackRock et les compartiments rattachés, d'autre part.

ISHARES II PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

L'indice « Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » et l'indice « Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » sont des produits communs des Indices Dow Jones, noms commerciaux et marques déposées sous licence de CME Group Index Services LLC (les « Indices CME »), et de SAM Indexes GmbH (« SAM »), et ont été concédés sous licence d'utilisation. « Dow Jones® », l'indice « [DJSI Index]SM » et les indices « Dow Jones Indexes » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones ») et ont été concédés sous licence aux Indices CME et en sous-licence à BlackRock pour un usage réservé à des fins spécifiques. Dow Jones, CME Indexes, SAM et leurs affiliées respectives n'ont aucune relation avec le [titulaire de licence], autre que la mise à disposition du « Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » et le « Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » (l'« Indice ») et de leurs marques de service respectives à des fins d'utilisation en rapport avec iShares.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'indice FTSE BRIC 50, l'indice FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks et l'indice FTSE Global Core Infrastructure sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées aux compartiments, et elles déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

« FTSE® » est une marque déposée de London Stock Exchange plc et de Financial Times Limited, « MIB » est une marque déposée de Borsa Italiana SpA (« Borsa Italiana ») et toutes deux sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'Indice FTSE MIB est calculé par FTSE avec l'aide de Borsa Italiana. Ni FTSE ni ses donneurs de licence, ni Borsa Italiana ne sauraient financer, endosser ou promouvoir les ETF iShares. De même, ils ne sont en aucune manière liés à ce produit et déclinent toute responsabilité quant à sa mise en circulation, son exploitation et sa commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur sur les valeurs dans l'indice et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale d'utilisation de ces droits d'auteur pour la création de ce produit.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange et Financial Times Limited (« FT »), « NAREIT® » est une marque déposée de National Association of Real Estate Investment Trusts (« NAREIT ») et « EPRA® » est une marque déposée de l'European Public Real Estate Association (« EPRA ») et toutes sont utilisées sous licence par FTSE. Les Indices TSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index et FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index sont calculés par FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT, ni FTSE, ni Euronext N.V., ni NAREIT ou EPRA ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares. De même, ils ne sont en aucune manière liés aux compartiments et déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE, Euronext N.V., NAREIT et EPRA. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

L'indice Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped référencés aux présentes sont la propriété de Markit Indices Limited et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sauraient être financés, approuvés ou promus par Markit Indices Limited.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc. ni le compartiment ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le Compartiment ou la capacité du Compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

« 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.

iSHARES II PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

J.P. Morgan fournit des informations financières et économiques à la communauté financière. J.P. Morgan calcule et maintient les 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.

Markit iBoxx est une marque déposée de Markit Indices Limited et a été concédée sous licence pour être utilisée par BlackRock. Markit Indices Limited ne saurait approuver, endosser ou recommander BlackRock ou iShares plc. Ce produit n'est ni financé, ni approuvé, ni vendu par IIC et IIC ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ce produit.

Indexed to



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et de tout compartiment y rattaché.

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et a été octroyé sous licence d'utilisation par BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; et ces marques de commerce ont été octroyées sous licence d'utilisation par SPDJI et en sous-licence à des fins déterminées par BlackRock. Les ETF iShares ne sont ni financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives. Ces parties n'offrent aucune garantie à l'égard de la pertinence d'investir dans ce ou ces produits et n'assument aucune responsabilité pour toute erreur, omission ou interruption de l'Indice.

Les indices EURO STOXX 50® Index, EURO STOXX 50 ex Financials Index et STOXX® Europe 50 Index sont la propriété intellectuelle (y compris des marques commerciales enregistrées) de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), de Deutsche Börse Group ou de leurs concédants 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 donneurs de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne concèdent aucune garantie et déclinent toute responsabilité (du fait de négligences ou d'autres circonstances) qui s'y rapporte de façon générale ou au titre de quelconques erreurs, omissions ou interruptions de disponibilité de l'indice pertinent ou de ses données.

Toute recherche figurant dans le présent document a été fournie et peut avoir fait l'objet de décisions prises par BlackRock pour ses propres besoins. Les résultats d'une telle recherche ne sont fournis qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou d'une autre nature et peuvent faire l'objet de modifications. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions de toute société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK et SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, et BUILT FOR THESE TIMES sont des marques déposées et non déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com