

# **Rapport annuel et états financiers audités**

iShares II PLC

# iSHARES II PLC

<b>SOMMAIRE</b>	<b>Page</b>
<b>Présentation</b>	
Informations générales	3
Déclaration du Président	5
Historique	7
<b>Performance</b>	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	12
<b>Gouvernance</b>	
Conseil d'administration	24
Déclaration de gouvernance d'entreprise	26
Rapport du Comité d'audit	36
Rapport des Administrateurs	39
Rapport du Dépositaire aux actionnaires	43
Rapport des commissaires aux comptes	44
<b>États financiers</b>	
Compte de résultat	52
État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	65
Bilan	78
Notes aux états financiers	91
Tableaux des investissements	201
<b>Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées)</b>	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audité)	583
Rapport du gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité)	644
Certification du conseil de la Charia (non auditée)	647
Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées)	649
Informations pour les investisseurs en France (non auditées)	651
Transactions avec des personnes rattachées (non auditées)	651
Frais de transaction (non audités)	651
Commissions indirectes (non auditées)	652
Investissements croisés (non audités)	652

# iSHARES II PLC

<b>SOMMAIRE (suite)</b>	<b>Page</b>
<b>Informations supplémentaires et divulgations réglementaires (non auditées) (suite)</b>	
Exposition globale (non auditée)	652
Effet de levier (non audité)	653
Rapport sur la rémunération (non audité)	654
Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	659
Avertissements (non audités)	700

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'administration<sup>1</sup>

Paul McNaughton (Président) (irlandais)

Jessica Irschick (britannique)<sup>2</sup>

Paul McGowan (irlandais)

William McKechnie (irlandais)

Barry O'Dwyer (irlandais)<sup>2</sup>

Ros O'Shea (irlandaise)

Deirdre Somers (irlandaise)

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

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

### Membres du Comité d'audit

Paul McGowan (Président)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

### Membres du Comité de nominations

Paul McNaughton (Président)

Paul McGowan

William McKechnie

Barry O'Dwyer

Ros O'Shea

Deirdre Somers

### Gestionnaire

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irlande

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

State Street Global Markets Currency Manager

5th Floor

One Lincoln Street

Boston

MA 02111-2900

États-Unis

### Agent administratif et d'enregistrement

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

### Dépositaire

State Street Custodial Services (Ireland)

Limited 78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

### Secrétaire du Gestionnaire

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irlande

### Siège social de l'Entité

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irlande

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

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

Angleterre

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

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

États-Unis

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01 Singapore

079912

Singapore

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hong Kong

# iSHARES II PLC

## INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

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

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

### Commissaires aux comptes

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

### Conseillers juridiques irlandais

William Fry  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
Irlande

### Agent payeur

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

### Agent payeur en Suisse

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

### Agent d'information en Allemagne

State Street Bank International GmbH  
Briennerstrasse 59  
80333 Munich  
Allemagne

### Agent payeur et d'information en Autriche

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

### Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zurich  
Suisse

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

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

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 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.

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 d'iShares II public limited company (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 (tel qu'amendé) (le « *Companies Act* ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle que modifiée) (la « Réglementation OPCVM ») et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

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

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

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

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

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

### Le Conseil d'administration

Actuellement, le Conseil d'administration comprend sept Administrateurs non exécutifs, dont cinq sont considérés comme 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 largement confirmée 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 une expérience considérable dans le domaine de la gouvernance et de la comptabilité. Deirdre Somers possède une expérience approfondie de la réglementation des marchés, des admissions de valeurs en Bourse et des services financiers, ainsi qu'une formation en fiscalité, et je compte, pour ma part, plus de trente ans d'expérience dans les secteurs de la banque et de la finance, de la gestion de fonds et du traitement des titres.

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

William McKechnie a été nommé Administrateur non exécutif le 30 décembre 2021.

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

Quarante-huit Compartiments étaient en activité au 31 octobre 2021.

# iSHARES II PLC

## DÉCLARATION DU PRÉSIDENT (suite)

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

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

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

**Paul McNaughton**

**Président**

**24 février 2022**

# 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 sous le régime du *Companies Act* et de la Réglementation OPCVM.

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

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

Le terme « Compartiment » sera réputé désigner un ou plusieurs Compartiments de l'Entité ou, si le contexte l'exige, BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire ») ou son délégué agissant pour le compte du ou des Compartiments concernés. 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 21 décembre 2020, les réductions de totaux de frais sur encours (« 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 %

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

Le 10 mars 2021, un prospectus actualisé a été publié par l'Entité afin de répondre aux nouvelles exigences en matière d'informations à fournir conformément au Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*, « le Règlement SFDR »). Le prospectus actualisé reflète également des nouveautés concernant les facteurs de risque (impact de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, d'épidémies et pandémies et possibles implications de l'abandon du taux interbancaire « LIBOR » et d'autres taux de référence).

Le 18 mars 2021, le Compartiment iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF a cessé ses opérations.

Le 25 mars 2021, le Compartiment iShares € Green Bond UCITS ETF a commencé ses opérations.

Le 29 avril 2021, un prospectus actualisé a été publié par l'Entité afin de faciliter la démission de Teresa O'Flynn et le changement de politique d'investissement du Compartiment iShares Global Clean Energy UCITS ETF.

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



## iSHARES II PLC

### HISTORIQUE (suite)

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

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

Nom du Compartiment	Indice de référence antérieur	Nouvel indice de référence
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainable SRI	Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index	Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+SRI Bond Index	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+SRI Bond Index
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index	Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index	Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index	Bloomberg MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index	Bloomberg EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index
iShares € Green Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index	Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+SRI Bond Index	Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+SRI Bond Index
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index	Bloomberg US Aggregate Bond Index

Le 18 octobre 2021, l'Entité a publié un prospectus actualisé afin de renforcer la politique d'investissement des Compartiments iShares € Green Bond UCITS ETF, iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF et iShares Global Clean Energy UCITS ETF, de spécifier les fonds qui relevaient de l'Article 8 et de l'Article 9 et de refléter les nouveaux facteurs de risque liés à l'impact de la sélection des indices de référence basée sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	9 novembre 2020
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	USD (Acc)	9 novembre 2020
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	14 décembre 2020
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	23 février 2021
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	8 avril 2021

## 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 € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	8 avril 2021
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	25 mars 2021
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	20 mai 2021
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	20 mai 2021
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	20 mai 2021
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	27 juillet 2021
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	27 juillet 2021
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	27 juillet 2021
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Acc)	7 septembre 2021
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	8 septembre 2021
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	8 septembre 2021
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD (Acc)	4 octobre 2021
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	4 octobre 2021
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	4 octobre 2021
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	4 octobre 2021

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Bourse	Date de radiation
iShares \$ 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 II PLC

## HISTORIQUE (suite)

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Bourse	Date de radiation
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 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

### Caractéristiques des Compartiments

L'Entité détenait 48 Compartiments en activité au 31 octobre 2021.

Ces Compartiments sont des ETF. Ils allient la souplesse d'une action à la diversification d'un Compartiment. Ils peuvent s'acheter et se vendre comme n'importe quelle autre action cotée 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 pays est ensuite entré dans une période de transition qui s'est prolongée le reste de l'année 2020 et pendant laquelle il est resté soumis aux lois et réglementations applicables de l'UE. Depuis le 31 décembre 2020, la législation de l'UE ne s'applique plus au Royaume-Uni.

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

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

### L'épidémie de COVID-19

La maladie respiratoire infectieuse causée par un nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID-19 a profondément marqué tous les aspects de la vie en société ces dernières années. L'impact de cet événement significatif sur l'exposition au risque financier des Compartiments est présenté à la Note 3.2.3.

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

## **iSHARES 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.

### Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »)

Le tableau suivant présente l'approche de gestion des investissements appliquée pour chaque Compartiment. Il identifie également les Compartiments qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (« Compartiments relevant de l'Article 8 ») ou qui ont pour objectif l'investissement durable (« Compartiments relevant de l'Article 9 ») au sens du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans les services financiers (« SFDR »). Des informations détaillées relatives aux Compartiments relevant de l'Article 8 ou de l'Article 9 sont fournies dans la section « Révision du SFDR » incluse dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement pour la période de référence.

Les Critères de filtrage techniques (*Technical Screening Criteria*, « TSC ») au sens du Règlement sur la taxonomie de l'UE (la « Taxonomie ») n'ont été finalisés que le 9 décembre 2021 (c'.-à-d., eu égard aux deux premiers objectifs environnementaux de la Taxonomie, à savoir celui d'atténuation du changement climatique et celui d'adaptation au changement climatique) ou n'ont pas encore été établis (c'.-à-d., eu égard aux quatre autres objectifs environnementaux prévus par la Taxonomie). Ces critères spécifiques impliqueront la nécessité de disposer d'éléments de données multiples et spécifiques eu égard à chaque investissement. Au titre de la période de référence, le Gestionnaire d'investissement ne disposait pas de données suffisamment fiables, opportunes et vérifiables pour pouvoir évaluer les investissements à l'aide des TSC.

Par ailleurs, les Normes techniques réglementaires (*Regulatory Technical Standards*, « RTS ») du SFDR qui définissent la méthode de calcul de la part des investissements durables sur le plan environnemental ainsi que les modèles de communication des informations requises ne sont pas encore entrées en vigueur. Au titre de la période de référence, le Gestionnaire d'investissement n'était pas en mesure de fournir des données normalisées et comparables permettant d'évaluer l'alignement des Compartiments sur la Taxonomie.

Bien que chaque Compartiment détienne éventuellement des investissements dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental et pourraient faire l'objet d'une évaluation mesurée à l'aide des TSC, le Gestionnaire d'investissement n'a pas actuellement la possibilité de décrire :

1. la mesure dans laquelle les investissements de chaque Compartiment sont effectués dans des activités économiques pouvant être qualifiées de durables sur le plan environnemental et s'alignent sur les dispositions du Règlement sur la taxonomie ;
2. la part, en pourcentage des portefeuilles de chaque Compartiment, d'investissements réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental et qui s'alignent sur les dispositions du Règlement sur la taxonomie ; ou
3. la part, en pourcentage des portefeuilles de chaque Compartiment, d'investissements réalisés dans des activités habilitantes et transitoires (telles que décrites dans le Règlement sur la taxonomie).

Le Gestionnaire d'investissement suit activement l'évolution de la situation et fournira, dès qu'il estimera, à sa discrétion, qu'il dispose de données suffisamment précises, fiables et vérifiables sur les investissements de chaque Compartiment, les informations auxquelles il est fait référence ci-dessus. Le prospectus ou le supplément correspondant seront alors actualisés en conséquence. Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter le site Internet <https://www.blackrock.com/corporate/literature/prospectus/eu-taxonomy.pdf>.

Eu égard à tout autre Compartiment qui ne satisfait pas aux critères des Articles 8 ou 9 du SFDR, les investissements sous-jacents de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Classification SFDR
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres

# iSHARES II PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

### Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Classification SFDR
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Green Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 9
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Suivi de l'indice - à réplication	Autres
iShares BRIC 50 UCITS ETF	FTSE BRIC 50 Net of Tax Index	Suivi de l'indice - à réplication	Autres
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Suivi de l'indice - à réplication	Autres
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment	Suivi de l'indice - à réplication	Article 8
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Suivi de l'indice - à réplication	Autres
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF2	EURO STOXX 50 ex-Financials Index	Suivi de l'indice - à réplication	Autres
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Suivi de l'indice - à réplication	Autres
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	Suivi de l'indice - à réplication	Article 8
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Suivi de l'indice - à réplication	Autres
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Suivi de l'indice - à réplication	Autres

# iSHARES II PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

### Approche de gestion des investissements et politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Classification SFDR
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
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	Autres
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>3</sup>	MSCI Europe Climate Paris-Aligned Select Index	Suivi de l'indice - à réplification	Article 9
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Article 8
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Aggregate Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification	Autres
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Suivi de l'indice - à réplification	Autres

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé le 25 mars 2021.

<sup>2</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations le 18 mars 2021.

<sup>3</sup> Le Compartiment a été lancé le 27 juillet 2021.

Des informations complémentaires relatives aux stratégies d'investissement indicelles utilisées sont indiquées ci-dessous :

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.

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

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

- Les rendements des Compartiments communiqués concernent les rendements de performance, exempts de frais, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, laquelle est considérée comme une catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions dans laquelle investit la majorité des investisseurs d'un Compartiment donné ; elle prend également en compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués concernant les références comparatives sont libellés dans la même devise que la catégorie d'action principale, sauf mention contraire. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments qui ont commencé leurs opérations et/ou ont été intégralement rachetés au cours de l'exercice financier, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté, et le TFE correspond au TFE effectif de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. Dès lors qu'une date correspondant à la détermination des rendements du fonds ne tombe pas un jour de négociation en raison d'un jour férié (de sorte qu'une VL ne pourrait sinon être calculée ce jour-là), une VL peut néanmoins être déterminée et calculée conformément au prospectus aux fins de ces publications. De plus, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 102 (« FRS 102 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance se définit comme la différence de rendement entre un Compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de suivi en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. Le degré et l'étendue de cet impact sur la mesure de la performance sont fonction de la performance du marché par rapport à la période de performance du Compartiment et peuvent être supérieurs au TFE principal dans un marché positif, et inférieurs au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors coûts de négociation directe et commissions de performance, imputés aux actifs de chaque Compartiment sous la forme d'un pourcentage de la moyenne des actifs du Compartiment sur la période de douze mois clôturée le 31 octobre 2021.
- 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 réf. %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autre écart de performance et autre écart de suivi
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,25	0,39	0,15	0,01			√	√	Jusqu'à 0,400	0,11	
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	1,08	1,38	0,15	(0,15)			√	√	Jusqu'à 0,200	0,11	
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,64	0,71	0,10	0,03			√	√	Jusqu'à 0,250	0,20	
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	8,86	9,27	0,50	(0,36)			√	√	Jusqu'à 0,150	0,28	a
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	9,23	9,96	0,50	(0,23)		√	√	√	Jusqu'à 0,350	0,27	
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	6,34	6,43	0,10	0,01		√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,07	
iShares \$ TIPS UCITS ETF	6,96	7,06	0,14	0,04		√	√	√	Jusqu'à 0,050	0,02	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	(3,85)	(3,86)	0,07	0,08		√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,04	
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,00	0,20	0,15	(0,05)			√	√	Jusqu'à 0,400	0,04	
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	(0,21)	0,02	0,15	(0,08)			√	√	Jusqu'à 0,400	0,08	
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	0,06	0,17	0,10	(0,01)			√	√	Jusqu'à 0,250	0,09	
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	(1,74)	(1,56)	0,20	0,02		√	√	√	Jusqu'à 0,075	0,01	

# 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 réf. %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net <sup>1</sup>	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autre écart de performance et autre écart de suivi
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	(3,69)	(3,51)	0,20	0,02		√			Jusqu'à 0,100	0,05	
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	(6,03)	(5,86)	0,20	0,03		√	√	√	Jusqu'à 0,075	0,13	b
iShares € Green Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	(1,55)	(1,49)	0,12	0,06			√	√	Jusqu'à 0,050	0,03	
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	6,88	7,36	0,50	0,02			√	√	Jusqu'à 0,150	0,38	a
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	4,32	4,42	0,10	0,00			√	√	Jusqu'à 0,050	0,02	
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	24,06	24,73	0,59	(0,08)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,600	0,18	
iShares BRIC 50 UCITS ETF	(5,88)	(5,11)	0,74	(0,03)		√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,45	c, d, e
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	47,16	46,43	0,10	0,83	√	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,23	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	42,25	41,86	0,12	0,51	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,12	
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	(4,35)	(4,31)	0,07	0,03		√			Jusqu'à 0,075	0,03	
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	42,01	42,08	0,59	0,52	√	√			Jusqu'à 0,200	0,14	
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	40,09	40,70	0,60	(0,01)	√		√	√	Jusqu'à 0,150	0,07	
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	26,89	27,79	0,74	(0,16)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,37	
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF <sup>3</sup>	8,44	8,41	0,08	0,11	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	1,68	d
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	53,70	53,12	0,35	0,93	√	√	√	√	Jusqu'à 0,075	0,22	d

# 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 réf.	TFE	Écart de performance brut du TFE	Écart de rendement net <sup>1</sup>	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé	Autre écart de performance et autre écart de suivi
	%	%	%	%					%	%	
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	29,79	30,51	0,65	(0,07)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,100	0,32	f
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	21,63	21,87	0,65	0,41	√	√	√	√	Jusqu'à 0,075	0,09	d
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	34,05	34,54	0,65	0,16	√	√	√	√	Jusqu'à 0,050	0,15	d
iShares Global Water UCITS ETF	44,03	44,81	0,65	(0,13)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,09	
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	3,81	4,42	0,45	0,04		√	√	√	Jusqu'à 0,050	0,14	h
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	2,92	3,39	0,45	(0,02)			√	√	Jusqu'à 0,600	0,13	
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	82,75	82,66	0,75	0,84	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,39	g
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	34,48	34,82	0,74	0,40	√	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,40	
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	16,27	17,35	0,85	(0,23)	√		√	√	Jusqu'à 0,200	0,16	
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	21,26	22,47	0,74	(0,47)	√		√	√	Jusqu'à 0,075	0,17	d
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>2</sup>	4,82	4,82	0,04	0,04	√		√	√	Jusqu'à 0,200	0,05	
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	34,73	34,43	0,28	0,58	√	√	√	√	Jusqu'à 0,150	0,21	d
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	42,81	42,33	0,20	0,68	√		√	√	Jusqu'à 0,400	0,16	
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	18,96	19,81	0,74	(0,11)	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,04	
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	40,61	40,96	0,50	0,15	√		√	√	Jusqu'à 0,300	0,08	
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	28,39	28,21	0,35	0,53	√		√	√	Jusqu'à 1,150	0,04	

# 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 réf. %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Écart de rendement net <sup>1</sup>	Prêt de titres	Frais de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autre écart de performance et autre écart de suivi
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	38,35	38,92	0,60	0,03	√				Jusqu'à 0,200	0,08	
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	28,04	28,03	0,38	0,39	√	√	√	√	Jusqu'à 0,400	0,06	
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	40,07	40,15	0,35	0,27	√	√	√	√	Jusqu'à 0,200	0,10	
iShares UK Property UCITS ETF	37,28	37,40	0,40	0,28	√	√	√	√	Jusqu'à 0,250	0,13	
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	(0,77)	(0,48)	0,25	(0,04)		√	√	√	Jusqu'à 0,500	0,06	
iShares US Property Yield UCITS ETF	52,65	52,12	0,40	0,93	√	√	√	√	Jusqu'à 0,300	0,22	

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

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

<sup>3</sup> Le Compartiment a été intégralement racheté au cours de l'exercice financier. Les rendements sont indiqués du début de l'exercice financier jusqu'à la date du rachat complet du Compartiment.

<sup>a</sup> En tant que fonds nouvellement lancé, on observe un niveau d'échantillonnage par rapport à l'indice plus élevé que celui attendu pour un fonds en activité depuis plus longtemps.

<sup>b</sup> L'écart de suivi résulte de l'impact des jours fériés affectant le compartiment, au cours desquels le compartiment a été clôturé mais le calcul de l'indice de référence a été maintenu.

<sup>c</sup> L'écart de suivi réalisé est attribuable à l'indemnité perçue à l'issue d'un recours collectif en novembre 2019 et mars 2020.

<sup>d</sup> L'écart de suivi est attribuable à la différence entre le taux d'imposition appliqué aux dividendes perçus par le Compartiment et le taux d'imposition servant d'hypothèses dans le calcul du rendement total de l'indice de référence.

<sup>e</sup> L'écart de suivi est aussi le résultat de la différence de performance entre l'indice de référence et les contrats à terme sur indices détenus à des fins de gestion efficace du portefeuille.

<sup>f</sup> L'écart de suivi réalisé est attribuable aux règles et restrictions réglementaires imposées aux investisseurs, comme la restriction de participation sur certaines positions en actions.

<sup>g</sup> L'écart de suivi résulte principalement de la différence de performance entre l'indice de référence et la trésorerie/équivalents de trésorerie détenus par le Compartiment pour des besoins de liquidité ainsi que de recouvrements de crédits d'impôt par le Compartiment.

<sup>h</sup> L'écart de suivi réalisé résulte de l'illiquidité et de la volatilité exceptionnelles du marché auxquelles le Compartiment a été confronté en mars 2020.

## **iSHARES II PLC**

### **RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)**

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

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement et le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont susceptibles d'être modifiés de temps à autre. 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 »), ont affiché un rendement de 37,28 % (en dollars américains) sur la période de douze mois clôturée le 31 octobre 2021. La croissance constante des dépenses de consommation et la poursuite des campagnes de vaccination contre la Covid-19 ont donné lieu à une reprise économique vigoureuse et des plus-values importantes pour toutes les classes d'actions sur la période de douze mois. Cependant, ce retour à la consommation et les déséquilibres entre offre et demande ont débouché sur une inflation significative à l'échelle mondiale.

La période de référence a débuté dans le sillage d'un rebond remarquable de la croissance économique au troisième trimestre 2020, porté par l'allègement des restrictions liées à la pandémie. La croissance économique mondiale s'est poursuivie à un rythme plus ralenti au cours de la période de référence, en dépit d'une forte disparité entre les différentes régions. Les États-Unis dopés par un rebond des dépenses de consommation ont poursuivi leur croissance à une cadence soutenue au quatrième trimestre de 2020 et sur les six premiers mois de 2021 avant de ralentir au trimestre suivant. La croissance japonaise a néanmoins calé, malgré une hausse des exportations. L'économie du Royaume-Uni s'est contractée de nouveau au premier trimestre 2021, avant de se redresser aux deuxième et troisième trimestres suite au bond des vaccinations contre la COVID-19. La zone euro est brièvement tombée dans une légère récession au premier trimestre 2021, mais a connu une croissance modeste aux deuxième et troisième trimestres.

La croissance s'est essouffée dans la plupart des pays émergents, notamment en Inde, au Brésil et à Taïwan, tandis que la Russie a bénéficié de la hausse des cours du pétrole et du gaz. L'économie chinoise a perdu de l'élan sous l'effet de changements en matière de réglementation, des inquiétudes concernant un secteur immobilier lourdement endetté et de restrictions portant sur la consommation électrique dans l'industrie.

La nouvelle dynamique de reprise de la croissance économique a été soutenue par l'action des banques centrales mondiales, qui s'est avérée un catalyseur essentiel du redressement mondial des actions. La Réserve fédérale américaine (« Fed ») a conservé ses taux d'intérêt proches de zéro et maintenu les principaux programmes d'achat d'obligations pour stabiliser les marchés américains des bons du Trésor et de la dette des agences. Bien qu'ayant indiqué qu'elle entamerait une réduction progressive de ses rachats d'actifs à la fin de 2021, la Fed a décidé de maintenir une politique de taux proches de zéro, même si l'inflation devait se situer temporairement au-dessus de son taux cible de 2 %.

La Banque d'Angleterre (« BoE ») a également maintenu sa politique de taux d'intérêt proches de zéro ainsi qu'un programme d'assouplissement quantitatif important (politique monétaire utilisée comme procédé pour injecter de l'argent frais dans l'économie). Cependant, l'inflation a atteint ou dépassé le taux cible de la BoE fixé à 2 % vers la fin de la période et plusieurs membres du comité de politique monétaire se sont déclarés favorables au resserrement de la politique monétaire. À la fin de la période de référence, les pressions inflationnistes ont également affecté la zone euro et la Banque centrale européenne a déclaré qu'elle commencerait à réduire peu à peu son programme d'achat d'obligations.

Les actions mondiales se sont toutefois redressées pendant la majeure partie de la période considérée, alors que les réponses politiques agressives des gouvernements et des banques centrales, la réouverture progressive des économies dans le monde entier et les nouveaux traitements contre la Covid-19 faisaient espérer un redressement économique. En novembre 2020, l'annonce des taux d'efficacité élevés de plusieurs vaccins contre la Covid-19 et la possibilité d'une mise en production immédiate a rassuré les investisseurs et a donné une forte impulsion aux actions. Cependant, la propagation du variant delta de la Covid-19 et le maintien des pressions inflationnistes, dans un contexte de chaîne d'approvisionnement perturbée et de coûts d'énergie accrus, a pesé sur les actions à la fin de la période.

Du fait de la pandémie de Covid-19, les obligations d'entreprise ont enregistré des performances sensiblement différentes, liées à la qualité de crédit. Préalablement à la période de référence, la prudence des investisseurs face au climat d'incertitude avait fait chuter les cours de nombre d'obligations à risque élevé, notamment les titres d'entreprise faiblement notés. Cependant, le soutien de la Fed et le recul des craintes en matière de solvabilité attribuable à l'amélioration de l'économie ont favorisé les obligations d'entreprise à plus haut rendement, et conditionné ainsi un renversement soutenu de l'aversion au risque. En conséquence, les obligations d'entreprise à haut rendement ont affiché une solide avancée tandis que leurs homologues de qualité *investment grade* ont légèrement fléchi.

Le rendement des Bons du Trésor américain à 10 ans, un taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, était proche de son plus bas niveau historique au début de la période considérée, mais un relèvement des anticipations inflationnistes des investisseurs a entraîné une hausse des rendements (et une baisse des prix). Les rendements des obligations d'État japonaises sont restés relativement inchangés dans l'ensemble, alors que ceux des *gilts* britanniques et des obligations d'État de la zone euro ont terminé en hausse.

Les actions des marchés émergents ont progressé dans l'ensemble, notamment au cours du premier tiers de la période de référence. Le développement de vaccins efficaces contre la Covid-19 a largement profité à ce segment, l'optimisme accru ayant conduit à un environnement de plus forte propension au risque. Le rapide retour à la croissance de la Chine a également soutenu les actions émergentes, notamment en Asie. Cependant, le changement de régime réglementaire abrupt opéré par la Chine à la fin de ces douze mois, notamment en ce qui concerne les sociétés des secteurs de la technologie, de l'éducation et des jeux, a nui aux actions. Les cours des obligations des marchés émergents se sont redressés sur fond d'optimisme quant à la campagne de vaccinations et à la reprise économique continue et ont supplanté les autres obligations internationales sur la période de douze mois.

# iSHARES II PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Sur le marché des matières premières, les variations d'offre et de demande induites par la pandémie et la reprise économique subséquente ont entraîné une hausse notable des prix. Les matières premières énergétiques, qui avaient brutalement chuté au début de la crise sanitaire, ont rebondi en raison d'une demande accrue provoquée par la hausse de la production industrielle ; les prix du Brent, du gaz naturel et du charbon ont tous sensiblement augmenté. La demande renforcée de batteries pour les véhicules électriques a tiré les prix du lithium vers des sommets historiques. Malgré le relèvement des prévisions inflationnistes des investisseurs, les cours de l'or ont reculé dans l'ensemble, plombés par la perspective de hausse des taux d'intérêt.

Sur les marchés des changes, le dollar américain a fluctué de manière inégale par rapport aux autres devises mondiales. Le yuan chinois s'est apprécié par rapport au dollar américain, porté par une hausse des exportations. La livre sterling a évolué de la même manière grâce à l'amélioration des perspectives économiques au Royaume-Uni. Le dollar canadien et le dollar australien se sont également appréciés, portés par l'envolée des prix des matières premières. En revanche, le yen japonais et l'euro se sont tous deux dépréciés par rapport au dollar américain.

### Révision de l'application du Règlement SFDR

#### iShares € Green Bond UCITS ETF (Article 9 – sans réplication)

À compter de la date d'entrée en vigueur du SFDR, le 25 mars 2021, jusqu'au 31 octobre 2021, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont pu être satisfaites par le biais d'un portefeuille principalement constitué de titres composant son indice de référence. Le Compartiment a uniquement investi dans des titres d'émetteurs conformes aux exigences du fournisseur d'indice en matière d'investissement socialement responsable (« ISR ») et/ou de notations ESG, comme indiqué dans les sections de son prospectus relatives au fournisseur d'indice et à la politique d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement a vérifié que le critère de bonne gouvernance, énoncé dans le prospectus du Compartiment, continuait d'être appliqué en vertu de la méthodologie de l'indice.

À compter de la date d'entrée en vigueur du SFDR, le 10 mars 2021, jusqu'au 31 octobre 2021, le Compartiment a investi à hauteur de 99 % de ses avoirs dans des titres d'émetteurs conformes aux exigences du fournisseur d'indice en matière d'ISR et/ou de notations ESG, en excluant simultanément ceux produisant de l'alcool, du tabac, des organismes génétiquement modifiés, des armes à feu destinées aux civils ou des armes militaires ou appartenant aux secteurs des jeux ou du divertissement pour adulte.

Le tableau montre l'alignement du Fonds sur l'indice de référence et sur l'indice parent de l'indice de référence, l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index (l'« Indice parent »), en termes de pourcentage d'obligations vertes. L'indice de référence représente un sous-ensemble de l'Indice parent, uniquement axé sur les obligations vertes. En vertu de la méthodologie de l'indice de référence, les obligations vertes sont des titres à revenu fixe dont les produits sont exclusivement appliqués à des projets ou des activités qui poursuivent une finalité en lien avec le changement climatique ou tout autre objectif durable sur le plan de l'environnement.

31 octobre 2021	Compartiment	Indice de référence	Indice parent
% d'obligations vertes dans le total des actifs	99 %	100 %	3,20 %

De l'avis du Gestionnaire d'investissement, toutes les participations détenues par le Compartiment sont réputées ne pas causer de préjudice important à l'un quelconque des facteurs environnementaux ou sociaux. Aux fins de cette détermination, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur une méthodologie interne (telle que modifiée de temps à autre) qui prend en compte un sous-ensemble représentatif des principaux indicateurs d'impact négatif sur la durabilité. Veuillez trouver de plus amples informations dans le prospectus du Compartiment.

#### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Article 9 – avec réplication)

Sur la période courant du 27 juillet 2021 au 31 octobre 2021 et suite à l'entrée en vigueur du SFDR, le 10 mars 2021, l'objectif du Compartiment consistant à contribuer à la réduction des émissions de carbone a pu être satisfait par le biais d'un portefeuille principalement constitué de titres composant son indice de référence. L'indice de référence du Compartiment vise à dépasser les normes minimales de l'indice de référence « Accord de Paris » de l'Union européenne conformément au Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission relatif à la méthodologie des indices de référence qui visent à s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris. L'« Accord de Paris » a été adopté en vertu de la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique le 12 décembre 2015 et approuvé par l'Union européenne le 5 octobre 2016 dans le but de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C et de poursuivre l'action menée pour la limiter à 1,5°C, par rapport aux niveaux préindustriels.

# iSHARES II PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Révision de l'application du Règlement SFDR (suite)

Le tableau montre l'alignement du Compartiment sur les composantes de son indice de référence depuis sa date de lancement le 31 octobre 2021. L'indice de référence représente un sous-ensemble de titres de capital de sociétés au sein de l'indice MSCI Europe Index (l'« indice parent »). Ces titres sont sélectionnés et pondérés conformément à la méthodologie de l'indice de référence afin de réduire l'exposition aux risques liés au changement climatique, dont les risques physiques et ceux liés à la transition, et afin de poursuivre les opportunités offertes par la transition vers une économie sobre en carbone, tout en visant à s'aligner sur les exigences de l'Accord de Paris.

31 octobre 2021	Compartiment	Indice de référence	Indice parent
Composantes de l'indice parent du Compartiment en % du total des actifs	75,14 %	75,33 %	100 %
Composantes de l'indice de référence du Compartiment en % du total des actifs	98,88 %	100 %	s/o

Le Gestionnaire d'investissement a vérifié que le critère de bonne gouvernance, énoncé dans le prospectus du Compartiment, continuait d'être appliqué en vertu de la méthodologie de l'indice. De l'avis du Gestionnaire d'investissement, toutes les participations détenues par le Compartiment sont réputées ne pas causer de préjudice important à l'un quelconque des facteurs environnementaux ou sociaux. Aux fins de cette détermination, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur une méthodologie interne (telle que modifiée de temps à autre) qui prend en compte un sous-ensemble représentatif des principaux indicateurs d'impact négatif sur la durabilité. Veuillez trouver de plus amples informations dans le prospectus du Compartiment.

#### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

#### iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF

#### iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF

#### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Aggregate

#### iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF

#### iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

#### iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

#### iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Article 8 – sans réplique)

À compter de la date d'entrée en vigueur du SFDR, le 10 mars 2021, jusqu'au 31 octobre 2021, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont pu être satisfaites par le biais d'un portefeuille principalement constitué de titres composant son indice de référence. Le Compartiment a uniquement investi dans des titres d'émetteurs conformes aux exigences du fournisseur d'indice en matière d'investissement socialement responsable (« ISR ») et/ou de notations selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), comme indiqué dans les sections de son prospectus relatives à l'indice de référence et à la politique d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement a vérifié que le critère de bonne gouvernance, énoncé dans le prospectus du Compartiment, continuait d'être appliqué en vertu de la méthodologie de l'indice.

#### iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

#### iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Article 8 – sans réplique)

À compter de la date d'entrée en vigueur du SFDR, le 10 mars 2021, jusqu'au 31 octobre 2021, les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment ont pu être satisfaites par le biais d'un portefeuille répliquant les composantes de son indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement a vérifié que le critère de bonne gouvernance, énoncé dans le prospectus du Compartiment, continuait d'être appliqué en vertu de la méthodologie de l'indice.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**

**Novembre 2021**



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

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

M. McGowan a été associé en Fiscalité des Services financiers pour KPMG (Irlande) pendant plus de 25 ans et Directeur Monde Fiscalité des services financiers pour KPMG (International). C'est également un ancien Président de l'Irish Funds Industry Association (l'Association irlandaise des fonds de placement) et de l'IFSC Funds Working Group. 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 à l'heure actuelle Administrateur d'Epoch Investments Fund Plc et de CCA Life Settlements Fund II ICAV. Il a été nommé membre du Groupe spécial d'arbitrage de l'UE sur les prix de transfert. M. McGowan est membre de l'Institut des experts comptables d'Irlande, l'Institute of Chartered Accountant, et titulaire d'un diplôme en sciences de gestion du Trinity College Dublin ainsi que d'un diplôme en finance d'entreprise de la Harvard Business School.

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

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

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

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

Mme O'Flynn est Directrice générale chez BlackRock et Responsable mondiale de la Stratégie d'investissement durable pour la branche Investissements alternatifs de BlackRock (BlackRock Alternatives Investors « BAI »). BAI gère actuellement un total de plus de 175 milliards d'USD en actifs et engagements de clients. Mme O'Flynn est chargée d'appliquer progressivement, 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 chez BlackRock et la Directrice mondiale des activités Indices institutionnels au sein des investissements dans les ETF et les Indices. Elle est responsable de l'offre de produits institutionnels, des prix et de la stratégie d'investissement relative à l'indexation des actions et de la coordination avec le Revenu fixe mondial. L'objectif est d'appliquer une stratégie pour clients institutionnels cohérente au plan mondial concernant l'indexation des titres à revenu fixe. En outre, elle est la Responsable mondiale de la stratégie produit pour les Indices d'actions.

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

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

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

Mme O'Shea est titulaire d'une licence (*Bachelor*) (avec mention très bien) et d'une maîtrise en études commerciales de l'UCD, d'un diplôme professionnel en Gouvernance d'entreprise de l'UCD Smurfit Business School. Elle est par ailleurs membre de l'Institute of Tax et de l'Institut des experts comptables après s'être formée auprès de PwC. Elle est également diplômée du Programme « Value Creation through Effective Boards » (Création de Valeur par le biais

de conseils d'administration efficaces) de la Harvard Business School et possède le titre de Certified Bank Director (Administratrice de banque certifiée). Par ailleurs, Mme O'Shea est l'auteure du livre, « *Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics* » et publie régulièrement des articles sur ce thème dans la presse écrite.

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

**William McKechnie (irlandais), Administrateur indépendant non exécutif, membre du Comité de nomination (nommé le 30 décembre 2021) :** En sa qualité de juge irlandais, M. McKechnie a exercé en tant que membre de la Haute Cour irlandaise et membre senior de la Cour suprême d'Irlande jusqu'en avril 2021. Il a également présidé le Valuation Tribunal of Ireland, le Barreau général d'Irlande, le *Judicial Studies Institute Journal* et a été membre du Court Services Board pendant plusieurs années. Il a en outre présidé l'Association of European Competition Law Judges.

À l'heure actuelle, M. McKechnie est également Professeur invité du College of Europe (Bruges) et donne des conférences sur une gamme étendue de sujets auprès de différent(e)s universités, tribunaux et institutions, comme l'European University Institute de Florence, la Florence School of Regulation (Énergie, Climat, Communications et Médias), la Commission européenne et les universités du groupe NUI (National University of Ireland). Il est membre du Comité de conseil de l'Institut de droit européen (European Law Institute) en matière d'intelligence artificielle et d'administration publique. Il est également membre de l'équipe de projet dédiée à la technologie blockchain et aux contrats intelligents.

M. McKechnie est titulaire d'une licence (*bachelor*) de droit civil, diplômé en tant qu'avocat (*Barrister of Law Degree*), et conseiller juridique (*Senior Counsel*), titulaire d'un master en droit européen et médiateur agréé du CEDR (Center for Effective Dispute Resolution).

# 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 de 2018 (le « Code ») publié par le Financial Reporting Council (« FRC »), applicable pour les exercices comptables à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019.

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

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

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

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

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

### Conformité au code

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

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

# iSHARES 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 ; la nécessité d'établir un Comité de rémunération ;
- (iv) la nécessité d'une fonction d'audit interne (dispositions 25 et 26 du code) ;
- (v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du code). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 654 pour tous détails sur la gouvernance du groupe BlackRock en matière de rémunération ;
- (vi) la nécessité d'évaluer et de contrôler la culture et l'approche à l'égard de l'investissement dans la main-d'œuvre et sa rémunération (disposition 2 du code) ; et
- (vii) une méthode pour motiver la « main-d'œuvre » (principe E du code).

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

Le code comporte également des dispositions sur la réélection des Administrateurs par les actionnaires, lesquelles ont été observées par l'Entité durant la période considérée. En outre, les Statuts prévoient que chaque Administrateur terminera son mandat après trois années de service, à compter de la date de sa nomination ou de sa réélection et que chaque Administrateur sortant en question pourra être nouvellement nommé par les autres Administrateurs.

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 comprend sept Administrateurs non exécutifs, dont cinq sont considérés comme indépendants. Le Conseil d'administration s'engage à maintenir le bon équilibre de compétences, d'expérience, d'indépendance et de connaissances entre ses membres.

Lors de la préparation du programme de renouvellement et de nomination des administrateurs 2021, le Comité de nomination et le Conseil d'administration ont examiné la composition du Conseil d'administration en tenant compte des mandats en cours des Administrateurs de la Société et ont reconnu la nécessité de nommer un administrateur indépendant sans fonction exécutive, désignant à ce titre M. McKechnie.

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

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

### Délégation de responsabilités

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

# iSHARES II PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Délégation de responsabilités (suite)

#### Gestion et administration

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

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

#### Assurance

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

#### Culture d'entreprise

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

#### Responsabilités du Conseil d'administration

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

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

### Intégration et formation des Administrateurs

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

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

### Évaluation de la performance

Le Conseil d'administration évalue formellement sa performance chaque année et un système d'évaluation a été mis en place pour ledit Conseil d'administration, ses Comités de support et les Administrateurs individuels, y compris le Président. Ce processus d'évaluation contribue à l'identification des besoins de développement et de formation de chaque Administrateur. Le Conseil d'administration est satisfait de la fiabilité du système d'évaluation et considère que les processus d'analyse et d'évaluation actuels sont adaptés. L'évaluation du Conseil d'administration pour 2020 a été achevée en octobre 2021. L'évaluation du Conseil d'administration pour 2021 se déroulera en 2022.

### Rapport sur la diversité

Le Comité de nomination conjointement avec le Conseil d'administration reconnaît l'importance de la diversité pour améliorer l'efficacité de ses activités. Durant le processus de sélection, le Conseil d'administration et le Comité de nomination s'engagent à choisir des personnes caractérisées par la diversité de leurs compétences professionnelles, leur expérience et leur genre, et les candidats à un poste sont considérés sur la base de ces caractéristiques. Selon le principe du Conseil d'administration, chaque membre doit avoir les compétences, l'expérience, les connaissances et l'aptitude générale qui leur permettent de contribuer, individuellement et en tant que membre du Conseil d'administration, à l'efficacité dudit Conseil d'administration. Sous réserve de ce principe absolu, le Conseil d'administration estime que la diversité en matière d'expérience et d'approche, y compris le niveau d'éducation et le parcours professionnel, le genre, l'âge et l'origine géographique de ses membres, est d'une grande valeur lorsqu'il examine son équilibre général lors des nouvelles nominations. La priorité du Conseil d'administration est de veiller à perpétuer un leadership efficace et les compétences adéquates pour la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise. La mise en œuvre de la politique de diversité est contrôlée par le Comité de nominations qui passe en revue l'équilibre des compétences, des connaissances, des expériences et la diversité au sein du Conseil d'administration et dirige la planification successorale pour les nominations des membres. Le Comité de nomination veillera à ce que l'ensemble des décisions de sélection reposent sur le mérite et que le recrutement soit équitable et non discriminatoire. La politique du Conseil d'administration est que les femmes constituent au moins 30 % de ses membres. Actuellement cette représentation au sein du Conseil d'administration est de 43 %. 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, Mme Deirdre Somers et M. William McKechnie. Le principal objectif du Comité de nomination est de veiller à ce que le Conseil d'administration soit composé de personnes dotées d'un bon équilibre de compétences, d'expériences, d'indépendance et de connaissances adaptées à l'Entité afin de parvenir efficacement à s'acquitter de ses responsabilités et à superviser toutes les questions relatives à la gouvernance d'entreprise.

# ISHARES II PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

#### Comité de nomination (suite)

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.

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 est abordée, ainsi que la nécessité de garantir une combinaison appropriée de connaissances, de compétences et d'expérience, et de diversité. Le Comité a également examiné la politique de diversité de l'Entité ainsi que la politique de sélection, de renouvellement de mandat et de révocation des Administrateurs, qui ont toutes deux été recommandées au Conseil d'administration puis approuvées par celui-ci.

Le processus de sélection de candidats potentiels tient dûment compte de la Politique de diversité de la Société, de la Politique de sélection des administrateurs de la Société, de la Politique de renouvellement ou suppression des mandats et de la nécessité de veiller à l'équilibre adéquat du Conseil d'administration et de son Comité en termes de connaissances, de compétences et d'expérience. Après réunions et examen formel des nouveaux candidats aux postes d'Administrateurs, le Comité des nominations fait part de ses recommandations au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est le responsable en dernier recours de l'approbation et de la nomination de tout nouvel Administrateur et des membres du Comité des nominations et du Comité d'audit. Toute nomination approuvée par le Conseil d'administration est soumise à l'approbation de la Banque centrale d'Irlande.

Lors de la préparation du programme de renouvellement et de nomination des administrateurs, le Comité des nominations tient dûment compte de la réglementation et de la législation applicables à la Société, notamment des exigences du Code de gouvernance d'entreprise du Royaume-Uni. Ces considérations incluent le fait de contrôler les durées de mandat des Administrateurs et de vérifier, le cas échéant, le maintien de leur statut d'administrateur indépendant.

Compte tenu de son évaluation pour 2021, 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 mène une évaluation annuelle de son efficacité à chaque exercice. Il s'agit d'une évaluation interne, facilitée par l'équipe en charge de la Gouvernance du Conseil d'administration du Fonds.

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 2021.

Le Comité de nomination s'est réuni le 27 octobre 2021 et le 20 décembre 2021 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.

# iSHARES II PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

#### Comité d'audit (suite)

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.

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 <sup>1</sup> du 1 <sup>er</sup> novembre 2020 au 31 octobre 2021		Comité d'audit <sup>2</sup> de l'Entité du 1 <sup>er</sup> novembre 2020 au 31 octobre 2021		Comité de nomination de l'Entité du 1 <sup>er</sup> novembre 2020 au 31 octobre 2021	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	13	13	s/o	s/o	2	2
Paul McNaughton	13	13	s/o	s/o	2	2
Paul McGowan	13	13	13	13	2	2
Teresa O'Flynn**	5	3	s/o	s/o	s/o	s/o
Jessica Irschick	13	11	s/o	s/o	s/o	s/o
Deirdre Somers	13	13	13	13	2	2
Ros O'Shea	13	13	13	13	2	2

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

\*\* Démissionnaire au 9 mars 2021.

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

<sup>2</sup> 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 l'exercice financier et jusqu'à la date du présent rapport. Le Conseil d'administration confirme avoir réalisé une évaluation rigoureuse des risques principaux et émergents rencontrés par l'Entité, notamment ceux qui en menaceraient le modèle d'affaires, les performances futures, la solvabilité et la liquidité. Ces principaux risques sont mis en évidence et expliqués en détail dans la section « Instruments financiers et risques » qui fait partie intégrante des états financiers. Cette section explique également comment ces risques sont gérés et limités. Les risques émergents sont détaillés plus loin dans la section.



# iSHARES II PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

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

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

### Activités de contrôle et de révision

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

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

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

### Examen d'efficacité

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

### Risques émergents

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

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

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

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

# ISHARES II PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

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

### Rémunération

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

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

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

### Communication avec les Actionnaires

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

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

### Communication avec les Actionnaires (suite)

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Comité d'audit s'est réuni 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 relevée durant l'exercice considéré.

#### 2. Existence

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

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

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

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

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

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

##### Commissaires aux comptes

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

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

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

# iSHARES 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 2021 a été complétée en 2021.

**Paul McGowan**

**Président du Comité d'audit**

**24 février 2022**

# iSHARES II PLC

## RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

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

### Déclaration de responsabilité des Administrateurs

Les Administrateurs sont responsables de la préparation du rapport annuel et des états financiers audités conformément à la législation irlandaise applicable, la Norme d'information financière FRS 102, « La Norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande » établie par le Financial Reporting Council, le *Companies Act* irlandais, la Réglementation OPCVM et les 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 mesures adoptées par les Administrateurs pour assurer le respect de l'obligation faite à l'Entité de tenir des registres comptables correspondent à la nomination de State Street Fund Services (Ireland) Limited aux fins de tenir des registres comptables appropriés. En conséquence, les registres comptables sont conservés à l'adresse suivante pour le compte de l'Agent administratif :

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

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.



## RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

### Déclaration de responsabilité des Administrateurs (suite)

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 2021, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la position, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

### Déclaration de conformité des Administrateurs

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

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

### Résultats et dividendes

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

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

### Évaluation de l'activité et évolutions futures

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

Une évaluation des implications potentielles du Brexit, qui pourrait affecter les activités de l'Entité, est incluse dans la section « Présentation ».

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

### 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 26 à 35.

### 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.

## RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

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

Les Administrateurs et le Secrétaire de la Société ne détenaient aucune participation dans les actions de l'Entité au cours de l'exercice clôturé le 31 octobre 2021, autres que celles publiées dans la note sur les transactions avec les 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 (2020 : néant).

Aucun Administrateur n'a détenu, à un quelconque moment de l'exercice, un intérêt matériel dans un quelconque contrat significatif relatif aux activités de l'Entité réalisées au cours ou à la fin de l'exercice (2020 : néant).

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

### Continuité de l'exploitation

Les états financiers de l'Entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'exploitation, à l'exception du Compartiment iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF dont les états financiers ont été préparés sur le principe de la non-continuité de l'exploitation, le Compartiment ayant été clôturé au cours de l'exercice financier. L'Entité est en mesure de s'acquitter de l'ensemble de ses passifs à partir de ses actifs. La performance, le potentiel commercial et les risques du Compartiment sont passés en revue régulièrement durant l'exercice financier. En conséquence, les Administrateurs estiment que l'Entité conservera son existence opérationnelle dans un futur proche et qu'elle est financièrement solide. Les Administrateurs sont satisfaits du fait que lors de l'approbation des états financiers, il est approprié d'adopter le principe de la continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers de l'Entité.

### Déclaration de viabilité

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

### Déclaration de viabilité (suite)

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

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

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

### Commissaires aux comptes

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

Deloitte a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 12 avril 2019 et a expressément manifesté sa volonté de poursuivre son mandat en tant que commissaires aux comptes indépendants de l'Entité. Les Administrateurs recommandent le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes conformément à la section 383 du *Companies Act*.

Au nom du Conseil d'administration

---

**Deirdre Somers**  
**Administratrice**

**24 février 2022**

---

**Paul McGowan**  
**Administrateur**

**24 février 2022**

# iSHARES II PLC

## RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

Nous avons étudié la gestion des activités d'iShares II plc (l'« Entité ») pour l'exercice clôturé le 31 octobre 2021 en notre qualité de Dépositaire de l'Entité.

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

### Responsabilités du Dépositaire

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

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

### Fondement de l'opinion du Dépositaire

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

1. 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
2. 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 :

- 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
- par ailleurs, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, de la Réglementation OPCVM et de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

Au nom et pour le compte de

---

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

**24 février 2022**

## 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 2021 ainsi que de la situation bénéficiaire de l'exercice considéré ; et
- ont été dûment préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière, à la réglementation en vigueur et, en particulier, aux dispositions du *Companies Act* de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

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

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

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

#### Fondement de notre opinion

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (Irlande) [*International Standards on Auditing (Ireland)*], (« ISAs (Irlande) ») 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"><li>• Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</li><li>• Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</li></ul>
Importance relative	L'importance relative que nous avons utilisée pour l'exercice considéré a été fixée à 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment.

Périmètre	L'entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable, est organisée sous la forme d'une société anonyme de type <i>public limited company</i> de droit irlandais régie par le <i>Companies Act</i> de 2014. L'entité a délégué certaines fonctions et responsabilités d'administration quotidienne de l'entité à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité.
Changements importants dans notre approche	Il n'y a pas eu de changements significatifs dans notre approche par rapport à l'année précédente.

## Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation

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

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

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

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

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

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

## Points clés de l'audit

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

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

### Description des points clés de l'audit



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 78 152 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 78 899 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.

Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Des méthodologies d'évaluation inappropriées ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives.

Veillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.

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



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

- Nous avons obtenu le Rapport SOC 1 de State Street Administration Services (Ireland) Limited afin de mieux comprendre et évaluer la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés tout au long de la procédure de 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 des sources de données de marché indépendantes. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et
- Nous avons évalué de manière indépendante les contrats de change à terme en obtenant des cours à terme auprès de fournisseurs tiers, et en comparant ces cours aux cours à terme enregistrés dans le portefeuille d'investissement.

## Existence d'actifs et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

### Description des points clés de l'audit



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 78 152 millions d'EUR, soit 99 % de l'actif net total de 78 899 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.

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.

Veillez vous reporter également aux notes 3 et 4 des états financiers.

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

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

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

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

## Notre application de l'importance relative

---

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

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

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

## Présentation du périmètre de notre audit

---

Notre audit suit une approche fondée sur le risque qui prend en compte la structure de l'entité, le type d'investissements, l'implication des prestataires de service externes, les procédures comptables et les contrôles mis en place, et le secteur dans lequel l'entité exerce son activité. L'entité est constituée comme une société d'investissement à capital variable de droit irlandais et est organisée sous la forme d'une société anonyme de type *public limited company* de droit irlandais régie par 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 sis 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande.

## Autres informations

---

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

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

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

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.



## Responsabilités des Administrateurs

---

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

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

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

---

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

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

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

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

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

Lorsque les commissaires aux comptes sont tenus de rendre compte des points clés de l'audit, parmi les questions communiquées aux personnes responsables de la gouvernance, ils déterminent les questions qui ont revêtu une importance majeure dans l'audit des états financiers de la période considérée et constituent ainsi les points clés de l'audit. Les commissaires aux comptes décrivent ces questions dans le Rapport des commissaires aux comptes, sauf si la loi ou la réglementation 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.

## Rapport sur les autres exigences légales et réglementaires

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

---

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

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

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

En ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise aux pages 26 à 35, nous déclarons ce qui suit :

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

## Déclaration de gouvernance d'entreprise

---

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

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

- la déclaration des Administrateurs en page 41 quant au caractère approprié de l'adoption du principe comptable de la continuité d'exploitation et des incertitudes significatives identifiées ;
- les explications fournies par les Administrateurs en page 41 quant aux perspectives de l'entité, à la période couverte par cette évaluation et au caractère approprié de la période d'évaluation choisie ;
- la déclaration des administrateurs en page 40 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation dans laquelle le conseil d'administration atteste avoir conduit une rigoureuse évaluation des risques émergents et principaux auxquels l'Entité se trouve confrontée et des informations publiées dans le rapport annuel qui décrivent les principaux risques et les procédures en place pour identifier les risques émergents et expliquent la manière dont ceux-ci sont gérés ou atténués, publiées en page 30 ;
- la section du rapport annuel en pages 31 et 32 qui décrit l'examen mené pour évaluer le niveau d'efficacité de la gestion des risques et des systèmes de contrôle internes ; et
- la section en pages 36 à 38 qui présente les travaux effectués par le comité d'audit.

## Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

---

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

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

## Autres éléments que nous sommes tenus de couvrir

---

Nous avons été mandatés par les administrateurs en date du 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 3 ans, couvrant les exercices clôturés au 31 octobre 2019 et au 31 octobre 2021.

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

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

## Utilisation de notre rapport

---

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

### **Brian Jackson**

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

24 février 2022

# iSHARES II PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	1 820 187	1 607 097	1 544	1 014	13 329	1 547	17 542	45 658
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	7 874 678	(2 619 267)	(3 487)	785	(14 661)	(1 923)	44 721	(143 048)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>9 694 865</b>	<b>(1 012 170)</b>	<b>(1 943)</b>	<b>1 799</b>	<b>(1 332)</b>	<b>(376)</b>	<b>62 263</b>	<b>(97 390)</b>
Charges d'exploitation	6	(229 499)	(166 917)	(287)	(67)	(1 067)	(117)	(2 910)	(2 969)
Rendement négatif sur actifs financiers		(14 424)	(8 245)	-	-	-	-	-	-
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>9 450 942</b>	<b>(1 187 332)</b>	<b>(2 230)</b>	<b>1 732</b>	<b>(2 399)</b>	<b>(493)</b>	<b>59 353</b>	<b>(100 359)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts de swaps		(89)	(257)	-	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		(579)	(669)	-	-	-	-	(3)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(1 097 066)	(1 143 088)	(587)	(690)	(2 801)	415	(2 781)	(14 855)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(1 097 734)</b>	<b>(1 144 014)</b>	<b>(587)</b>	<b>(690)</b>	<b>(2 801)</b>	<b>415</b>	<b>(2 784)</b>	<b>(14 856)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>8 353 208</b>	<b>(2 331 346)</b>	<b>(2 817)</b>	<b>1 042</b>	<b>(5 200)</b>	<b>(78)</b>	<b>56 569</b>	<b>(115 215)</b>
Impôts	9	(68 810)	(57 570)	-	-	-	(1)	-	-
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>8 284 398</b>	<b>(2 388 916)</b>	<b>(2 817)</b>	<b>1 042</b>	<b>(5 200)</b>	<b>(79)</b>	<b>56 569</b>	<b>(115 215)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>8 284 398</b>	<b>(2 388 916)</b>	<b>(2 817)</b>	<b>1 042</b>	<b>(5 200)</b>	<b>(79)</b>	<b>56 569</b>	<b>(115 215)</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES II PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	Note	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	59 500	8 749	368 034	312 028	3 749	14 073	59 000	64 915
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	958	(2 770)	324 948	(180 794)	42 210	3 665	283 120	181 455
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>60 458</b>	<b>5 979</b>	<b>692 982</b>	<b>131 234</b>	<b>45 959</b>	<b>17 738</b>	<b>342 120</b>	<b>246 370</b>
Charges d'exploitation	6	(6 598)	(810)	(38 770)	(28 694)	(749)	(450)	(5 663)	(6 960)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	(1 619)	-	-	-
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>53 860</b>	<b>5 169</b>	<b>654 212</b>	<b>102 540</b>	<b>43 591</b>	<b>17 288</b>	<b>336 457</b>	<b>239 410</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts		-	-	(42)	(55)	-	1	(8)	(17)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(8 721)	1 034	(274 431)	(217 489)	(7 839)	(16 879)	(13 048)	(6 172)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(8 721)</b>	<b>1 034</b>	<b>(274 473)</b>	<b>(217 544)</b>	<b>(7 839)</b>	<b>(16 878)</b>	<b>(13 056)</b>	<b>(6 189)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>45 139</b>	<b>6 203</b>	<b>379 739</b>	<b>(115 004)</b>	<b>35 752</b>	<b>410</b>	<b>323 401</b>	<b>233 221</b>
Impôts	9	-	(4)	(78)	(59)	-	-	-	-
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>45 139</b>	<b>6 199</b>	<b>379 661</b>	<b>(115 063)</b>	<b>35 752</b>	<b>410</b>	<b>323 401</b>	<b>233 221</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>45 139</b>	<b>6 199</b>	<b>379 661</b>	<b>(115 063)</b>	<b>35 752</b>	<b>410</b>	<b>323 401</b>	<b>233 221</b>

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

## iSHARES II PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	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	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	56 666	84 600	5 770	3 134	12 711	8 031	40	71
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(239 004)	340 558	(4 504)	(187)	(18 913)	8 896	88	(162)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>(182 338)</b>	<b>425 158</b>	<b>1 266</b>	<b>2 947</b>	<b>(6 202)</b>	<b>16 927</b>	<b>128</b>	<b>(91)</b>
Charges d'exploitation	6	(3 572)	(3 874)	(2 466)	(1 077)	(3 144)	(1 613)	(49)	(35)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	(1 525)	(320)	-	-	(72)	(24)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>(185 910)</b>	<b>421 284</b>	<b>(2 725)</b>	<b>1 550</b>	<b>(9 346)</b>	<b>15 314</b>	<b>7</b>	<b>(150)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts		(42)	(24)	(10)	(25)	(10)	(27)	(1)	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(57 517)	(94 207)	(2 630)	(1 516)	(8 885)	(4 386)	(24)	1
<b>Total des charges financières</b>		<b>(57 559)</b>	<b>(94 231)</b>	<b>(2 640)</b>	<b>(1 541)</b>	<b>(8 895)</b>	<b>(4 413)</b>	<b>(25)</b>	<b>(1)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>(243 469)</b>	<b>327 053</b>	<b>(5 365)</b>	<b>9</b>	<b>(18 241)</b>	<b>10 901</b>	<b>(18)</b>	<b>(151)</b>
Impôts	9	-	-	-	-	-	(13)	-	-
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>(243 469)</b>	<b>327 053</b>	<b>(5 365)</b>	<b>9</b>	<b>(18 241)</b>	<b>10 888</b>	<b>(18)</b>	<b>(151)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>(243 469)</b>	<b>327 053</b>	<b>(5 365)</b>	<b>9</b>	<b>(18 241)</b>	<b>10 888</b>	<b>(18)</b>	<b>(151)</b>

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

## iSHARES II PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	Note	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green <sup>1</sup> Bond UCITS ETF
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'exploitation	5	2 043	4 925	2 011	3 996	2 213	3 329	68
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(23 701)	9 655	(24 908)	18 649	(24 103)	11 657	(604)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>(21 658)</b>	<b>14 580</b>	<b>(22 897)</b>	<b>22 645</b>	<b>(21 890)</b>	<b>14 986</b>	<b>(536)</b>
Charges d'exploitation	6	(3 521)	(4 486)	(1 366)	(1 974)	(615)	(680)	(43)
Rendement négatif sur actifs financiers		(6 527)	(6 758)	(1 176)	(1 143)	-	-	(20)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>(31 706)</b>	<b>3 336</b>	<b>(25 439)</b>	<b>19 528</b>	<b>(22 505)</b>	<b>14 306</b>	<b>(599)</b>
<b>Charges financières :</b>								
Charges d'intérêts		(14)	(13)	(7)	(16)	(5)	(10)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	672	1 068	(22)	(2 826)	(2 338)	(2 902)	(1)
<b>Total des charges financières</b>		<b>658</b>	<b>1 055</b>	<b>(29)</b>	<b>(2 842)</b>	<b>(2 343)</b>	<b>(2 912)</b>	<b>(2)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>(31 048)</b>	<b>4 391</b>	<b>(25 468)</b>	<b>16 686</b>	<b>(24 848)</b>	<b>11 394</b>	<b>(601)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>(31 048)</b>	<b>4 391</b>	<b>(25 468)</b>	<b>16 686</b>	<b>(24 848)</b>	<b>11 394</b>	<b>(601)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>(31 048)</b>	<b>4 391</b>	<b>(25 468)</b>	<b>16 686</b>	<b>(24 848)</b>	<b>11 394</b>	<b>(601)</b>

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

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## iSHARES II PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	Note	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	26 145	5 957	857	6 998	22 979	17 139	5 236	6 016
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	12 671	(7 303)	45 814	48 510	80 618	(108 879)	(17 443)	34 695
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>38 816</b>	<b>(1 346)</b>	<b>46 671</b>	<b>55 508</b>	<b>103 597</b>	<b>(91 740)</b>	<b>(12 207)</b>	<b>40 711</b>
Charges d'exploitation	6	(4 446)	(806)	(945)	(948)	(3 437)	(2 334)	(1 845)	(1 657)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	(3 256)	-	-	-	-	-
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>34 370</b>	<b>(2 152)</b>	<b>42 470</b>	<b>54 560</b>	<b>100 160</b>	<b>(94 074)</b>	<b>(14 052)</b>	<b>39 054</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts		(37)	(23)	-	-	(2)	(5)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(4 383)	779	(2 356)	(9 045)	(13 760)	(12 808)	(3 504)	(5 420)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(4 420)</b>	<b>756</b>	<b>(2 356)</b>	<b>(9 045)</b>	<b>(13 762)</b>	<b>(12 813)</b>	<b>(3 504)</b>	<b>(5 420)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>29 950</b>	<b>(1 396)</b>	<b>40 114</b>	<b>45 515</b>	<b>86 398</b>	<b>(106 887)</b>	<b>(17 556)</b>	<b>33 634</b>
Impôts	9	-	-	-	-	(2 128)	(1 645)	(314)	(569)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>29 950</b>	<b>(1 396)</b>	<b>40 114</b>	<b>45 515</b>	<b>84 270</b>	<b>(108 532)</b>	<b>(17 870)</b>	<b>33 065</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>29 950</b>	<b>(1 396)</b>	<b>40 114</b>	<b>45 515</b>	<b>84 270</b>	<b>(108 532)</b>	<b>(17 870)</b>	<b>33 065</b>

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

## iSHARES II PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	Note	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	104 134	105 674	179 427	154 059	12 860	17 372	83 622	99 737
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	1 491 398	(629 289)	1 976 001	(685 636)	(85 820)	60 451	737 246	(794 384)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>1 595 532</b>	<b>(523 615)</b>	<b>2 155 428</b>	<b>(531 577)</b>	<b>(72 960)</b>	<b>77 823</b>	<b>820 868</b>	<b>(694 647)</b>
Charges d'exploitation	6	(4 251)	(3 994)	(7 544)	(6 939)	(1 054)	(1 171)	(14 096)	(14 480)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>1 591 281</b>	<b>(527 609)</b>	<b>2 147 884</b>	<b>(538 516)</b>	<b>(74 014)</b>	<b>76 652</b>	<b>806 772</b>	<b>(709 127)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts		(62)	(81)	(163)	(187)	(1)	(1)	(15)	(30)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(90 088)	(96 982)	(144 454)	(140 701)	(13 628)	(19 137)	(55 872)	(76 574)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(90 150)</b>	<b>(97 063)</b>	<b>(144 617)</b>	<b>(140 888)</b>	<b>(13 629)</b>	<b>(19 138)</b>	<b>(55 887)</b>	<b>(76 604)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>1 501 131</b>	<b>(624 672)</b>	<b>2 003 267</b>	<b>(679 404)</b>	<b>(87 643)</b>	<b>57 514</b>	<b>750 885</b>	<b>(785 731)</b>
Impôts	9	(6 013)	(7 668)	(13 472)	(16 061)	-	-	(10 653)	(11 624)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>1 495 118</b>	<b>(632 340)</b>	<b>1 989 795</b>	<b>(695 465)</b>	<b>(87 643)</b>	<b>57 514</b>	<b>740 232</b>	<b>(797 355)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 495 118</b>	<b>(632 340)</b>	<b>1 989 795</b>	<b>(695 465)</b>	<b>(87 643)</b>	<b>57 514</b>	<b>740 232</b>	<b>(797 355)</b>

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

# iSHARES II PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	Note	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 <sup>1</sup> ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation	5	10 716	6 740	2 223	1 433	208	1 001	5 409	2 670
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	138 481	4 072	7 830	(17 619)	10 338	(4 550)	47 231	(17 547)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>149 197</b>	<b>10 812</b>	<b>10 053</b>	<b>(16 186)</b>	<b>10 546</b>	<b>(3 549)</b>	<b>52 640</b>	<b>(14 877)</b>
Charges d'exploitation	6	(2 926)	(1 723)	(369)	(319)	(33)	(75)	(501)	(418)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>146 271</b>	<b>9 089</b>	<b>9 684</b>	<b>(16 505)</b>	<b>10 513</b>	<b>(3 624)</b>	<b>52 139</b>	<b>(15 295)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts		(2)	(1)	-	-	(1)	(1)	(3)	(5)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	-	-	(1 013)	(1 297)	-	-	(2 720)	(5 807)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(2)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1 013)</b>	<b>(1 297)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(2 723)</b>	<b>(5 812)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>146 269</b>	<b>9 088</b>	<b>8 671</b>	<b>(17 802)</b>	<b>10 512</b>	<b>(3 625)</b>	<b>49 416</b>	<b>(21 107)</b>
Impôts	9	(1 439)	(950)	(81)	(40)	(9)	(68)	(22)	(390)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>144 830</b>	<b>8 138</b>	<b>8 590</b>	<b>(17 842)</b>	<b>10 503</b>	<b>(3 693)</b>	<b>49 394</b>	<b>(21 497)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>144 830</b>	<b>8 138</b>	<b>8 590</b>	<b>(17 842)</b>	<b>10 503</b>	<b>(3 693)</b>	<b>49 394</b>	<b>(21 497)</b>

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

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

## iSHARES II PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	Note	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	80 731	16 625	36 031	24 352	4 519	1 931	57 994	24 346
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	601 921	715 259	171 882	(77 929)	12 716	(4 190)	646 937	61 120
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>682 652</b>	<b>731 884</b>	<b>207 913</b>	<b>(53 577)</b>	<b>17 235</b>	<b>(2 259)</b>	<b>704 931</b>	<b>85 466</b>
Charges d'exploitation	6	(34 886)	(6 159)	(7 450)	(4 859)	(1 213)	(506)	(13 380)	(7 748)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>647 766</b>	<b>725 725</b>	<b>200 463</b>	<b>(58 436)</b>	<b>16 022</b>	<b>(2 765)</b>	<b>691 551</b>	<b>77 718</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts de swaps		(61)	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts		(58)	(49)	(4)	(2)	(1)	-	(20)	(5)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(24 425)	(2 743)	(21 751)	(15 953)	(1 466)	(1 296)	(14 772)	(12 034)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(24 544)</b>	<b>(2 792)</b>	<b>(21 755)</b>	<b>(15 955)</b>	<b>(1 467)</b>	<b>(1 296)</b>	<b>(14 792)</b>	<b>(12 039)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>623 222</b>	<b>722 933</b>	<b>178 708</b>	<b>(74 391)</b>	<b>14 555</b>	<b>(4 061)</b>	<b>676 759</b>	<b>65 679</b>
Impôts	9	(8 515)	(2 046)	(4 575)	(3 441)	(578)	(243)	(3 408)	(2 638)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>614 707</b>	<b>720 887</b>	<b>174 133</b>	<b>(77 832)</b>	<b>13 977</b>	<b>(4 304)</b>	<b>673 351</b>	<b>63 041</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>614 707</b>	<b>720 887</b>	<b>174 133</b>	<b>(77 832)</b>	<b>13 977</b>	<b>(4 304)</b>	<b>673 351</b>	<b>63 041</b>

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

## iSHARES II PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	Note	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation	5	468 551	444 062	62 850	26 930	34 596	25 053	2 848	2 024
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(6 251)	(553 912)	(49 614)	(15 070)	429 508	(109 320)	17 215	4 211
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>462 300</b>	<b>(109 850)</b>	<b>13 236</b>	<b>11 860</b>	<b>464 104</b>	<b>(84 267)</b>	<b>20 063</b>	<b>6 235</b>
Charges d'exploitation	6	(49 460)	(43 260)	(7 484)	(2 956)	(6 299)	(3 574)	(625)	(423)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>412 840</b>	<b>(153 110)</b>	<b>5 752</b>	<b>8 904</b>	<b>457 805</b>	<b>(87 841)</b>	<b>19 438</b>	<b>5 812</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts de swaps		-	-	-	-	(45)	(290)	-	-
Charges d'intérêts		-	(2)	-	-	(3)	(19)	(1)	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(338 798)	(341 630)	(5 620)	(4 057)	(21 180)	(17 500)	(1 210)	(2 102)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(338 798)</b>	<b>(341 632)</b>	<b>(5 620)</b>	<b>(4 057)</b>	<b>(21 228)</b>	<b>(17 809)</b>	<b>(1 211)</b>	<b>(2 103)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>74 042</b>	<b>(494 742)</b>	<b>132</b>	<b>4 847</b>	<b>436 577</b>	<b>(105 650)</b>	<b>18 227</b>	<b>3 709</b>
Impôts	9	-	-	-	-	(3 476)	(2 148)	(266)	(189)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>74 042</b>	<b>(494 742)</b>	<b>132</b>	<b>4 847</b>	<b>433 101</b>	<b>(107 798)</b>	<b>17 961</b>	<b>3 520</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>74 042</b>	<b>(494 742)</b>	<b>132</b>	<b>4 847</b>	<b>433 101</b>	<b>(107 798)</b>	<b>17 961</b>	<b>3 520</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES II PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	Note	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits d'exploitation	5	2 807	1 180	14 947	6 341	42	3 882	1 704
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	5 884	6 706	33 397	(110 488)	352	14 760	(12 289)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>8 691</b>	<b>7 886</b>	<b>48 344</b>	<b>(104 147)</b>	<b>394</b>	<b>18 642</b>	<b>(10 585)</b>
Charges d'exploitation	6	(778)	(415)	(2 929)	(1 526)	(4)	(202)	(119)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>7 913</b>	<b>7 471</b>	<b>45 415</b>	<b>(105 673)</b>	<b>390</b>	<b>18 440</b>	<b>(10 704)</b>
<b>Charges financières :</b>								
Charges d'intérêts		(1)	(1)	(7)	(2)	-	(2)	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(758)	(811)	(7 773)	(5 949)	1	(2 302)	(1 279)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(759)</b>	<b>(812)</b>	<b>(7 780)</b>	<b>(5 951)</b>	<b>1</b>	<b>(2 304)</b>	<b>(1 281)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>7 154</b>	<b>6 659</b>	<b>37 635</b>	<b>(111 624)</b>	<b>391</b>	<b>16 136</b>	<b>(11 985)</b>
Impôts	9	(327)	(173)	(1 610)	5 324	(1)	(238)	(113)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>6 827</b>	<b>6 486</b>	<b>36 025</b>	<b>(106 300)</b>	<b>390</b>	<b>15 898</b>	<b>(12 098)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>6 827</b>	<b>6 486</b>	<b>36 025</b>	<b>(106 300)</b>	<b>390</b>	<b>15 898</b>	<b>(12 098)</b>

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

## iSHARES II PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	Note	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	85 981	36 332	5 277	2 674	2 306	1 593	9 615	11 403
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	1 037 736	(133 299)	16 022	(59 842)	35 027	(1 626)	66 421	(34 594)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>1 123 717</b>	<b>(96 967)</b>	<b>21 299</b>	<b>(57 168)</b>	<b>37 333</b>	<b>(33)</b>	<b>76 036</b>	<b>(23 191)</b>
Charges d'exploitation	6	(7 052)	(3 295)	(920)	(1 272)	(611)	(338)	(1 090)	(1 134)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>1 116 665</b>	<b>(100 262)</b>	<b>20 379</b>	<b>(58 440)</b>	<b>36 722</b>	<b>(371)</b>	<b>74 946</b>	<b>(24 325)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts		(71)	(62)	-	(1)	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(8 705)	(3 056)	(3 168)	(3 069)	(917)	(1 008)	(6 818)	(10 366)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(8 776)</b>	<b>(3 118)</b>	<b>(3 168)</b>	<b>(3 070)</b>	<b>(917)</b>	<b>(1 008)</b>	<b>(6 818)</b>	<b>(10 366)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>1 107 889</b>	<b>(103 380)</b>	<b>17 211</b>	<b>(61 510)</b>	<b>35 805</b>	<b>(1 379)</b>	<b>68 128</b>	<b>(34 691)</b>
Impôts	9	(7 735)	(4 030)	(778)	(359)	(316)	(217)	(1 351)	(1 618)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>1 100 154</b>	<b>(107 410)</b>	<b>16 433</b>	<b>(61 869)</b>	<b>35 489</b>	<b>(1 596)</b>	<b>66 777</b>	<b>(36 309)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 100 154</b>	<b>(107 410)</b>	<b>16 433</b>	<b>(61 869)</b>	<b>35 489</b>	<b>(1 596)</b>	<b>66 777</b>	<b>(36 309)</b>

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

## iSHARES II PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	Note	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Produits d'exploitation	5	6 277	3 437	10 189	4 273	16 694	19 831	18 757	18 831
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	63 740	(6 063)	39 211	(12 076)	161 542	(104 964)	182 500	(215 158)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>70 017</b>	<b>(2 626)</b>	<b>49 400</b>	<b>(7 803)</b>	<b>178 236</b>	<b>(85 133)</b>	<b>201 257</b>	<b>(196 327)</b>
Charges d'exploitation	6	(1 497)	(827)	(1 018)	(406)	(1 879)	(2 137)	(2 483)	(2 875)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>68 520</b>	<b>(3 453)</b>	<b>48 382</b>	<b>(8 209)</b>	<b>176 357</b>	<b>(87 270)</b>	<b>198 774</b>	<b>(199 202)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts		(2)	(1)	(2)	(1)	(9)	(16)	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(2 564)	(2 328)	(5 541)	(2 616)	(12 002)	(17 288)	(14 744)	(17 442)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(2 566)</b>	<b>(2 329)</b>	<b>(5 543)</b>	<b>(2 617)</b>	<b>(12 011)</b>	<b>(17 304)</b>	<b>(14 744)</b>	<b>(17 443)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>65 954</b>	<b>(5 782)</b>	<b>42 839</b>	<b>(10 826)</b>	<b>164 346</b>	<b>(104 574)</b>	<b>184 030</b>	<b>(216 645)</b>
Impôts	9	(719)	(452)	(1 275)	(556)	(1 479)	(2 337)	(1 496)	(1 865)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>65 235</b>	<b>(6 234)</b>	<b>41 564</b>	<b>(11 382)</b>	<b>162 867</b>	<b>(106 911)</b>	<b>182 534</b>	<b>(218 510)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>65 235</b>	<b>(6 234)</b>	<b>41 564</b>	<b>(11 382)</b>	<b>162 867</b>	<b>(106 911)</b>	<b>182 534</b>	<b>(218 510)</b>

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



## iSHARES II PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	Note	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	67 051	67 833	24 571	32 101
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(92 098)	102 551	270 719	(293 220)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>(25 047)</b>	<b>170 384</b>	<b>295 290</b>	<b>(261 119)</b>
Charges d'exploitation	6	(8 830)	(7 568)	(2 798)	(3 046)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>(33 877)</b>	<b>162 816</b>	<b>292 492</b>	<b>(264 165)</b>
<b>Charges financières :</b>					
Charges d'intérêts		(4)	(6)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	8	(18 578)	(24 502)	(18 708)	(26 606)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(18 582)</b>	<b>(24 508)</b>	<b>(18 708)</b>	<b>(26 606)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>(52 459)</b>	<b>138 308</b>	<b>273 784</b>	<b>(290 771)</b>
Impôts	9	-	-	(3 630)	(4 253)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>(52 459)</b>	<b>138 308</b>	<b>270 154</b>	<b>(295 024)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>(52 459)</b>	<b>138 308</b>	<b>270 154</b>	<b>(295 024)</b>

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

## iSHARES II PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	59 703 534	54 858 465	52 557	36 412	323 201	-	2 205 053	2 700 388
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	8 284 398	(2 388 916)	(2 817)	1 042	(5 200)	(79)	56 569	(115 215)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	46 608 159	41 745 272	551 220	58 938	1 185 465	441 770	3 215 902	2 759 251
Rachats d'actions rachetables	(36 549 498)	(32 728 072)	(305 308)	(43 835)	(611 627)	(118 490)	(2 207 926)	(3 139 371)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>10 058 661</b>	<b>9 017 200</b>	<b>245 912</b>	<b>15 103</b>	<b>573 838</b>	<b>323 280</b>	<b>1 007 976</b>	<b>(380 120)</b>
Ajustement de change notionnel*	852 572	(1 783 215)	-	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>78 899 165</b>	<b>59 703 534</b>	<b>295 652</b>	<b>52 557</b>	<b>891 839</b>	<b>323 201</b>	<b>3 269 598</b>	<b>2 205 053</b>

\* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de l'exercice financier au taux de change en vigueur au 31 octobre 2021 que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de l'exercice clôturé au 31 octobre 2021.

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 2021

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	484 277	-	7 241 886	5 404 013	440 995	462 616	3 379 238	2 299 437
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	45 139	6 199	379 661	(115 063)	35 752	410	323 401	233 221
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	2 422 345	555 122	9 170 103	8 095 574	697 195	210 061	3 249 286	2 452 765
Rachats d'actions rachetables	(1 443 418)	(77 044)	(9 062 308)	(6 142 638)	(240 366)	(232 092)	(1 501 574)	(1 606 185)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>978 927</b>	<b>478 078</b>	<b>107 795</b>	<b>1 952 936</b>	<b>456 829</b>	<b>(22 031)</b>	<b>1 747 712</b>	<b>846 580</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 508 343</b>	<b>484 277</b>	<b>7 729 342</b>	<b>7 241 886</b>	<b>933 576</b>	<b>440 995</b>	<b>5 450 351</b>	<b>3 379 238</b>

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 2021

	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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	5 458 301	4 172 451	872 951	738 053	1 514 912	902 396	40 077	35 381
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(243 469)	327 053	(5 365)	9	(18 241)	10 888	(18)	(151)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	3 284 594	5 013 677	1 595 193	431 055	1 982 161	853 275	33 982	20 600
Rachats d'actions rachetables	(3 572 638)	(4 054 880)	(142 705)	(296 166)	(899 039)	(251 647)	(6 319)	(15 753)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(288 044)</b>	<b>958 797</b>	<b>1 452 488</b>	<b>134 889</b>	<b>1 083 122</b>	<b>601 628</b>	<b>27 663</b>	<b>4 847</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>4 926 788</b>	<b>5 458 301</b>	<b>2 320 074</b>	<b>872 951</b>	<b>2 579 793</b>	<b>1 514 912</b>	<b>67 722</b>	<b>40 077</b>

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 2021

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF <sup>1</sup>
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 918 755	2 558 399	1 026 924	812 647	434 177	281 466	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(31 048)	4 391	(25 468)	16 686	(24 848)	11 394	(601)
<b>Opérations sur actions :</b>							
Émissions d'actions rachetables	360 275	681 301	214 743	649 151	186 749	353 845	40 325
Rachats d'actions rachetables	(534 302)	(1 325 336)	(722 328)	(451 560)	(360 243)	(212 528)	-
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(174 027)</b>	<b>(644 035)</b>	<b>(507 585)</b>	<b>197 591</b>	<b>(173 494)</b>	<b>141 317</b>	<b>40 325</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 713 680</b>	<b>1 918 755</b>	<b>493 871</b>	<b>1 026 924</b>	<b>235 835</b>	<b>434 177</b>	<b>39 724</b>

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

## iSHARES II PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	366 345	-	979 036	934 255	425 667	439 933	237 665	238 172
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	29 950	(1 396)	40 114	45 515	84 270	(108 532)	(17 870)	33 065
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	1 332 056	450 518	225 587	183 842	530 726	198 486	31 637	10 208
Rachats d'actions rachetables	(552 433)	(82 777)	(250 289)	(184 576)	(275 383)	(104 220)	(34 440)	(43 780)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>779 623</b>	<b>367 741</b>	<b>(24 702)</b>	<b>(734)</b>	<b>255 343</b>	<b>94 266</b>	<b>(2 803)</b>	<b>(33 572)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>1 175 918</b>	<b>366 345</b>	<b>994 448</b>	<b>979 036</b>	<b>765 280</b>	<b>425 667</b>	<b>216 992</b>	<b>237 665</b>

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 2021

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 677 819	4 453 536	5 321 657	6 039 456	1 713 284	1 643 536	1 998 812	3 199 330
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 495 118	(632 340)	1 989 795	(695 465)	(87 643)	57 514	740 232	(797 355)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	330 276	1 113 166	241 637	1 231 425	319 508	704 641	670 025	568 484
Rachats d'actions rachetables	(1 220 161)	(1 256 543)	(865 574)	(1 253 759)	(534 477)	(692 407)	(1 002 796)	(971 647)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(889 885)</b>	<b>(143 377)</b>	<b>(623 937)</b>	<b>(22 334)</b>	<b>(214 969)</b>	<b>12 234</b>	<b>(332 771)</b>	<b>(403 163)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>4 283 052</b>	<b>3 677 819</b>	<b>6 687 515</b>	<b>5 321 657</b>	<b>1 410 672</b>	<b>1 713 284</b>	<b>2 406 273</b>	<b>1 998 812</b>

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 2021

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	318 260	224 053	35 450	53 485	38 893	36 142	89 192	191 525
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	144 830	8 138	8 590	(17 842)	10 503	(3 693)	49 394	(21 497)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	214 477	86 069	11 377	10 101	-	9 627	82 490	71 787
Rachats d'actions rachetables	(21 163)	-	(1 709)	(10 294)	(49 396)	(3 183)	(58 282)	(152 623)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>193 314</b>	<b>86 069</b>	<b>9 668</b>	<b>(193)</b>	<b>(49 396)</b>	<b>6 444</b>	<b>24 208</b>	<b>(80 836)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>656 404</b>	<b>318 260</b>	<b>53 708</b>	<b>35 450</b>	<b>-</b>	<b>38 893</b>	<b>162 794</b>	<b>89 192</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.  
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 2021

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	2 423 722	309 746	725 626	750 105	82 357	82 270	1 384 806	932 429
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	614 707	720 887	174 133	(77 832)	13 977	(4 304)	673 351	63 041
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	5 008 871	1 560 089	632 142	253 802	215 915	21 720	815 399	497 782
Rachats d'actions rachetables	(1 563 260)	(167 000)	(115 683)	(200 449)	(12 354)	(17 329)	(286 307)	(108 446)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>3 445 611</b>	<b>1 393 089</b>	<b>516 459</b>	<b>53 353</b>	<b>203 561</b>	<b>4 391</b>	<b>529 092</b>	<b>389 336</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>6 484 040</b>	<b>2 423 722</b>	<b>1 416 218</b>	<b>725 626</b>	<b>299 895</b>	<b>82 357</b>	<b>2 587 249</b>	<b>1 384 806</b>

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 2021

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	10 555 643	10 212 126	851 589	528 090	490 462	463 224	52 432	72 559
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	74 042	(494 742)	132	4 847	433 101	(107 798)	17 961	3 520
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	7 070 112	9 361 995	2 623 308	1 016 049	357 394	349 173	32 997	8 272
Rachats d'actions rachetables	(8 442 176)	(8 523 736)	(1 600 669)	(697 397)	(71 484)	(214 137)	-	(31 919)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(1 372 064)</b>	<b>838 259</b>	<b>1 022 639</b>	<b>318 652</b>	<b>285 910</b>	<b>135 036</b>	<b>32 997</b>	<b>(23 647)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>9 257 621</b>	<b>10 555 643</b>	<b>1 874 360</b>	<b>851 589</b>	<b>1 209 473</b>	<b>490 462</b>	<b>103 390</b>	<b>52 432</b>

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 2021

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	54 602	48 116	174 570	307 100	-	47 621	30 984
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	6 827	6 486	36 025	(106 300)	390	15 898	(12 098)
<b>Opérations sur actions :</b>							
Émissions d'actions rachetables	54 918	-	245 288	44 762	15 780	35 801	28 735
Rachats d'actions rachetables	-	-	(245 700)	(70 992)	(515)	-	-
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>54 918</b>	<b>-</b>	<b>(412)</b>	<b>(26 230)</b>	<b>15 265</b>	<b>35 801</b>	<b>28 735</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>116 347</b>	<b>54 602</b>	<b>210 183</b>	<b>174 570</b>	<b>15 655</b>	<b>99 320</b>	<b>47 621</b>

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

## iSHARES II PLC

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	2 139 639	918 135	109 402	208 228	70 062	66 522	275 089	429 476
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 100 154	(107 410)	16 433	(61 869)	35 489	(1 596)	66 777	(36 309)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	1 920 179	1 518 745	41 584	71 230	100 172	34 921	103 516	75 217
Rachats d'actions rachetables	(525 263)	(189 831)	(40 964)	(108 187)	(23 321)	(29 785)	(77 458)	(193 295)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>1 394 916</b>	<b>1 328 914</b>	<b>620</b>	<b>(36 957)</b>	<b>76 851</b>	<b>5 136</b>	<b>26 058</b>	<b>(118 078)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>4 634 709</b>	<b>2 139 639</b>	<b>126 455</b>	<b>109 402</b>	<b>182 402</b>	<b>70 062</b>	<b>367 924</b>	<b>275 089</b>

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 2021

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Actifs nets au début de l'exercice financier	147 694	133 916	132 375	83 630	470 306	671 694	599 456	798 146
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	65 235	(6 234)	41 564	(11 382)	162 867	(106 911)	182 534	(218 510)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	161 138	58 932	292 063	77 969	121 137	63 516	30 748	173 025
Rachats d'actions rachetables	(24 255)	(38 920)	(168 650)	(17 842)	(159 364)	(157 993)	(239 035)	(153 205)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>136 883</b>	<b>20 012</b>	<b>123 413</b>	<b>60 127</b>	<b>(38 227)</b>	<b>(94 477)</b>	<b>(208 287)</b>	<b>19 820</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>349 812</b>	<b>147 694</b>	<b>297 352</b>	<b>132 375</b>	<b>594 946</b>	<b>470 306</b>	<b>573 703</b>	<b>599 456</b>

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 2021

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 568 355	2 290 897	669 371	974 141
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(52 459)	138 308	270 154	(295 024)
<b>Opérations sur actions :</b>				
Émissions d'actions rachetables	1 494 735	2 925 014	236 771	421 329
Rachats d'actions rachetables	(1 625 269)	(1 785 864)	(378 026)	(431 075)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(130 534)</b>	<b>1 139 150</b>	<b>(141 255)</b>	<b>(9 746)</b>
<b>Actifs nets à la fin de l'exercice financier</b>	<b>3 385 362</b>	<b>3 568 355</b>	<b>798 270</b>	<b>669 371</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES II PLC

## BILAN

Au 31 octobre 2021

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		161 522	258 520	1 962	2 628	446	149	13 787	86 312
Équivalents de trésorerie		567 320	482 340	-	-	7 214	20 338	-	-
Marges de trésorerie		8 587	16 282	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire		179 880	3 342	-	-	-	-	2 280	17
Montants à recevoir	10	680 860	659 970	2 138	408	9 388	2 686	3 382	3 567
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		78 164 442	58 988 880	294 259	51 312	877 781	311 251	3 263 205	2 122 046
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>79 762 611</b>	<b>60 409 334</b>	<b>298 359</b>	<b>54 348</b>	<b>894 829</b>	<b>334 424</b>	<b>3 282 654</b>	<b>2 211 942</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		(133)	(12)	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		(112)	-	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(180 398)	(3 119)	-	-	-	-	(2 280)	(17)
Montants à payer	11	(670 592)	(668 825)	(2 600)	(1 660)	(2 606)	(10 830)	(10 313)	(1 020)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	-	(1 432)	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(12 211)	(32 412)	(107)	(131)	(384)	(393)	(463)	(5 852)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(863 446)</b>	<b>(705 800)</b>	<b>(2 707)</b>	<b>(1 791)</b>	<b>(2 990)</b>	<b>(11 223)</b>	<b>(13 056)</b>	<b>(6 889)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>78 899 165</b>	<b>59 703 534</b>	<b>295 652</b>	<b>52 557</b>	<b>891 839</b>	<b>323 201</b>	<b>3 269 598</b>	<b>2 205 053</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom des Administrateurs

Deirdre Somers  
Administratrice  
24 février 2022

Paul McGowan  
Administrateur  
24 février 2022

# iSHARES II PLC

## BILAN (suite)

Au 31 octobre 2021

	Note	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		855	209	16 967	15 528	567	228	6 733	6 268
Équivalents de trésorerie		27 419	23 987	220 227	151 110	3 143	3 698	-	-
Garanties en numéraire		-	-	8 782	67	-	-	-	-
Montants à recevoir	10	19 942	7 205	115 073	102 876	4 858	434	9 303	6 751
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 470 464	466 944	7 486 851	6 987 664	931 249	439 713	5 436 956	3 371 029
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 518 680</b>	<b>498 345</b>	<b>7 847 900</b>	<b>7 257 245</b>	<b>939 817</b>	<b>444 073</b>	<b>5 452 992</b>	<b>3 384 048</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Garanties en numéraire exigibles		-	-	(8 782)	(67)	-	-	-	-
Montants à payer	11	(9 235)	(14 054)	(106 843)	(6 526)	(6 113)	(3 028)	(471)	(2 442)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 102)	(14)	(2 933)	(8 766)	(128)	(50)	(2 170)	(2 368)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(10 337)</b>	<b>(14 068)</b>	<b>(118 558)</b>	<b>(15 359)</b>	<b>(6 241)</b>	<b>(3 078)</b>	<b>(2 641)</b>	<b>(4 810)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 508 343</b>	<b>484 277</b>	<b>7 729 342</b>	<b>7 241 886</b>	<b>933 576</b>	<b>440 995</b>	<b>5 450 351</b>	<b>3 379 238</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



# iSHARES II PLC

## BILAN (suite)

Au 31 octobre 2021

	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	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		43 422	8 375	638	430	1 236	789	12	12
Équivalents de trésorerie		-	-	16 472	1 206	14 096	3 182	380	107
Marges de trésorerie		-	-	240	119	267	146	-	-
Montants à recevoir	10	66 432	55 883	16 879	7 686	16 496	10 823	16	8
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 890 785	5 421 267	2 286 123	863 643	2 555 007	1 501 897	67 320	39 954
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>5 000 639</b>	<b>5 485 525</b>	<b>2 320 352</b>	<b>873 084</b>	<b>2 587 102</b>	<b>1 516 837</b>	<b>67 728</b>	<b>40 081</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Montants à payer	11	(71 685)	(21 537)	(278)	(102)	(7 192)	(1 869)	(6)	(4)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(2 166)	(5 687)	-	(31)	(117)	(56)	-	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(73 851)</b>	<b>(27 224)</b>	<b>(278)</b>	<b>(133)</b>	<b>(7 309)</b>	<b>(1 925)</b>	<b>(6)</b>	<b>(4)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>4 926 788</b>	<b>5 458 301</b>	<b>2 320 074</b>	<b>872 951</b>	<b>2 579 793</b>	<b>1 514 912</b>	<b>67 722</b>	<b>40 077</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES II PLC

## BILAN (suite)

Au 31 octobre 2021

	Note	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green <sup>1</sup> Bond UCITS ETF
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>								
Trésorerie		858	958	258	34	150	215	21
Équivalents de trésorerie		610	1 292	126	736	234	415	161
Garanties en numéraire		-	380	412	562	1 322	67	-
Montants à recevoir	10	123 074	144 138	1 388	3 471	2 036	6 559	151
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 711 063	1 915 632	492 178	1 022 849	233 452	430 114	39 398
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 835 605</b>	<b>2 062 400</b>	<b>494 362</b>	<b>1 027 652</b>	<b>237 194</b>	<b>437 370</b>	<b>39 731</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>								
Garanties en numéraire exigibles		-	(380)	(412)	(562)	(1 322)	(67)	-
Montants à payer	11	(121 925)	(143 265)	(79)	(166)	(37)	(3 126)	(7)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(121 925)</b>	<b>(143 645)</b>	<b>(491)</b>	<b>(728)</b>	<b>(1 359)</b>	<b>(3 193)</b>	<b>(7)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 713 680</b>	<b>1 918 755</b>	<b>493 871</b>	<b>1 026 924</b>	<b>235 835</b>	<b>434 177</b>	<b>39 724</b>

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

# iSHARES II PLC

## BILAN (suite)

Au 31 octobre 2021

	Note	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		467	3 851	509	494	832	374	393	561
Équivalents de trésorerie		23 523	-	193	289	-	-	-	-
Marges de trésorerie		-	-	-	-	230	171	15	84
Montants à recevoir	10	15 512	15 637	7 845	1 422	3 215	7 123	138	491
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 147 141	357 820	992 423	976 910	761 422	422 285	216 575	236 683
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 186 643</b>	<b>377 308</b>	<b>1 000 970</b>	<b>979 115</b>	<b>765 699</b>	<b>429 953</b>	<b>217 121</b>	<b>237 819</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Montants à payer	11	(10 725)	(10 963)	(6 522)	(79)	(353)	(4 231)	(129)	(144)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	-	-	(66)	(55)	-	(10)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(10 725)</b>	<b>(10 963)</b>	<b>(6 522)</b>	<b>(79)</b>	<b>(419)</b>	<b>(4 286)</b>	<b>(129)</b>	<b>(154)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 175 918</b>	<b>366 345</b>	<b>994 448</b>	<b>979 036</b>	<b>765 280</b>	<b>425 667</b>	<b>216 992</b>	<b>237 665</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES II PLC

## BILAN (suite)

Au 31 octobre 2021

	Note	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		10 235	6 560	8 128	13 804	484	852	8 145	3 711
Équivalents de trésorerie		18 064	8 174	-	4 462	559	2 134	1 019	2 089
Marges de trésorerie		1 562	3 997	2 290	4 879	-	-	217	1 480
Garanties en numéraire		-	-	-	-	10 420	1 575	-	-
Montants à recevoir	10	5 039	5 199	18 240	11 783	17 215	9 852	9 970	10 298
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 248 489	3 655 657	6 660 075	5 293 556	1 402 400	1 700 546	2 399 857	1 987 523
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>4 283 389</b>	<b>3 679 587</b>	<b>6 688 733</b>	<b>5 328 484</b>	<b>1 431 078</b>	<b>1 714 959</b>	<b>2 419 208</b>	<b>2 005 101</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		-	-	(120)	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	(1)	-	-	-	(117)	-
Garanties en numéraire exigibles		-	-	-	-	(10 420)	(1 575)	-	-
Montants à payer	11	(337)	(329)	(634)	(4 386)	(9 986)	(100)	(12 447)	(5 730)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	(1 439)	(463)	(2 441)	-	-	(371)	(559)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(337)</b>	<b>(1 768)</b>	<b>(1 218)</b>	<b>(6 827)</b>	<b>(20 406)</b>	<b>(1 675)</b>	<b>(12 935)</b>	<b>(6 289)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>4 283 052</b>	<b>3 677 819</b>	<b>6 687 515</b>	<b>5 321 657</b>	<b>1 410 672</b>	<b>1 713 284</b>	<b>2 406 273</b>	<b>1 998 812</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES II PLC

## BILAN (suite)

Au 31 octobre 2021

	Note	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 <sup>ex-1</sup> Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		2 091	913	88	115	60	67	308	92
Équivalents de trésorerie		538	-	96	-	-	27	-	21
Marges de trésorerie		63	157	11	30	-	42	24	12
Montants à recevoir	10	796	556	149	244	11	86	4	7
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		653 216	316 867	53 396	35 084	-	38 693	162 503	89 091
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>656 704</b>	<b>318 493</b>	<b>53 740</b>	<b>35 473</b>	<b>71</b>	<b>38 915</b>	<b>162 839</b>	<b>89 223</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Montants à payer	11	(300)	(172)	(32)	(22)	(71)	(7)	(45)	(28)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	(61)	-	(1)	-	(15)	-	(3)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(300)</b>	<b>(233)</b>	<b>(32)</b>	<b>(23)</b>	<b>(71)</b>	<b>(22)</b>	<b>(45)</b>	<b>(31)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>656 404</b>	<b>318 260</b>	<b>53 708</b>	<b>35 450</b>	<b>-</b>	<b>38 893</b>	<b>162 794</b>	<b>89 192</b>

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

# iSHARES II PLC

## BILAN (suite)

Au 31 octobre 2021

	Note	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		5 975	13 711	4 777	2 121	1 190	183	9 750	1 787
Équivalents de trésorerie		11 457	2 349	26	437	3 040	-	1	1
Marges de trésorerie		257	1 962	283	349	18	22	165	218
Montants à recevoir	10	5 891	2 032	1 625	1 083	254	68	713	847
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 464 182	2 411 036	1 410 245	722 138	298 589	82 136	2 577 907	1 382 807
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>6 487 762</b>	<b>2 431 090</b>	<b>1 416 956</b>	<b>726 128</b>	<b>303 091</b>	<b>82 409</b>	<b>2 588 536</b>	<b>1 385 660</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		(6)	-	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire exigibles		(600)	-	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(3 065)	(6 783)	(720)	(394)	(3 196)	(46)	(1 287)	(761)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(51)	(585)	(18)	(108)	-	(6)	-	(93)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(3 722)</b>	<b>(7 368)</b>	<b>(738)</b>	<b>(502)</b>	<b>(3 196)</b>	<b>(52)</b>	<b>(1 287)</b>	<b>(854)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>6 484 040</b>	<b>2 423 722</b>	<b>1 416 218</b>	<b>725 626</b>	<b>299 895</b>	<b>82 357</b>	<b>2 587 249</b>	<b>1 384 806</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES II PLC

## BILAN (suite)

Au 31 octobre 2021

	Note	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		10 569	46 026	1 016	62	5 764	2 758	390	194
Équivalents de trésorerie		-	-	8 118	3 819	-	3 485	168	64
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	-	47	34
Garanties en numéraire		180 615	329	-	-	-	260	-	-
Montants à recevoir	10	101 114	162 393	19 586	8 867	1 794	1 253	204	62
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 161 143	10 405 017	1 849 307	840 617	1 202 677	483 753	102 697	52 117
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>9 453 441</b>	<b>10 613 765</b>	<b>1 878 027</b>	<b>853 365</b>	<b>1 210 235</b>	<b>491 509</b>	<b>103 506</b>	<b>52 471</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		-	-	-	-	(6)	-	(3)	-
Garanties en numéraire exigibles		(180 615)	(329)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(13 855)	(54 987)	(2 772)	(559)	(742)	(359)	(105)	(39)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 350)	(2 806)	(895)	(1 217)	(14)	(688)	(8)	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(195 820)</b>	<b>(58 122)</b>	<b>(3 667)</b>	<b>(1 776)</b>	<b>(762)</b>	<b>(1 047)</b>	<b>(116)</b>	<b>(39)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>9 257 621</b>	<b>10 555 643</b>	<b>1 874 360</b>	<b>851 589</b>	<b>1 209 473</b>	<b>490 462</b>	<b>103 390</b>	<b>52 432</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES II PLC

## BILAN (suite)

Au 31 octobre 2021

	Note	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>								
Trésorerie		279	175	895	162	39	464	237
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	43	273	6
Marges de trésorerie		-	-	154	19	9	67	63
Montants à recevoir	10	127	61	393	267	40	198	92
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		116 019	54 419	208 934	175 902	15 559	98 338	47 279
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>116 425</b>	<b>54 655</b>	<b>210 376</b>	<b>176 350</b>	<b>15 690</b>	<b>99 340</b>	<b>47 677</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>								
Découvert bancaire		-	(14)	-	-	-	-	-
Montants à payer	11	(78)	(39)	(135)	(112)	(35)	(20)	(37)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	9	-	-	-	(1 668)	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	(58)	-	-	-	(19)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(78)</b>	<b>(53)</b>	<b>(193)</b>	<b>(1 780)</b>	<b>(35)</b>	<b>(20)</b>	<b>(56)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>116 347</b>	<b>54 602</b>	<b>210 183</b>	<b>174 570</b>	<b>15 655</b>	<b>99 320</b>	<b>47 621</b>

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



# iSHARES II PLC

## BILAN (suite)

Au 31 octobre 2021

	Note	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		10 998	6 871	93	228	340	62	767	540
Équivalents de trésorerie		551	580	-	-	-	-	933	-
Marges de trésorerie		2 467	1 801	35	72	-	-	43	103
Montants à recevoir	10	21 913	3 028	1 459	233	94	54	608	13 910
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 599 941	2 128 377	126 131	108 975	182 037	69 976	365 673	274 033
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>4 635 870</b>	<b>2 140 657</b>	<b>127 718</b>	<b>109 508</b>	<b>182 471</b>	<b>70 092</b>	<b>368 024</b>	<b>288 586</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Montants à payer	11	(772)	(371)	(1 263)	(71)	(69)	(30)	(100)	(13 464)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(389)	(647)	-	(35)	-	-	-	(33)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(1 161)</b>	<b>(1 018)</b>	<b>(1 263)</b>	<b>(106)</b>	<b>(69)</b>	<b>(30)</b>	<b>(100)</b>	<b>(13 497)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>4 634 709</b>	<b>2 139 639</b>	<b>126 455</b>	<b>109 402</b>	<b>182 402</b>	<b>70 062</b>	<b>367 924</b>	<b>275 089</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES II PLC

## BILAN (suite)

Au 31 octobre 2021

	Note	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		519	180	616	430	851	872	780	916
Équivalents de trésorerie		-	-	-	152	843	943	-	213
Marges de trésorerie		-	-	46	105	90	545	171	350
Montants à recevoir	10	9 035	6 601	1 004	402	618	730	9 353	1 339
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		349 153	147 411	295 784	131 360	592 712	467 609	571 333	596 959
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>358 707</b>	<b>154 192</b>	<b>297 450</b>	<b>132 449</b>	<b>595 114</b>	<b>470 699</b>	<b>581 637</b>	<b>599 777</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Montants à payer	11	(8 895)	(6 498)	(97)	(43)	(168)	(147)	(7 934)	(196)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-	-	(1)	(31)	-	(246)	-	(125)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(8 895)</b>	<b>(6 498)</b>	<b>(98)</b>	<b>(74)</b>	<b>(168)</b>	<b>(393)</b>	<b>(7 934)</b>	<b>(321)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>349 812</b>	<b>147 694</b>	<b>297 352</b>	<b>132 375</b>	<b>594 946</b>	<b>470 306</b>	<b>573 703</b>	<b>599 456</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES II PLC

## BILAN (suite)

Au 31 octobre 2021

	Note	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>					
Trésorerie		3 999	63 037	1 081	642
Équivalents de trésorerie		284 872	321 543	-	736
Marges de trésorerie		-	-	-	191
Garanties en numéraire		199	8	-	-
Montants à recevoir	10	95 197	111 451	408	609
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 320 087	3 505 271	797 043	667 619
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>3 704 354</b>	<b>4 001 310</b>	<b>798 532</b>	<b>669 797</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>					
Marges de trésorerie à payer		-	-	(12)	-
Garanties en numéraire exigibles		(199)	(8)	-	-
Montants à payer	11	(318 068)	(430 652)	(250)	(381)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(725)	(2 295)	-	(45)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(318 992)</b>	<b>(432 955)</b>	<b>(262)</b>	<b>(426)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>3 385 362</b>	<b>3 568 355</b>	<b>798 270</b>	<b>669 371</b>

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

### 2. Principales conventions comptables

#### 2.1 Base de préparation

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

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

Les états financiers du Compartiment iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ont été préparés sur le principe de la non-continuité de l'exploitation, ce Compartiment ayant cessé ses opérations au cours de l'exercice financier. Pour le Compartiment dont les états financiers sont préparés sur le principe de la non-continuité de l'exploitation, les actifs sont enregistrés à leur valeur de recouvrement et les passifs à leur valeur de règlement contractuelle, montant auquel se rajoute le coût de liquidation lorsque celui-ci est important.

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

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

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

#### 2.2 Instruments financiers

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

##### 2.2.1 Classification

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

##### 2.2.2 Comptabilisation et décomptabilisation

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

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

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

# ISHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.2 Instruments financiers (suite)

##### 2.2.3 Évaluation

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

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

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

##### 2.2.4 Estimation de la juste valeur

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

- Les investissements en instruments de créance et de capital, 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 ») 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 action de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC investi conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une action de participation. La VL non auditée de l'OPC investi sous-jacent est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC sous-jacent.
- Les investissements dans des instruments dérivés de gré à gré à compensation centralisée sont mesurés à l'aide de techniques de valorisation.

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

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

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

###### 2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

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

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

###### 2.2.5.2 Contrats de change à terme

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

# iSHARES 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 Swaps

Un swap est un accord conclu de gré à gré négocié individuellement entre deux parties convenant d'échanger un flux de paiements contre un autre. Les swaps peuvent être conclus sous la forme d'un contrat bilatéral (« swaps de gré à gré ») ou d'une compensation centralisée (« swaps faisant l'objet d'une compensation centrale »).

Au moment de la souscription d'un swap faisant l'objet d'une compensation centrale, le Compartiment a l'obligation de déposer une marge auprès de la maison de courtage, sous forme de numéraire pour un montant qui varie en fonction de la taille et du profil de risque du contrat de swap sous-jacent.

##### 2.2.5.4 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.

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.

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.2 Instruments financiers (suite)

##### 2.2.8 Actions rachetables (suite)

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 comptables

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

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

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

#### 2.4 Estimations et décisions comptables essentielles

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

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

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

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

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

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

# 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)

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

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

#### 2.4.2 Jugements

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

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

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

### 2.5 Produits de dividendes

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

### 2.6 Produits et charges d'intérêts

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

### 2.7 Revenus sur prêt de titres

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

### 2.8 Commissions et frais

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

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

### 2.9 Rendement négatif sur les 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.

### 2.10 Distributions

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

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



# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.10 Distributions (suite)

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

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

#### 2.11 Fiscalité

##### 2.11.1 Impôt exigible

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

##### 2.11.2 Impôt différé

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

#### 2.12 Modification des normes comptables

##### 2.12.1 Modification de la présentation – Instruments dérivés de gré à gré : Contrats de différence (« CFD »)

###### *Raison de la modification*

Les investissements dans certains instruments dérivés de gré à gré, notamment les CFD, remplissent de par leur nature et leurs caractéristiques les principaux critères requis pour les swaps ; il est donc plus approprié de les classer en tant que swaps.

###### *Conséquences de la modification*

Cette modification n'a eu aucun impact sur la VL du Compartiment ou sur la présentation du bilan. Les investissements dans ces dérivés de gré à gré continuent d'être classifiés au Bilan comme « Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ». Cette modification n'a pas non plus eu d'incidence en termes de montants numériques dans le Compte de résultat ni dans les Notes aux États financiers. Certains éléments de ces instruments dérivés de gré à gré seront désormais présentés dans les Notes aux états financiers et non pas dans le Compte de résultat.

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

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

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

### 3. Risques financiers

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

# 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 ainsi que la responsabilité du contrôle et de la surveillance du risque de réglementation et d'exploitation pour l'Entité. Les Administrateurs ont nommé un gestionnaire des risques chargé du processus quotidien de gestion des risques avec l'aide du personnel clé de la gestion des risques du Gestionnaire d'investissement, y compris des membres du Groupe Analyse quantitative et du risque de BlackRock (le « Groupe RQA », *Risk and Quantitative Analysis Group*), groupe centralisé qui exerce une fonction indépendante de gestion du risque. Le Groupe RQA identifie, mesure et surveille le risque d'investissement en toute indépendance. Il suit les pratiques de gestion du risque appliquées à chaque Compartiment. En détaillant les composantes du processus, le Groupe RQA est habilité à déterminer si des processus de gestion du risque adéquats sont en place pour chaque Compartiment. Le Groupe RQA identifie les outils de gestion du risque employés, le mode de contrôle des degrés de risque, en veillant à ce que le rapport rendement/risque soit pris en compte dans la construction du portefeuille et le passage en revue des résultats.

#### 3.2 Risque de marché

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

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

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

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

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

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

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

Nom du Compartiment	2021 %	2020 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,06	0,06
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	0,71	0,75
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,03	0,07
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,37	1,20

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2021 %	2020 %
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,33	1,20
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,32	0,31
iShares \$ TIPS UCITS ETF	0,72	0,76
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0,78	0,71
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,05	0,11
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	0,30	0,41
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	0,01	0,08
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,22	0,23
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	0,59	0,61
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	1,19	1,44
iShares € Green Bond UCITS ETF1	0,58	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	0,26	0,96
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	2,77	2,19
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	1,63	3,73
iShares BRIC 50 UCITS ETF	3,42	3,94
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	2,47	5,02
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2,21	4,44
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	1,38	1,21
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	2,12	5,26
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	2,42	4,24
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	2,79	3,93
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF2	-	4,99
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	2,90	4,67
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	3,15	5,27
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	2,14	4,24
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	2,91	5,52
iShares Global Water UCITS ETF	2,27	4,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	0,83	1,56
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	0,81	1,42
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	2,34	6,58
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	2,42	4,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	2,51	3,35
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	4,55	6,36
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF1	2,13	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	2,02	4,71
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	2,15	4,39
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	5,33	5,84
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	3,02	5,17
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	2,80	5,41
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	2,32	4,06
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	2,04	3,83

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2021 %	2020 %
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	2,18	4,41
iShares UK Property UCITS ETF	2,01	4,44
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,58	0,51
iShares US Property Yield UCITS ETF	3,10	7,08

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

<sup>2</sup> Le Compartiment a cessé ses opérations au cours de l'exercice financier.

#### 3.2.1 Risque de marché dû au risque de change

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

##### Exposition au risque de change

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

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

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

##### Gestion du risque de change

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

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

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

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.2 Risque de marché (suite)

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

###### Exposition au risque de taux d'intérêt (suite)

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

###### 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.

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

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

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

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

L'épidémie de coronavirus a profondément marqué tous les aspects de la vie en société ces dernières années. Bien que les pays développés s'accordent de plus en plus à dire que le pire de la crise est désormais passé, on s'attend à ce que les restrictions de déplacement, les contrôles sanitaires renforcés aux points d'entrée et ailleurs, les perturbations et les retards dans la préparation et la prestation des services de santé, les annulations, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la baisse de la demande des consommateurs constituent des défis persistants. Bien que des programmes de vaccination à grande échelle soient désormais en place dans de nombreux pays et qu'ils aient un effet positif, l'impact de la COVID-19 continue d'affecter négativement les économies de nombre de nations à travers le monde et cet impact peut être plus important là où les taux de vaccination sont plus faibles, comme dans certains pays de marchés émergents. Bien qu'il soit difficile de faire des prédictions quant au calendrier, on s'attend à ce que les effets économiques de la COVID-19 perdurent pendant une certaine période après que le virus lui-même soit passé du stade de pandémie à celui d'endémie, ce qui pourrait continuer à avoir un impact sur les investissements détenus par chaque Compartiment.

###### 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.

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.2 Risque de marché (suite)

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

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

### 3.3 Risque de liquidité

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

#### Exposition au risque de liquidité

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

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

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

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

#### Gestion du risque de liquidité

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

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

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

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.4 Risque de crédit de contrepartie

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

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

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

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

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

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

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

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

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'existait au titre de transactions avec des contreparties au 31 octobre 2021 et au 31 octobre 2020.

#### 3.4.1 IFD

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

##### 3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

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

##### 3.4.1.2 IFD de gré à gré

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

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

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

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

##### 3.4.1 IFD (suite)

##### 3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

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 qui lui ont été transférés. La négociation d'IFD de gré à gré non assortis de garanties crée une exposition à la contrepartie.

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

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

Les tableaux ci-dessous présentent le nombre total de contreparties d'IFD de gré à gré auxquelles chaque Compartiment est exposé, 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 2021	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	2	A+	749	600
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	3	A-	50	-

Au 31 octobre 2020	Devise	Nombre total de contreparties	Notation de crédit la plus basse d'une contrepartie donnée	Exposition maximale à une contrepartie donnée 000	Total des garanties reçues par rapport à l'exposition maximale 000
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	3	A-	2 322	-

Pour les swaps de rendement total détenus par chaque Compartiment, le risque est encore atténué du fait que les mouvements de trésorerie ont lieu sur une base 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.



# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

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

##### 3.4.2 Dépositaire (suite)

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

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

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

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

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

##### 3.4.3 Prêt de titres

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

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

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

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

# 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 2021	31 octobre 2021	31 octobre 2020	31 octobre 2020
		000	000	000	000
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	22 192	23 421	9 439	9 918
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	240 501	251 345	181 549	191 897
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	139 736	152 416	158 562	171 283
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	700 911	761 650	1 180 324	1 273 784
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	3 537 921	3 831 273	3 968 723	4 383 223
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	2 354	2 578	200	228
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	858 633	911 186	863 555	910 167
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	149 154	160 424	344 699	367 466
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	59 459	61 965	64 485	66 816
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	1 087	1 132	-	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	53 269	55 256	26 906	38 732
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	69 602	78 704	62 644	68 506
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	20 532	23 029	42 031	44 909
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	283 249	320 154	364 871	396 127
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	611 870	686 285	786 361	850 985
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	610 413	640 054	665 097	695 697
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	191 682	213 042	223 460	242 727
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	2 812	3 096	5 508	5 963
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	-	-	7 249	7 853
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	31 100	34 436	25 366	27 800
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	812 769	890 300	406 209	447 059
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	136 098	152 371	91 336	100 021
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	23 144	26 239	10 918	11 822
iShares Global Water UCITS ETF	USD	128 606	139 728	114 158	123 230
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1 053 157	1 112 213	832 169	888 430
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	182 081	198 278	80 500	88 096
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	40 613	44 859	10 760	11 764
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	661	731	-	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR	5 718	6 175	3 702	4 050
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	34 519	36 851	4 556	4 988

# 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 2021	31 octobre 2021	31 octobre 2020	31 octobre 2020
		000	000	000	000
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	5 149	5 675	2 338	2 604
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD	16 250	19 163	9 340	10 232
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	39 269	44 575	61 342	66 267
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	53 430	57 389	88 454	96 656
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	345 106	373 283	181 115	197 885
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	50 786	55 101	142 704	156 799

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

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

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

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

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

Au 31 octobre 2021	Devise	Investment grade	Non-investment grade	Non notés	Total
		% d'instruments de créance	% d'instruments de créance	% d'instruments de créance	% d'instruments de créance
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	99,55	0,45	-	100,00
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	99,58	0,42	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	3,72	96,24	0,04	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	7,85	92,15	-	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	99,68	0,32	-	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 2021	Devise	Investment grade % d'instruments de créance	Non-investment grade % d'instruments de créance	Non notés % d'instruments de créance	Total %
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,79	0,21	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	99,10	-	0,90	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	4,74	95,17	0,09	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	55,89	43,61	0,50	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	54,89	45,06	0,05	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	72,79	0,08	27,13	100,00

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 %
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 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 2020	Devise	Investment grade % d'instruments de créance	Non-investment grade % d'instruments de créance	Non notés % d'instruments de créance	Total %
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

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

### 4. Hiérarchie des justes valeurs

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

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

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

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

Parmi les techniques d'évaluation spécifiques utilisées pour les instruments financiers classés dans les niveaux 2 et 3, on peut citer :

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

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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 la juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif en considération des intrants non observables, cette mesure relève alors du niveau 3. L'évaluation du caractère significatif d'une donnée particulière pour l'évaluation à la juste valeur dans son intégralité nécessite de porter un jugement en tenant compte de facteurs spécifiques pour l'actif ou le passif.

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

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

#### 31 octobre 2021

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	292 644	-	292 644
- Contrats de change à terme	-	1 615	-	1 615
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>294 259</b>	<b>-</b>	<b>294 259</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(107)	-	(107)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(107)</b>	<b>-</b>	<b>(107)</b>
<b>iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	877 765	-	877 765
- Contrats de change à terme	-	16	-	16
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>877 781</b>	<b>-</b>	<b>877 781</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(384)	-	(384)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(384)</b>	<b>-</b>	<b>(384)</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 258 394	-	3 258 394
- Contrats de change à terme	-	4 811	-	4 811
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3 263 205</b>	<b>-</b>	<b>3 263 205</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(463)	-	(463)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(463)</b>	<b>-</b>	<b>(463)</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations <sup>3</sup>	-	1 470 404	-	1 470 404
- Contrats de change à terme	-	60	-	60
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 470 464</b>	<b>-</b>	<b>1 470 464</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 102)	-	(1 102)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1 102)</b>	<b>-</b>	<b>(1 102)</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	7 479 454	-	7 479 454
- Contrats de change à terme	-	7 397	-	7 397
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>7 486 851</b>	<b>-</b>	<b>7 486 851</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 933)	-	(2 933)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(2 933)</b>	<b>-</b>	<b>(2 933)</b>
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	926 032	-	926 032
- Contrats de change à terme	-	5 217	-	5 217
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>931 249</b>	<b>-</b>	<b>931 249</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(128)	-	(128)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(128)</b>	<b>-</b>	<b>(128)</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 416 300	-	5 416 300
- Contrats de change à terme	-	20 656	-	20 656
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5 436 956</b>	<b>-</b>	<b>5 436 956</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 170)	-	(2 170)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(2 170)</b>	<b>-</b>	<b>(2 170)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 882 705	-	4 882 705
- Contrats de change à terme	-	8 080	-	8 080
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4 890 785</b>	<b>-</b>	<b>4 890 785</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 166)	-	(2 166)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(2 166)</b>	<b>-</b>	<b>(2 166)</b>
<b>iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 285 715	-	2 285 715
- Contrats à terme standardisés	52	-	-	52
- Contrats de change à terme	-	356	-	356
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>2 286 071</b>	<b>-</b>	<b>2 286 123</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme <sup>2</sup>	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 553 122	-	2 553 122
- Contrats à terme standardisés	70	-	-	70
- Contrats de change à terme	-	1 815	-	1 815
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>2 554 937</b>	<b>-</b>	<b>2 555 007</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(117)	-	(117)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(117)</b>	<b>-</b>	<b>(117)</b>



# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	67 320	-	67 320
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>67 320</b>	<b>-</b>	<b>67 320</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 711 063	-	1 711 063
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 711 063</b>	<b>-</b>	<b>1 711 063</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	492 178	-	492 178
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>492 178</b>	<b>-</b>	<b>492 178</b>
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	233 452	-	233 452
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>233 452</b>	<b>-</b>	<b>233 452</b>
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	39 398	-	39 398
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>39 398</b>	<b>-</b>	<b>39 398</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 147 132	-	1 147 132
- Contrats de change à terme	-	9	-	9
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 147 141</b>	<b>-</b>	<b>1 147 141</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme <sup>2</sup>	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	992 423	-	992 423
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>992 423</b>	<b>-</b>	<b>992 423</b>
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	760 089	-	1 333	761 422
<b>Total</b>	<b>760 089</b>	<b>-</b>	<b>1 333</b>	<b>761 422</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(66)	-	-	(66)
<b>Total</b>	<b>(66)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(66)</b>
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	216 572	-	-	216 572
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>216 575</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>216 575</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 247 287	-	-	4 247 287
- Contrats à terme standardisés	1 202	-	-	1 202
<b>Total</b>	<b>4 248 489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 248 489</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	6 651 085	-	8 274	6 659 359
- Contrats à terme standardisés	312	-	-	312
- Contrats de change à terme	-	404	-	404
<b>Total</b>	<b>6 651 397</b>	<b>404</b>	<b>8 274</b>	<b>6 660 075</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(463)	-	(463)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(463)</b>	<b>-</b>	<b>(463)</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 402 400	-	1 402 400
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 402 400</b>	<b>-</b>	<b>1 402 400</b>
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 397 771	-	1 045	2 398 816
- Contrats à terme standardisés	317	-	-	317
- Contrats de change à terme	-	724	-	724
<b>Total</b>	<b>2 398 088</b>	<b>724</b>	<b>1 045</b>	<b>2 399 857</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(371)	-	(371)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(371)</b>	<b>-</b>	<b>(371)</b>
<b>iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	652 828	-	331	653 159
- Contrats à terme standardisés	57	-	-	57
<b>Total</b>	<b>652 885</b>	<b>-</b>	<b>331</b>	<b>653 216</b>
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	53 395	-	-	53 395
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>53 396</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53 396</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	162 494	-	-	162 494
- Contrats à terme standardisés	9	-	-	9
<b>Total</b>	<b>162 503</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162 503</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	6 463 264	-	-	6 463 264
- Swaps de rendement total	-	804	-	804
- Contrats à terme standardisés	114	-	-	114
<b>Total</b>	<b>6 463 378</b>	<b>804</b>	<b>-</b>	<b>6 464 182</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(51)	-	-	(51)
<b>Total</b>	<b>(51)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(51)</b>
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions <sup>3</sup>	1 410 163	-	-	1 410 163
- Bons de souscription <sup>3</sup>	10	-	-	10
- Contrats à terme standardisés	72	-	-	72
<b>Total</b>	<b>1 410 245</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 410 245</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(18)	-	-	(18)
<b>Total</b>	<b>(18)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(18)</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	298 534	-	-	298 534
- Contrats à terme standardisés	54	-	-	54
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
<b>Total</b>	<b>298 588</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>298 589</b>
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 577 643	-	-	2 577 643
- Contrats à terme standardisés	264	-	-	264
<b>Total</b>	<b>2 577 907</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 577 907</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	9 129 005	24 516	9 153 521
- Contrats de change à terme	-	7 622	-	7 622
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>9 136 627</b>	<b>24 516</b>	<b>9 161 143</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 350)	-	(1 350)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1 350)</b>	<b>-</b>	<b>(1 350)</b>
<b>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 844 728	3 791	1 848 519
- Contrats de change à terme	-	788	-	788
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 845 516</b>	<b>3 791</b>	<b>1 849 307</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(895)	-	(895)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(895)</b>	<b>-</b>	<b>(895)</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 199 704	-	2 887	1 202 591
- Swaps de rendement total	-	86	-	86
<b>Total</b>	<b>1 199 704</b>	<b>86</b>	<b>2 887</b>	<b>1 202 677</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	(14)	-	(14)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(14)</b>	<b>-</b>	<b>(14)</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	101 865	-	822	102 687
- Droits	3	-	5	8
- Bons de souscription	-	-	2	2
<b>Total</b>	<b>101 868</b>	<b>-</b>	<b>829</b>	<b>102 697</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
<b>Total</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions <sup>3</sup>	116 019	-	-	116 019
<b>Total</b>	<b>116 019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116 019</b>
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	192 798	-	-	192 798
- ETF	16 136	-	-	16 136
- Droits <sup>3</sup>	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>208 934</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>208 934</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(58)	-	-	(58)
<b>Total</b>	<b>(58)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(58)</b>
<b>iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	15 558	-	-	15 558
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>15 559</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 559</b>
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	98 326	-	-	98 326
- Contrats à terme standardisés	12	-	-	12
<b>Total</b>	<b>98 338</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98 338</b>
<b>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 599 596	-	-	4 599 596
- Contrats à terme standardisés	343	-	-	343
- Contrats de change à terme	-	2	-	2
<b>Total</b>	<b>4 599 939</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>4 599 941</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(389)	-	(389)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(389)</b>	<b>-</b>	<b>(389)</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	126 130	-	-	126 130
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>126 131</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126 131</b>
<b>iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	182 037	-	-	182 037
<b>Total</b>	<b>182 037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182 037</b>
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	365 607	-	-	365 607
- Contrats à terme standardisés	66	-	-	66
<b>Total</b>	<b>365 673</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>365 673</b>
<b>iShares MSCI World Islamic UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	349 153	-	-	349 153
<b>Total</b>	<b>349 153</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>349 153</b>
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	295 757	-	-	295 757
- Contrats à terme standardisés	27	-	-	27
<b>Total</b>	<b>295 784</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>295 784</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
<b>Total</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	592 613	-	-	592 613
- Contrats à terme standardisés	99	-	-	99
<b>Total</b>	<b>592 712</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>592 712</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

31 octobre 2021 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	571 247	-	-	571 247
- Contrats à terme standardisés	86	-	-	86
<b>Total</b>	<b>571 333</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>571 333</b>
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 318 770	-	3 318 770
- Contrats de change à terme	-	1 317	-	1 317
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3 320 087</b>	<b>-</b>	<b>3 320 087</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(725)	-	(725)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(725)</b>	<b>-</b>	<b>(725)</b>
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	796 984	-	-	796 984
- Contrats à terme standardisés	59	-	-	59
<b>Total</b>	<b>797 043</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>797 043</b>

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

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

31 octobre 2020

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



# 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
<b>iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	311 251	-	311 251
- Contrats de change à terme <sup>2</sup>	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>311 251</b>	<b>-</b>	<b>311 251</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(393)	-	(393)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(393)</b>	<b>-</b>	<b>(393)</b>
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 121 198	-	2 121 198
- Contrats de change à terme	-	848	-	848
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2 122 046</b>	<b>-</b>	<b>2 122 046</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 852)	-	(5 852)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(5 852)</b>	<b>-</b>	<b>(5 852)</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	466 881	-	466 881
- Actions	62	-	1	63
- Contrats de change à terme <sup>2</sup>	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>466 881</b>	<b>1</b>	<b>466 944</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(14)	-	(14)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(14)</b>	<b>-</b>	<b>(14)</b>

# 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
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	6 982 805	-	6 982 805
- Actions	4 075	-	81	4 156
- Bons de souscription <sup>3</sup>	-	-	-	-
- Contrats de change à terme	-	703	-	703
<b>Total</b>	<b>4 075</b>	<b>6 983 508</b>	<b>81</b>	<b>6 987 664</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(8 766)	-	(8 766)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(8 766)</b>	<b>-</b>	<b>(8 766)</b>
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	439 708	-	439 708
- Contrats de change à terme	-	5	-	5
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>439 713</b>	<b>-</b>	<b>439 713</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(50)	-	(50)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(50)</b>	<b>-</b>	<b>(50)</b>
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 370 967	-	3 370 967
- Contrats de change à terme	-	62	-	62
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3 371 029</b>	<b>-</b>	<b>3 371 029</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 368)	-	(2 368)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(2 368)</b>	<b>-</b>	<b>(2 368)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 420 929	-	5 420 929
- Contrats de change à terme	-	338	-	338
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5 421 267</b>	<b>-</b>	<b>5 421 267</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 687)	-	(5 687)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(5 687)</b>	<b>-</b>	<b>(5 687)</b>

# 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
<b>iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	863 643	-	863 643
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>863 643</b>	<b>-</b>	<b>863 643</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(31)	-	-	(31)
<b>Total</b>	<b>(31)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(31)</b>
<b>iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 501 631	-	1 501 631
- Contrats à terme standardisés	7	-	-	7
- Contrats de change à terme	-	259	-	259
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>1 501 890</b>	<b>-</b>	<b>1 501 897</b>
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)
<b>Total</b>	<b>(18)</b>	<b>(38)</b>	<b>-</b>	<b>(56)</b>
<b>iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	39 954	-	39 954
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>39 954</b>	<b>-</b>	<b>39 954</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 915 632	-	1 915 632
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 915 632</b>	<b>-</b>	<b>1 915 632</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 022 849	-	1 022 849
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 022 849</b>	<b>-</b>	<b>1 022 849</b>

# 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
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	430 114	-	430 114
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>430 114</b>	<b>-</b>	<b>430 114</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	357 820	-	357 820
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>357 820</b>	<b>-</b>	<b>357 820</b>
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	976 910	-	976 910
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>976 910</b>	<b>-</b>	<b>976 910</b>
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions <sup>3</sup>	422 285	-	-	422 285
- Droits <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>422 285</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>422 285</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(55)	-	-	(55)
<b>Total</b>	<b>(55)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(55)</b>
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	236 682	-	-	236 682
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>236 683</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>236 683</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(10)	-	-	(10)
<b>Total</b>	<b>(10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(10)</b>

# 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
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 655 657	-	-	3 655 657
<b>Total</b>	<b>3 655 657</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 655 657</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1 439)	-	-	(1 439)
<b>Total</b>	<b>(1 439)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 439)</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 290 184	-	-	5 290 184
- Droits	2 130	-	-	2 130
- Contrats de change à terme	-	1 242	-	1 242
<b>Total</b>	<b>5 292 314</b>	<b>1 242</b>	<b>-</b>	<b>5 293 556</b>
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)
<b>Total</b>	<b>(2 375)</b>	<b>(66)</b>	<b>-</b>	<b>(2 441)</b>
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 700 546	-	1 700 546
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 700 546</b>	<b>-</b>	<b>1 700 546</b>
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions <sup>3</sup>	1 987 449	-	-	1 987 449
- Droits <sup>1</sup>	-	-	-	-
- Contrats de change à terme	-	74	-	74
<b>Total</b>	<b>1 987 449</b>	<b>74</b>	<b>-</b>	<b>1 987 523</b>
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)
<b>Total</b>	<b>(392)</b>	<b>(167)</b>	<b>-</b>	<b>(559)</b>

# 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
<b>iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	316 864	-	3	316 867
<b>Total</b>	<b>316 864</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>316 867</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(61)	-	-	(61)
<b>Total</b>	<b>(61)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(61)</b>
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	35 084	-	-	35 084
<b>Total</b>	<b>35 084</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 084</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
<b>Total</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	38 693	-	-	38 693
<b>Total</b>	<b>38 693</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 693</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(15)	-	-	(15)
<b>Total</b>	<b>(15)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(15)</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	89 091	-	-	89 091
<b>Total</b>	<b>89 091</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89 091</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(3)	-	-	(3)
<b>Total</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>

# 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
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 409 915	-	-	2 409 915
- Droits	1 121	-	-	1 121
<b>Total</b>	<b>2 411 036</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 411 036</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(585)	-	-	(585)
<b>Total</b>	<b>(585)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(585)</b>
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions <sup>3</sup>	722 138	-	-	722 138
<b>Total</b>	<b>722 138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>722 138</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(108)	-	-	(108)
<b>Total</b>	<b>(108)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(108)</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	82 136	-	-	82 136
<b>Total</b>	<b>82 136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82 136</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(6)	-	-	(6)
<b>Total</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 382 807	-	-	1 382 807
<b>Total</b>	<b>1 382 807</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 382 807</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(93)	-	-	(93)
<b>Total</b>	<b>(93)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(93)</b>

# 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
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	10 380 525	24 242	10 404 767
- Contrats de change à terme	-	250	-	250
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>10 380 775</b>	<b>24 242</b>	<b>10 405 017</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 806)	-	(2 806)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(2 806)</b>	<b>-</b>	<b>(2 806)</b>
<b>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	838 752	1 695	840 447
- Contrats de change à terme	-	170	-	170
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>838 922</b>	<b>1 695</b>	<b>840 617</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 217)	-	(1 217)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1 217)</b>	<b>-</b>	<b>(1 217)</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	483 753	-	-	483 753
<b>Total</b>	<b>483 753</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>483 753</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	(688)	-	(688)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(688)</b>	<b>-</b>	<b>(688)</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	51 852	-	239	52 091
- Droits <sup>3</sup>	21	-	-	21
- Bons de souscription <sup>3</sup>	1	-	-	1
- Contrats à terme standardisés	4	-	-	4
<b>Total</b>	<b>51 878</b>	<b>-</b>	<b>239</b>	<b>52 117</b>



# 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
<b>iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions <sup>3</sup>	54 419	-	-	54 419
<b>Total</b>	<b>54 419</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54 419</b>
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	160 774	-	-	160 774
- ETF	15 123	-	-	15 123
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
<b>Total</b>	<b>175 902</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>175 902</b>
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	47 279	-	-	47 279
<b>Total</b>	<b>47 279</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 279</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(19)	-	-	(19)
<b>Total</b>	<b>(19)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(19)</b>
<b>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 128 377	-	-	2 128 377
<b>Total</b>	<b>2 128 377</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 128 377</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(647)	-	-	(647)
<b>Total</b>	<b>(647)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(647)</b>
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	108 975	-	-	108 975
<b>Total</b>	<b>108 975</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 975</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(35)	-	-	(35)
<b>Total</b>	<b>(35)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(35)</b>

# 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
<b>iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	69 976	-	-	69 976
<b>Total</b>	<b>69 976</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69 976</b>
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	274 033	-	-	274 033
<b>Total</b>	<b>274 033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>274 033</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(33)	-	-	(33)
<b>Total</b>	<b>(33)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(33)</b>
<b>iShares MSCI World Islamic UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	147 411	-	-	147 411
<b>Total</b>	<b>147 411</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>147 411</b>
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	131 360	-	-	131 360
<b>Total</b>	<b>131 360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131 360</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(31)	-	-	(31)
<b>Total</b>	<b>(31)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(31)</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	467 609	-	-	467 609
<b>Total</b>	<b>467 609</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>467 609</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(246)	-	-	(246)
<b>Total</b>	<b>(246)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(246)</b>

# 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
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	596 959	-	-	596 959
<b>Total</b>	<b>596 959</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>596 959</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(125)	-	-	(125)
<b>Total</b>	<b>(125)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(125)</b>
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 505 199	-	3 505 199
- Contrats de change à terme	-	72	-	72
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3 505 271</b>	<b>-</b>	<b>3 505 271</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 295)	-	(2 295)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(2 295)</b>	<b>-</b>	<b>(2 295)</b>
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	667 619	-	-	667 619
<b>Total</b>	<b>667 619</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>667 619</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(45)	-	-	(45)
<b>Total</b>	<b>(45)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(45)</b>

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

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

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

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	604	4 657	-	1	20	8	-	361
Produits d'intérêts sur instruments de créance	1 045 922	997 177	1 544	1 013	13 309	1 539	17 506	45 223
Produits de dividendes	758 975	591 033	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres	13 997	13 504	-	-	-	-	36	74
Remises sur commission de gestion	85	19	-	-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts sur swaps	604	707	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1 820 187</b>	<b>1 607 097</b>	<b>1 544</b>	<b>1 014</b>	<b>13 329</b>	<b>1 547</b>	<b>17 542</b>	<b>45 658</b>

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	33	12	246	1 792	9	41	-	14
Produits d'intérêts sur instruments de créance	59 467	8 737	367 024	309 487	3 616	13 859	57 747	63 977
Revenus sur prêt de titres	-	-	764	749	124	173	1 253	924
<b>Total</b>	<b>59 500</b>	<b>8 749</b>	<b>368 034</b>	<b>312 028</b>	<b>3 749</b>	<b>14 073</b>	<b>59 000</b>	<b>64 915</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021 (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	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	29	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	54 196	81 809	5 770	3 134	12 711	8 031	37	71
Revenus sur prêt de titres	2 470	2 762	-	-	-	-	3	-
<b>Total</b>	<b>56 666</b>	<b>84 600</b>	<b>5 770</b>	<b>3 134</b>	<b>12 711</b>	<b>8 031</b>	<b>40</b>	<b>71</b>

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	1 558	4 507	1 847	3 805	2 184	3 293	68	-
Revenus sur prêt de titres	485	418	163	191	29	36	-	-
<b>Total</b>	<b>2 043</b>	<b>4 925</b>	<b>2 011</b>	<b>3 996</b>	<b>2 213</b>	<b>3 329</b>	<b>68</b>	<b>-</b>

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	6	1	8	1	7
Produits d'intérêts sur instruments de créance	26 145	5 957	849	6 988	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	22 742	16 938	5 201	5 977
Revenus sur prêt de titres	-	-	8	4	236	193	34	32
<b>Total</b>	<b>26 145</b>	<b>5 957</b>	<b>857</b>	<b>6 998</b>	<b>22 979</b>	<b>17 139</b>	<b>5 236</b>	<b>6 016</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	16	1	18	4	36
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	12 571	17 069	-	-
Produits de dividendes	103 770	105 268	178 034	152 204	-	-	82 865	98 791
Revenus sur prêt de titres	364	406	1 392	1 839	288	285	753	910
<b>Total</b>	<b>104 134</b>	<b>105 674</b>	<b>179 427</b>	<b>154 059</b>	<b>12 860</b>	<b>17 372</b>	<b>83 622</b>	<b>99 737</b>

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50,ex- Financials UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	3	-	1	-	-	-	-
Produits de dividendes	10 715	6 737	2 212	1 421	206	996	5 374	2 626
Revenus sur prêt de titres	-	-	11	11	2	5	35	44
<b>Total</b>	<b>10 716</b>	<b>6 740</b>	<b>2 223</b>	<b>1 433</b>	<b>208</b>	<b>1 001</b>	<b>5 409</b>	<b>2 670</b>

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

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	39	35	4	17	-	1	-	7
Produits de dividendes	78 084	15 992	35 534	23 985	4 487	1 908	57 713	23 957
Revenus sur prêt de titres	2 408	598	493	350	32	22	281	382
Revenus d'intérêts sur swaps	200	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>80 731</b>	<b>16 625</b>	<b>36 031</b>	<b>24 352</b>	<b>4 519</b>	<b>1 931</b>	<b>57 994</b>	<b>24 346</b>

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	206	21	47	2	223	-	2
Produits d'intérêts sur instruments de créance	466 669	442 015	62 829	26 883	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	33 775	23 095	2 330	1 638
Revenus sur prêt de titres	1 882	1 841	-	-	298	939	518	384
Revenus d'intérêts sur swaps	-	-	-	-	521	796	-	-
<b>Total</b>	<b>468 551</b>	<b>444 062</b>	<b>62 850</b>	<b>26 930</b>	<b>34 596</b>	<b>25 053</b>	<b>2 848</b>	<b>2 024</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	2	-	-	-	-
Produits de dividendes	2 807	1 180	14 844	6 317	42	-	3 856	1 683
Revenus sur prêt de titres	-	-	1	1	-	-	26	21
Remises sur commission de gestion	-	-	101	21	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2 807</b>	<b>1 180</b>	<b>14 947</b>	<b>6 341</b>	<b>42</b>	<b>-</b>	<b>3 882</b>	<b>1 704</b>

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	2	-	-	-	-	6
Produits de dividendes	85 981	36 332	5 207	2 396	2 306	1 593	9 606	11 386
Revenus sur prêt de titres	-	-	68	278	-	-	9	11
<b>Total</b>	<b>85 981</b>	<b>36 332</b>	<b>5 277</b>	<b>2 674</b>	<b>2 306</b>	<b>1 593</b>	<b>9 615</b>	<b>11 403</b>

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	2	4	-	-	-	5
Produits de dividendes	6 277	3 437	10 137	4 242	16 590	19 698	17 950	18 518
Revenus sur prêt de titres	-	-	50	27	104	133	807	308
<b>Total</b>	<b>6 277</b>	<b>3 437</b>	<b>10 189</b>	<b>4 273</b>	<b>16 694</b>	<b>19 831</b>	<b>18 757</b>	<b>18 831</b>



# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	330	2 317	1	10
Produits d'intérêts sur instruments de créance	66 459	65 360	-	-
Produits de dividendes	-	-	24 464	31 945
Revenus sur prêt de titres	262	156	106	146
<b>Total</b>	<b>67 051</b>	<b>67 833</b>	<b>24 571</b>	<b>32 101</b>

# 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 directives de l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») sur la méthodologie de calcul des frais courants figurant dans le DICI, ou à la page consacrée aux produits du site Internet [www.ishares.com](http://www.ishares.com).

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

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

Le Gestionnaire est 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 2021 :

Nom du Compartiment <sup>1</sup>	Catégorie d'actions	TFE (%)	
		Compartiment/ catégories d'actions couvert(e)s	Compartiment/ catégories 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 <sup>2</sup>	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF <sup>2/3</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF <sup>3</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>2/3</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>2/3</sup>	MXN Hedged (Acc)	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 <sup>3</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF <sup>3</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF <sup>3</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>2/3</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>2/3</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>2/3</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>2/3</sup>	MXN Hedged (Acc)	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 II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

Nom du Compartiment <sup>1</sup>	Catégorie d'actions	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions non couvert(e)s
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>3</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>3</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>3</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>3</sup>	SEK Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF <sup>3</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF <sup>2/3</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF <sup>3</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>3</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>3</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>2/3</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF <sup>2/3</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF <sup>2/3</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>2/3</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>3</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,17	-
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,10
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Green Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,50
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,50
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>2/3</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	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	USD (Dist)	-	0,74

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

Nom du Compartiment <sup>1</sup>	Catégorie d'actions	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions couvert(e)s	TFE (%) Compartiment/ catégories d'actions non couvert(e)s
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,10
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF <sup>3</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	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 <sup>3</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF <sup>3</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,64	-
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF <sup>2</sup>	USD (Acc)	-	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 <sup>3</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF <sup>3</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF <sup>3</sup>	MXN Hedged (Acc)	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 <sup>3</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF <sup>2/3</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,75
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,85
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR (Acc)	-	0,15

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

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

Nom du Compartiment <sup>1</sup>	Catégorie d'actions	TFE (%)	
		Compartiment/ catégories d'actions couvert(e)s	Compartiment/ catégories d'actions non couvert(e)s
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,28
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>2/3</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,23	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,38
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,38
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF	GBP (Dist)	-	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 <sup>3</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF <sup>3</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40

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

<sup>2</sup> Ce Compartiment/cette catégorie d'actions ayant été lancé(e) durant l'exercice financier, les commissions, coûts et charges d'exploitation utilisés pour calculer le TFE ont été annualisés.

<sup>3</sup> Ces frais peuvent atteindre 1,00 %. Toute augmentation de ces frais est soumise à l'approbation préalable de l'actionnaire.

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

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

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	1 862 672	273 978	257	186	(1 513)	171	1 014	(38 756)
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	8 611	46 131	(4)	1	(4)	-	106	59
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	5 926 324	(2 726 106)	(1 556)	144	(7 995)	(1 710)	(695)	1 508
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	71 474	(71 325)	1 633	(376)	25	(393)	9 352	(21 790)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	5 597	(141 945)	(3 817)	830	(5 174)	9	34 944	(84 069)
<b>Total</b>	<b>7 874 678</b>	<b>(2 619 267)</b>	<b>(3 487)</b>	<b>785</b>	<b>(14 661)</b>	<b>(1 923)</b>	<b>44 721</b>	<b>(143 048)</b>

# 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 2021 (suite)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	22 353	(2 441)	155 020	(212 456)	6 290	3 633	67 737	61 619
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	(32)	-	131	657	(3 947)	1 869	(1 644)	34 437
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	1 600	(313)	172 507	8 545	34 685	294	195 983	109 241
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(1 028)	(14)	12 527	(12 023)	5 134	(163)	20 792	(10 701)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(21 935)	(2)	(15 237)	34 483	48	(1 968)	252	(13 141)
<b>Total</b>	<b>958</b>	<b>(2 770)</b>	<b>324 948</b>	<b>(180 794)</b>	<b>42 210</b>	<b>3 665</b>	<b>283 120</b>	<b>181 455</b>

# 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 2021 (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	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	35 586	312 041	320	(3 143)	10 036	(6 435)	27	(134)
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	(535)	(270)	106	(142)	139	(197)	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(285 032)	4 701	(5 534)	3 157	(33 064)	16 603	61	(28)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	11 263	(8 717)	439	(59)	1 558	(578)	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(286)	32 803	165	-	2 418	(497)	-	-
<b>Total</b>	<b>(239 004)</b>	<b>340 558</b>	<b>(4 504)</b>	<b>(187)</b>	<b>(18 913)</b>	<b>8 896</b>	<b>88</b>	<b>(162)</b>



# 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 2021 (suite)

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	10 976	23 998	18 766	16 027	12 220	7 743	13	
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	(1)	(1)	-	(1)	-	-	-	
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(34 677)	(14 323)	(43 676)	2 634	(36 325)	3 916	(617)	
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	1	(19)	2	(11)	2	(2)	-	
<b>Total</b>	<b>(23 701)</b>	<b>9 655</b>	<b>(24 908)</b>	<b>18 649</b>	<b>(24 103)</b>	<b>11 657</b>	<b>(604)</b>	

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

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	5 464	(3 033)	36 235	30 112	11 161	(10 626)	9 498	7 489
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	628	(1 016)	(56)	66
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	7 192	(4 270)	9 579	18 398	69 785	(97 137)	(27 082)	26 956
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	9	-	-	-	(11)	(113)	12	(25)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	6	-	-	-	(945)	13	185	209
<b>Total</b>	<b>12 671</b>	<b>(7 303)</b>	<b>45 814</b>	<b>48 510</b>	<b>80 618</b>	<b>(108 879)</b>	<b>(17 443)</b>	<b>34 695</b>

# 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 2021 (suite)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	288 667	41 569	151 226	47 670	12 645	78 786	151 118	(54 431)
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	5 903	2 336	6 638	6 742	-	-	812	2 191
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	1 194 115	(671 198)	1 820 707	(714 201)	(98 465)	(18 335)	574 037	(723 806)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	2 641	(1 906)	1 451	(1 795)	-	-	1 155	(1 871)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	72	(90)	(4 021)	(24 052)	-	-	10 124	(16 467)
<b>Total</b>	<b>1 491 398</b>	<b>(629 289)</b>	<b>1 976 001</b>	<b>(685 636)</b>	<b>(85 820)</b>	<b>60 451</b>	<b>737 246</b>	<b>(794 384)</b>

# 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 2021 (suite)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 <sup>1</sup> ex- Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	11 359	951	(1 236)	(3 659)	11 287	(708)	8 115	11 897
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	51	22	31	214	44	7	109	(23)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	126 243	3 186	9 230	(13 630)	(1 009)	(3 830)	38 994	(29 391)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	118	(94)	1	(5)	15	(18)	12	(31)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	710	7	(196)	(539)	1	(1)	1	1
<b>Total</b>	<b>138 481</b>	<b>4 072</b>	<b>7 830</b>	<b>(17 619)</b>	<b>10 338</b>	<b>(4 550)</b>	<b>47 231</b>	<b>(17 547)</b>

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

# 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 2021 (suite)

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	323 985	289 661	12 982	843	2 832	(3 110)	150 827	85 100
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	1 181	1 533	(1 841)	153	(41)	(18)	(1 125)	(243)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	235 746	425 938	156 693	(75 644)	10 170	717	488 662	(25 240)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	1 452	(633)	162	(158)	60	(11)	357	(140)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	39 557	(1 240)	3 886	(3 123)	(305)	(1 768)	8 216	1 643
<b>Total</b>	<b>601 921</b>	<b>715 259</b>	<b>171 882</b>	<b>(77 929)</b>	<b>12 716</b>	<b>(4 190)</b>	<b>646 937</b>	<b>61 120</b>

# 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 2021 (suite)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	91 337	(293 872)	2 134	(3 235)	61 744	(25 692)	7 245	(589)
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	(419)	(557)	(25)	1	(2 357)	(411)	(82)	(49)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(120 558)	(222 650)	(40 650)	(17 584)	364 285	(81 512)	9 704	5 197
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	8 827	(7 083)	940	(1 047)	761	(808)	(11)	(5)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	14 562	(29 750)	(12 013)	6 795	5 075	(897)	359	(343)
<b>Total</b>	<b>(6 251)</b>	<b>(553 912)</b>	<b>(49 614)</b>	<b>(15 070)</b>	<b>429 508</b>	<b>(109 320)</b>	<b>17 215</b>	<b>4 211</b>

# 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 2021 (suite)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	4 661	(63)	30 256	(7 077)	26	3 231	(5 107)
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	(149)	(18)	(1 002)	2 552	-	(2)	(59)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	1 920	7 569	33 265	(73 336)	324	11 389	(6 781)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	(63)	(14)	1	32	(20)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(548)	(782)	(29 059)	(32 613)	1	110	(322)
<b>Total</b>	<b>5 884</b>	<b>6 706</b>	<b>33 397</b>	<b>(110 488)</b>	<b>352</b>	<b>14 760</b>	<b>(12 289)</b>

<sup>1</sup> 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)

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

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

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	158 943	15 908	5 118	8 394	10 617	777	13 673	4 494
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	2 281	(463)	771	1 695	-	-	249	166
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	872 251	(147 848)	33 367	(33 992)	24 410	(2 403)	52 399	(39 185)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	603	(715)	36	(31)	-	-	99	(69)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	3 658	(181)	(23 270)	(35 908)	-	-	1	-
<b>Total</b>	<b>1 037 736</b>	<b>(133 299)</b>	<b>16 022</b>	<b>(59 842)</b>	<b>35 027</b>	<b>(1 626)</b>	<b>66 421</b>	<b>(34 594)</b>

# 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 2021 (suite)

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	17 193	3 988	14 826	(2 973)	32 753	(5 093)	25 513	(48 880)
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	56	(223)	94	(46)	(236)	(387)	752	387
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	45 593	(9 873)	23 572	(8 901)	127 641	(97 845)	156 028	(166 532)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	57	(46)	344	(301)	212	(136)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	898	45	662	(110)	1 040	(1 338)	(5)	3
<b>Total</b>	<b>63 740</b>	<b>(6 063)</b>	<b>39 211</b>	<b>(12 076)</b>	<b>161 542</b>	<b>(104 964)</b>	<b>182 500</b>	<b>(215 158)</b>



# 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 2021 (suite)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	7 526	28 394	46 034	(75 858)
Plus-values/(Moins-values) réalisées nettes sur instruments financiers dérivés	(5)	34	518	(135)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	(98 299)	65 888	224 059	(217 147)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	2 815	(7 660)	104	(57)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur instruments divers	(4 135)	15 895	4	(23)
<b>Total</b>	<b>(92 098)</b>	<b>102 551</b>	<b>270 719</b>	<b>(293 220)</b>

# 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		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Novembre	310 569	364 594	378	377	866	-	1 993	8 378
Décembre	24 102	27 324	-	-	-	-	-	-
Janvier	28 704	27 921	-	-	-	-	-	-
Février	75 201	97 289	-	-	-	-	-	-
Mars	24 046	29 455	-	-	-	-	-	-
Avril	25 628	20 804	-	-	-	-	-	-
Mai	389 504	350 711	1 203	371	3 387	76	1 385	6 465
Juin	26 480	20 290	-	-	-	-	-	-
Juillet	23 355	24 342	-	-	-	-	-	-
Août	148 084	157 252	-	-	-	-	-	-
Septembre	21 605	23 812	-	-	-	-	-	-
Octobre	21 336	26 123	-	-	-	-	-	-
<b>Distributions déclarées</b>	<b>1 118 614</b>	<b>1 169 917</b>	<b>1 581</b>	<b>748</b>	<b>4 253</b>	<b>76</b>	<b>3 378</b>	<b>14 843</b>
Revenus de péréquation	(156 400)	(181 662)	(1 760)	(393)	(2 975)	(617)	(2 209)	(7 650)
Charges de péréquation	134 852	154 833	766	335	1 523	126	1 612	7 662
<b>Total</b>	<b>1 097 066</b>	<b>1 143 088</b>	<b>587</b>	<b>690</b>	<b>2 801</b>	<b>(415)</b>	<b>2 781</b>	<b>14 855</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Novembre	1 759	-	140 908	121 497	5 833	9 140	3 436	1 149
Février	-	-	-	-	-	-	3 423	1 543
Mai	10 812	240	135 439	106 011	3 024	6 858	3 741	2 205
Août	-	-	-	-	-	-	3 481	3 107
<b>Distributions déclarées</b>	<b>12 571</b>	<b>240</b>	<b>276 347</b>	<b>227 508</b>	<b>8 857</b>	<b>15 998</b>	<b>14 081</b>	<b>8 004</b>
Revenus de péréquation	(11 693)	(1 808)	(87 177)	(90 399)	(1 302)	(1 865)	(1 368)	(2 021)
Charges de péréquation	7 843	534	85 261	80 380	284	2 746	335	189
<b>Total</b>	<b>8 721</b>	<b>(1 034)</b>	<b>274 431</b>	<b>217 489</b>	<b>7 839</b>	<b>16 879</b>	<b>13 048</b>	<b>6 172</b>

	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	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Novembre	34 148	48 051	1 553	1 309	4 931	2 881	2	-
Mai	23 734	52 326	1 929	332	5 337	2 674	-	-
<b>Distributions déclarées</b>	<b>57 882</b>	<b>100 377</b>	<b>3 482</b>	<b>1 641</b>	<b>10 268</b>	<b>5 555</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
Revenus de péréquation	(10 596)	(26 256)	(902)	(344)	(2 619)	(1 599)	24	-
Charges de péréquation	10 231	20 086	50	219	1 236	430	(2)	(1)
<b>Total</b>	<b>57 517</b>	<b>94 207</b>	<b>2 630</b>	<b>1 516</b>	<b>8 885</b>	<b>4 386</b>	<b>24</b>	<b>(1)</b>

# 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 € Green Bond UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	
Novembre	-	-	125	2 047	1 431	1 588	-	
Mai	-	-	-	837	630	1 743	-	
<b>Distributions déclarées</b>	-	-	<b>125</b>	<b>2 884</b>	<b>2 061</b>	<b>3 331</b>	-	
Revenus de péréquation	2 041	625	57	(306)	(301)	(1 079)	1	
Charges de péréquation	(2 713)	(1 693)	(160)	248	578	650	-	
<b>Total</b>	<b>(672)</b>	<b>(1 068)</b>	<b>22</b>	<b>2 826</b>	<b>2 338</b>	<b>2 902</b>	<b>1</b>	

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

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Novembre	1 706	-	2 336	5 398	2 953	2 795	3 407	5 093
Février	-	-	-	-	3 769	3 567	-	-
Mai	3 929	108	-	3 478	4 555	3 121	-	247
Août	-	-	-	-	2 886	3 972	-	-
<b>Distributions déclarées</b>	<b>5 635</b>	<b>108</b>	<b>2 336</b>	<b>8 876</b>	<b>14 163</b>	<b>13 455</b>	<b>3 407</b>	<b>5 340</b>
Revenus de péréquation	(4 033)	(1 150)	12	(311)	(1 290)	(1 159)	(92)	(105)
Charges de péréquation	2 781	263	8	480	887	512	189	185
<b>Total</b>	<b>4 383</b>	<b>(779)</b>	<b>2 356</b>	<b>9 045</b>	<b>13 760</b>	<b>12 808</b>	<b>3 504</b>	<b>5 420</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD
Novembre	9 721	13 018	20 461	30 636	7 258	10 401	12 445	18 493
Février	9 020	11 678	14 022	15 738	-	-	12 316	18 591
Mai	27 570	19 619	63 495	54 852	5 772	9 152	16 622	19 837
Août	44 972	52 183	44 957	41 889	-	-	14 004	16 710
<b>Distributions déclarées</b>	<b>91 283</b>	<b>96 498</b>	<b>142 935</b>	<b>143 115</b>	<b>13 030</b>	<b>19 553</b>	<b>55 387</b>	<b>73 631</b>
Revenus de péréquation	(3 282)	(4 069)	(781)	(6 092)	(704)	(2 450)	(2 546)	(1 625)
Charges de péréquation	2 087	4 553	2 300	3 678	1 302	2 034	3 031	4 568
<b>Total</b>	<b>90 088</b>	<b>96 982</b>	<b>144 454</b>	<b>140 701</b>	<b>13 628</b>	<b>19 137</b>	<b>55 872</b>	<b>76 574</b>

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Novembre	936	1 147	1 109	5 003	9 820	2 849	3 651	3 695
Février	-	-	-	-	-	-	4 590	3 865
Mai	211	136	1 954	477	17 473	3 593	6 056	3 473
Août	-	-	-	-	-	-	9 485	5 141
<b>Distributions déclarées</b>	<b>1 147</b>	<b>1 283</b>	<b>3 063</b>	<b>5 480</b>	<b>27 293</b>	<b>6 442</b>	<b>23 782</b>	<b>16 174</b>
Revenus de péréquation	(134)	(59)	(713)	(346)	(4 447)	(4 554)	(2 500)	(1 040)
Charges de péréquation	-	73	370	673	1 579	855	469	819
<b>Total</b>	<b>1 013</b>	<b>1 297</b>	<b>2 720</b>	<b>5 807</b>	<b>24 425</b>	<b>2 743</b>	<b>21 751</b>	<b>15 953</b>

# 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	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Novembre	501	594	10 842	9 066	31 249	35 582	1 731	1 822
Décembre	-	-	-	-	27 987	30 523	-	-
Janvier	-	-	-	-	34 275	31 446	-	-
Février	-	-	-	-	27 490	35 426	-	-
Mars	-	-	-	-	27 942	32 937	-	-
Avril	-	-	-	-	30 602	23 430	-	-
Mai	1 637	672	6 435	4 119	27 120	24 780	5 188	2 116
Juin	-	-	-	-	23 731	20 384	-	-
Juillet	-	-	-	-	27 887	27 415	-	-
Août	-	-	-	-	25 997	28 678	-	-
Septembre	-	-	-	-	24 254	25 629	-	-
Octobre	-	-	-	-	25 476	29 421	-	-
<b>Distributions déclarées</b>	<b>2 138</b>	<b>1 266</b>	<b>17 277</b>	<b>13 185</b>	<b>334 010</b>	<b>345 651</b>	<b>6 919</b>	<b>3 938</b>
Revenus de péréquation	(726)	(65)	(5 510)	(1 550)	(16 286)	(26 118)	(4 335)	(1 716)
Charges de péréquation	54	95	3 005	399	21 074	22 097	3 036	1 835
<b>Total</b>	<b>1 466</b>	<b>1 296</b>	<b>14 772</b>	<b>12 034</b>	<b>338 798</b>	<b>341 630</b>	<b>5 620</b>	<b>4 057</b>

# 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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Novembre	10 369	8 749	816	1 507	431	633	1 227	3 244
Mai	14 282	9 121	552	416	518	178	4 879	2 166
<b>Distributions déclarées</b>	<b>24 651</b>	<b>17 870</b>	<b>1 368</b>	<b>1 923</b>	<b>949</b>	<b>811</b>	<b>6 106</b>	<b>5 410</b>
Revenus de péréquation	(4 078)	(3 446)	(158)	(54)	(191)	-	(393)	(187)
Charges de péréquation	607	3 076	-	233	-	-	2 060	726
<b>Total</b>	<b>21 180</b>	<b>17 500</b>	<b>1 210</b>	<b>2 102</b>	<b>758</b>	<b>811</b>	<b>7 773</b>	<b>5 949</b>

	iShares MSCI Europe Paris Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Novembre	-	-	1 042	831	-	-	296	2 452
Décembre	-	-	-	-	664	223	-	-
Mars	-	-	-	-	645	210	-	-
Mai	-	-	1 796	687	-	-	3 244	663
Juin	-	-	-	-	6 606	2 191	-	-
Septembre	-	-	-	-	1 293	1 056	-	-
<b>Distributions déclarées</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 838</b>	<b>1 518</b>	<b>9 208</b>	<b>3 680</b>	<b>3 540</b>	<b>3 115</b>
Revenus de péréquation	(1)	-	(536)	(239)	(878)	(721)	(482)	(204)
Charges de péréquation	-	-	-	-	375	97	110	158
<b>Total</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>2 302</b>	<b>1 279</b>	<b>8 705</b>	<b>3 056</b>	<b>3 168</b>	<b>3 069</b>

<sup>1</sup> 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)

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

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Novembre	522	492	3 746	5 331	1 099	1 227	1 999	1 317
Mai	716	535	3 742	3 817	2 236	1 200	4 094	1 867
<b>Distributions déclarées</b>	<b>1 238</b>	<b>1 027</b>	<b>7 488</b>	<b>9 148</b>	<b>3 335</b>	<b>2 427</b>	<b>6 093</b>	<b>3 184</b>
Revenus de péréquation	(439)	(231)	(948)	(569)	(871)	(232)	(1 836)	(672)
Charges de péréquation	118	212	278	1 787	100	133	1 284	104
<b>Total</b>	<b>917</b>	<b>1 008</b>	<b>6 818</b>	<b>10 366</b>	<b>2 564</b>	<b>2 328</b>	<b>5 541</b>	<b>2 616</b>

	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Novembre	1 552	3 509	2 532	6 029	9 612	12 473	5 097	7 082
Février	1 102	1 801	3 923	4 711	-	-	3 985	7 655
Mai	5 509	6 641	4 585	4 710	9 639	11 040	5 019	6 109
Août	3 987	4 991	3 278	2 207	-	-	4 321	5 108
<b>Distributions déclarées</b>	<b>12 150</b>	<b>16 942</b>	<b>14 318</b>	<b>17 657</b>	<b>19 251</b>	<b>23 513</b>	<b>18 422</b>	<b>25 954</b>
Revenus de péréquation	(669)	(409)	(136)	(706)	(3 055)	(6 175)	(1 181)	(1 682)
Charges de péréquation	521	755	562	491	2 382	7 164	1 467	2 334
<b>Total</b>	<b>12 002</b>	<b>17 288</b>	<b>14 744</b>	<b>17 442</b>	<b>18 578</b>	<b>24 502</b>	<b>18 708</b>	<b>26 606</b>



# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 9. Impôts

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
<b>Impôts courants</b>								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(68 337)	(62 990)	-	(1)	-	(4)	(78)	(59)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(1 870)	(699)	-	-	-	-	-	-
<b>Impôts différés</b>								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	1 397	6 119	-	-	-	-	-	-
<b>Total des impôts</b>	<b>(68 810)</b>	<b>(57 570)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>	<b>(78)</b>	<b>(59)</b>

	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR
<b>Impôts courants</b>								
Retenues à la source étrangères non récupérables	-	(13)	(2 128)	(1 645)	(314)	(569)	(6 013)	(7 668)
<b>Total des impôts</b>	<b>-</b>	<b>(13)</b>	<b>(2 128)</b>	<b>(1 645)</b>	<b>(314)</b>	<b>(569)</b>	<b>(6 013)</b>	<b>(7 668)</b>

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
<b>Impôts courants</b>								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(13 472)	(16 061)	(10 653)	(11 624)	(1 347)	(948)	(81)	(40)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	-	-	(92)	(2)	-	-
<b>Total des impôts</b>	<b>(13 472)</b>	<b>(16 061)</b>	<b>(10 653)</b>	<b>(11 624)</b>	<b>(1 439)</b>	<b>(950)</b>	<b>(81)</b>	<b>(40)</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 9. Impôts (suite)

	iShares EURO STOXX 50 <sup>1</sup> ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Impôts courants</b>								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(9)	(68)	(22)	(389)	(8 515)	(2 046)	(4 551)	(3 383)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	-	-	-	(1)	-	-	(24)	(58)
<b>Total des impôts</b>	<b>(9)</b>	<b>(68)</b>	<b>(22)</b>	<b>(390)</b>	<b>(8 515)</b>	<b>(2 046)</b>	<b>(4 575)</b>	<b>(3 441)</b>

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

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Impôts courants</b>								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(519)	(220)	(3 408)	(2 638)	(3 476)	(2 148)	(266)	(189)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(59)	(23)	-	-	-	-	-	-
<b>Total des impôts</b>	<b>(578)</b>	<b>(243)</b>	<b>(3 408)</b>	<b>(2 638)</b>	<b>(3 476)</b>	<b>(2 148)</b>	<b>(266)</b>	<b>(189)</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 9. Impôts (suite)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF1		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<b>Impôts courants</b>								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(296)	(157)	(1 251)	(881)	(1)		(238)	(113)
Impôts sur les plus-values étrangères non récupérables	(31)	(16)	(2 027)	(687)	-		-	-
<b>Impôts différés</b>								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	-	-	1 668	6 892	-		-	-
<b>Total des impôts</b>	<b>(327)</b>	<b>(173)</b>	<b>(1 610)</b>	<b>5 324</b>	<b>(1)</b>		<b>(238)</b>	<b>(113)</b>

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

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Impôts courants</b>								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(7 735)	(4 030)	(778)	(359)	(316)	(217)	(1 351)	(1 618)
<b>Total des impôts</b>	<b>(7 735)</b>	<b>(4 030)</b>	<b>(778)</b>	<b>(359)</b>	<b>(316)</b>	<b>(217)</b>	<b>(1 351)</b>	<b>(1 618)</b>

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP
<b>Impôts courants</b>								
Retenues à la source étrangères non récupérables	(719)	(452)	(1 275)	(556)	(1 479)	(2 337)	(1 496)	(1 865)
<b>Total des impôts</b>	<b>(719)</b>	<b>(452)</b>	<b>(1 275)</b>	<b>(556)</b>	<b>(1 479)</b>	<b>(2 337)</b>	<b>(1 496)</b>	<b>(1 865)</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 9. Impôts (suite)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2021	2020
	000 USD	000 USD
<b>Impôts courants</b>		
Retenues à la source étrangères non récupérables	(3 630)	(4 253)
<b>Total des impôts</b>	<b>(3 630)</b>	<b>(4 253)</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 9. Fiscalité (suite)

#### Impôts irlandais

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, l'Entité a qualité d'organisme de placement au sens de l'article 739B du *Taxes Consolidation Act* 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 le paiement 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 2021

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	28 486	19 989	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	34	94	-	-	1	2	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	322 820	302 583	2 138	408	7 297	2 679	3 379	2 754
Remises sur commission de gestion à recevoir	3	3	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	257 263	277 320	-	-	-	5	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	934	881	-	-	-	-	3	2
Contrats de change au comptant en attente de règlement	297	5	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	57 368	48 316	-	-	2 090	-	-	811
Impôts retenus à la source à recevoir	13 655	10 779	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>680 860</b>	<b>659 970</b>	<b>2 138</b>	<b>408</b>	<b>9 388</b>	<b>2 686</b>	<b>3 382</b>	<b>3 567</b>

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	1	12	38	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	19 940	7 027	93 281	99 057	828	426	9 273	4 966
Ventes de titres en attente de règlement	-	177	21 690	3 739	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	90	42	7	8	30	59
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	4 023	-	-	1 726
<b>Total</b>	<b>19 942</b>	<b>7 205</b>	<b>115 073</b>	<b>102 876</b>	<b>4 858</b>	<b>434</b>	<b>9 303</b>	<b>6 751</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2021 (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	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	26 233	37 419	16 876	7 685	16 494	10 821	15	8
Revenus sur prêt de titres à recevoir	182	197	-	-	-	-	1	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	286	-	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	39 731	18 267	-	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	3	1	2	2	-	-
<b>Total</b>	<b>66 432</b>	<b>55 883</b>	<b>16 879</b>	<b>7 686</b>	<b>16 496</b>	<b>10 823</b>	<b>16</b>	<b>8</b>

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green <sup>1</sup> Bond UCITS ETF
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	846	1 747	1 381	3 453	2 034	3 488	151
Ventes de titres en attente de règlement	122 188	142 350	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	40	41	7	18	2	1	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	3 070	-
<b>Total</b>	<b>123 074</b>	<b>144 138</b>	<b>1 388</b>	<b>3 471</b>	<b>2 036</b>	<b>6 559</b>	<b>151</b>

<sup>1</sup> 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)

### 10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2021 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	3 186	2 323	136	488
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	15 482	5 271	1 412	1 421	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	6 432	-	10	4 786	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	1	1	19	14	2	3
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	10 366	-	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	30	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>15 512</b>	<b>15 637</b>	<b>7 845</b>	<b>1 422</b>	<b>3 215</b>	<b>7 123</b>	<b>138</b>	<b>491</b>

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1 663	1 395	4 955	3 518	-	-	3 368	4 092
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	1	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	7 304	9 827	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	8 582	4 730	9 891	-	5 761	5 287
Revenus sur prêt de titres à recevoir	22	22	51	83	20	25	30	70
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	8	-	-	-	48	-
Impôts retenus à la source à recevoir	3 354	3 782	4 644	3 451	-	-	763	849
<b>Total</b>	<b>5 039</b>	<b>5 199</b>	<b>18 240</b>	<b>11 783</b>	<b>17 215</b>	<b>9 852</b>	<b>9 970</b>	<b>10 298</b>



# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2021 (suite)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	718	494	55	232	-	16	1	2
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	94	11	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	1	-	1	3	5
Impôts retenus à la source à recevoir	78	62	-	-	11	69	-	-
<b>Total</b>	<b>796</b>	<b>556</b>	<b>149</b>	<b>244</b>	<b>11</b>	<b>86</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

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

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	4 677	1 815	1 426	955	141	66	699	474
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2	-	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	123	-	-	-	50	-	-	358
Revenus sur prêt de titres à recevoir	237	84	21	14	2	2	13	12
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	1	-	-	-	-	-	2
Impôts retenus à la source à recevoir	852	132	178	114	61	-	1	1
<b>Total</b>	<b>5 891</b>	<b>2 032</b>	<b>1 625</b>	<b>1 083</b>	<b>254</b>	<b>68</b>	<b>713</b>	<b>847</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2021 (suite)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	-	1 675	931	62	30
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	1	(5)	-	1	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	100 973	116 089	19 585	8 872	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	46 187	-	-	23	185	100	4
Revenus sur prêt de titres à recevoir	141	117	-	-	28	52	42	28
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	68	84	-	-
<b>Total</b>	<b>101 114</b>	<b>162 393</b>	<b>19 586</b>	<b>8 867</b>	<b>1 794</b>	<b>1 253</b>	<b>204</b>	<b>62</b>

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris <sup>1</sup> Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	86	58	389	264	12	-	141	69
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	4	3	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	35	-	-	-	27	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	-	-	-	-	1
Impôts retenus à la source à recevoir	6	3	-	-	1	-	57	22
<b>Total</b>	<b>127</b>	<b>61</b>	<b>393</b>	<b>267</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>198</b>	<b>92</b>

<sup>1</sup> 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)

### 10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2021 (suite)

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	4 526	2 037	257	211	94	54	607	511
Ventes de titres en attente de règlement	15 329	-	-	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	11	22	-	-	1	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	1 191	-	-	-	-	13 399
Impôts retenus à la source à recevoir	2 058	991	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>21 913</b>	<b>3 028</b>	<b>1 459</b>	<b>233</b>	<b>94</b>	<b>54</b>	<b>608</b>	<b>13 910</b>

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Produits de dividendes à recevoir	255	139	728	392	290	332	433	445
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	249	-	-	-	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	3	2	3	4	11	26
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	3	-	-	-	-	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	8 745	6 427	-	-	-	-	7 740	-
Impôts retenus à la source à recevoir	35	32	24	8	325	394	1 169	868
<b>Total</b>	<b>9 035</b>	<b>6 601</b>	<b>1 004</b>	<b>402</b>	<b>618</b>	<b>730</b>	<b>9 353</b>	<b>1 339</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Produits à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2021 (suite)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	403	596
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	21	71	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	17 052	20 397	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	78 103	90 971	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	21	12	5	13
<b>Total</b>	<b>95 197</b>	<b>111 451</b>	<b>408</b>	<b>609</b>

### 11. Montants à payer

Au 31 octobre 2021

	Total de l'Entité		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(52)	(59)	-	-	-	-	-	(1)
Commissions de gestion à payer	(19 729)	(15 342)	(37)	(7)	(107)	(39)	(292)	(213)
Achats de titres en attente de règlement	(624 484)	(626 247)	-	(1 653)	(404)	(10 791)	(9 999)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	(26 009)	(27 147)	(2 558)	-	(2 090)	-	-	(804)
Charges d'exploitation excédentaires remboursables	(57)	-	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(261)	(30)	(5)	-	(5)	-	(22)	(2)
<b>Total</b>	<b>(670 592)</b>	<b>(668 825)</b>	<b>(2 600)</b>	<b>(1 660)</b>	<b>(2 606)</b>	<b>(10 830)</b>	<b>(10 313)</b>	<b>(1 020)</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2021 (suite)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	(3)	(2)	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(623)	(167)	(3 124)	(3 026)	(77)	(36)	(454)	(700)
Achats de titres en attente de règlement	(8 597)	(13 887)	(103 614)	(3 474)	(6 031)	(2 992)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	(1 740)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(15)	-	(102)	(24)	(5)	-	(17)	(2)
<b>Total</b>	<b>(9 235)</b>	<b>(14 054)</b>	<b>(106 843)</b>	<b>(6 526)</b>	<b>(6 113)</b>	<b>(3 028)</b>	<b>(471)</b>	<b>(2 442)</b>

	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	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(1)	(3)	(1)	-	(1)	-	(1)	-
Commissions de gestion à payer	(286)	(332)	(277)	(102)	(304)	(177)	(5)	(4)
Achats de titres en attente de règlement	(71 395)	(20 724)	-	-	(6 883)	(1 692)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(477)	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(3)	(1)	-	-	(4)	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(71 685)</b>	<b>(21 537)</b>	<b>(278)</b>	<b>(102)</b>	<b>(7 192)</b>	<b>(1 869)</b>	<b>(6)</b>	<b>(4)</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2021 (suite)

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(1)	(1)	-	-	-	-	
Commissions de gestion à payer	(275)	(318)	(78)	(166)	(37)	(64)	(7)	
Achats de titres en attente de règlement	(121 650)	(142 946)	-	-	-	(3 062)	-	
<b>Total</b>	<b>(121 925)</b>	<b>(143 265)</b>	<b>(79)</b>	<b>(166)</b>	<b>(37)</b>	<b>(3 126)</b>	<b>(7)</b>	

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

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(5)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(462)	(136)	(78)	(79)	(353)	(218)	(129)	(144)
Achats de titres en attente de règlement	(10 263)	(10 678)	-	-	-	(4 013)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(144)	(6 444)	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(10 725)</b>	<b>(10 963)</b>	<b>(6 522)</b>	<b>(79)</b>	<b>(353)</b>	<b>(4 231)</b>	<b>(129)</b>	<b>(144)</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2021 (suite)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(6)	(4)	(10)	(12)	-	-	(1)	(1)
Commissions de gestion à payer	(331)	(325)	(624)	(561)	(78)	(100)	(1 115)	(1 024)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	(3 811)	-	-	(11 331)	(4 705)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(9 908)	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	-	(2)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(337)</b>	<b>(329)</b>	<b>(634)</b>	<b>(4 386)</b>	<b>(9 986)</b>	<b>(100)</b>	<b>(12 447)</b>	<b>(5 730)</b>

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(3)	-	(1)	-
Commissions de gestion à payer	(300)	(165)	(32)	(22)	(11)	(7)	(44)	(28)
Achats de titres en attente de règlement	-	(7)	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation excédentaires remboursables	-	-	-	-	(57)	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(300)</b>	<b>(172)</b>	<b>(32)</b>	<b>(22)</b>	<b>(71)</b>	<b>(7)</b>	<b>(45)</b>	<b>(28)</b>

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

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2021 (suite)

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(11)	(22)	-	-	-	-	(6)	-
Commissions de gestion à payer	(2 945)	(1 291)	(715)	(394)	(160)	(46)	(1 281)	(761)
Achats de titres en attente de règlement	(109)	(4 349)	(5)	-	-	-	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(1 121)	-	-	(3 036)	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(3 065)</b>	<b>(6 783)</b>	<b>(720)</b>	<b>(394)</b>	<b>(3 196)</b>	<b>(46)</b>	<b>(1 287)</b>	<b>(761)</b>

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(2)	(6)	-	-
Commissions de gestion à payer	(3 416)	(3 890)	(682)	(312)	(669)	(321)	(59)	(35)
Achats de titres en attente de règlement	(10 368)	(23 781)	(2 074)	(246)	(71)	(32)	(46)	(4)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(27 313)	-	-	-	-	-	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(71)	(3)	(16)	(1)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(13 855)</b>	<b>(54 987)</b>	<b>(2 772)</b>	<b>(559)</b>	<b>(742)</b>	<b>(359)</b>	<b>(105)</b>	<b>(39)</b>



# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2021 (suite)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(78)	(39)	(135)	(112)	(1)		(20)	(11)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	(34)		-	(26)
<b>Total</b>	<b>(78)</b>	<b>(39)</b>	<b>(135)</b>	<b>(112)</b>	<b>(35)</b>		<b>(20)</b>	<b>(37)</b>

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

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	(6)	(6)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion à payer	(705)	(365)	(72)	(71)	(69)	(30)	(100)	(79)
Achats de titres en attente de règlement	(61)	-	(1 182)	-	-	-	-	(13 385)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	-	-	(9)	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(772)</b>	<b>(371)</b>	<b>(1 263)</b>	<b>(71)</b>	<b>(69)</b>	<b>(30)</b>	<b>(100)</b>	<b>(13 464)</b>

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2021 (suite)

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 GBP	2020 000 GBP
Intérêts à payer sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
Commissions de gestion à payer	(157)	(73)	(97)	(43)	(167)	(146)	(174)	(196)
Achats de titres en attente de règlement	(8 717)	(6 425)	-	-	-	-	(7 760)	-
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(21)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(8 895)</b>	<b>(6 498)</b>	<b>(97)</b>	<b>(43)</b>	<b>(168)</b>	<b>(147)</b>	<b>(7 934)</b>	<b>(196)</b>

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Commissions de gestion à payer	(690)	(756)	(250)	(233)
Achats de titres en attente de règlement	(317 372)	(429 896)	-	(148)
Contrats de change au comptant en attente de règlement	(6)	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(318 068)</b>	<b>(430 652)</b>	<b>(250)</b>	<b>(381)</b>

# 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 GBP chaque et de 500 000 000 000 actions de participation sans valeur nominale.

#### Actions de fondateur

Actuellement 40 000 actions de fondateur émises sont détenues par le Gestionnaire et des détenteurs désignés par le Gestionnaire au 31 octobre 2021 et au 31 octobre 2020. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers par le biais de cette note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

#### Droits de vote

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

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

#### Au 31 octobre 2021

		2021	2020	2019
<b>iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 CHF	1 316	-	-
Actions en circulation		265 312	-	-
Valeur liquidative par action	CHF	4,96	-	-
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	30 054	14 570	11 627
Actions en circulation		5 856 626	2 822 388	2 290 372
Valeur liquidative par action	EUR	5,13	5,16	5,08
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	72 358	3 062	10
Actions en circulation		14 602 015	609 055	2 000
Valeur liquidative par action	GBP	4,96	5,03	5,00
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	10	-	-
Actions en circulation		2 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	4,99	-	-
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	160 237	31 626	23 427
Actions en circulation		31 323 031	6 107 845	4 539 498
Valeur liquidative par action	USD	5,12	5,18	5,16

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	151 753	25 607	-
Actions en circulation		29 414 796	4 884 000	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,16	5,24	-
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	10	-	-
Actions en circulation		2 000	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,10	-	-
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	251	-	-
Actions en circulation		50	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	5 014,01	-	-
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	521 412	242 187	-
Actions en circulation		99 766 255	46 840 425	-
Valeur liquidative par action	USD	5,23	5,17	-
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	194 784	51 186	-
Actions en circulation		38 121 207	9 939 196	-
Valeur liquidative par action	USD	5,11	5,15	-

		2021	2020	2019
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	48 360	21 393	19 366
Actions en circulation		10 519 743	4 608 007	4 046 671
Valeur liquidative par action	EUR	4,60	4,64	4,79
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	26 154	41 411	50 808
Actions en circulation		5 472 679	8 631 522	10 341 640
Valeur liquidative par action	GBP	4,78	4,80	4,91
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	18 174 672	12 929 940	10 822 056
Actions en circulation		29 569 542	22 073 159	19 577 285
Valeur liquidative par action	MXN	614,64	585,78	552,79
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 688 877	1 187 451	1 566 606
Actions en circulation		316 965 158	224 290 593	299 278 304
Valeur liquidative par action	USD	5,33	5,29	5,23
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	604 194	331 457	481 959
Actions en circulation		120 747 619	66 120 448	94 802 690
Valeur liquidative par action	USD	5,00	5,01	5,08

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 CHF	1 320	-	-
Actions en circulation		259 386	-	-
Valeur liquidative par action	CHF	5,09	-	-
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	397 692	1 407	-
Actions en circulation		73 959 593	282 000	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,38	4,99	-
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	10	-	-
Actions en circulation		2 000	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,96	-	-
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	250	-	-
Actions en circulation		50	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	5 009,67	-	-
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	716 252	406 246	-
Actions en circulation		128 257 753	79 193 947	-
Valeur liquidative par action	USD	5,58	5,13	-
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	330 391	76 392	-
Actions en circulation		63 117 011	15 202 452	-
Valeur liquidative par action	USD	5,23	5,02	-

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 CHF	14 208	2 796	8 622
Actions en circulation		2 669 202	566 944	1 722 000
Valeur liquidative par action	CHF	5,32	4,93	5,01
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	1 025 854	545 377	115 323
Actions en circulation		216 090 403	118 767 026	23 573 762
Valeur liquidative par action	EUR	4,75	4,59	4,89
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	217 367	303 633	3 838
Actions en circulation		44 531 541	64 722 188	766 603
Valeur liquidative par action	GBP	4,88	4,69	5,01
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	7 195 457	4 267 853	709 010
Actions en circulation		10 742 676	7 240 988	1 247 164
Valeur liquidative par action	MXN	669,80	589,40	568,50
<b>SEK Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 SEK	107	99	100
Actions en circulation		2 000	2 000	2 000
Valeur liquidative par action	SEK	53,57	49,41	50,00
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 633 630	1 044 743	814 855
Actions en circulation		262 834 809	183 602 437	145 168 610
Valeur liquidative par action	USD	6,22	5,69	5,61
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	4 244 762	4 965 620	4 409 802
Actions en circulation		40 776 878	49 761 921	42 408 442
Valeur liquidative par action	USD	104,10	99,79	103,98
<hr/>				
		2021	2020	2019
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>				
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	235 770	51 945	26 762
Actions en circulation		46 298 553	10 639 606	5 458 116
Valeur liquidative par action	GBP	5,09	4,88	4,90
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	253	-	-
Actions en circulation		50	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	5 057,79	-	-
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	610 383	373 830	427 987
Actions en circulation		117 021 358	74 929 346	86 195 030
Valeur liquidative par action	USD	5,22	4,99	4,97

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	526 813	214 579	29 042
Actions en circulation		89 566 242	38 664 457	5 636 768
Valeur liquidative par action	EUR	5,88	5,55	5,15
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	923 340	562 825	133 204
Actions en circulation		164 242 615	105 297 037	26 372 117
Valeur liquidative par action	GBP	5,62	5,35	5,05
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	3 575 029	2 401 552	2 094 670
Actions en circulation		13 985 186	10 048 173	9 578 447
Valeur liquidative par action	USD	255,63	239,00	218,69

		2021	2020	2019
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 CHF	106 799	90 540	52 766
Actions en circulation		20 796 492	16 744 877	10 385 300
Valeur liquidative par action	CHF	5,14	5,41	5,08
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	658 648	608 685	111 921
Actions en circulation		125 545 187	109 231 470	20 989 109
Valeur liquidative par action	EUR	5,25	5,57	5,33
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	251 952	219 427	94 499
Actions en circulation		46 821 832	38 658 459	17 561 425
Valeur liquidative par action	GBP	5,38	5,68	5,38
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	3 277	-	-
Actions en circulation		657	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	4 987,17	-	-
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	3 702 165	4 366 773	3 871 831
Actions en circulation		17 644 422	19 766 067	18 610 644
Valeur liquidative par action	USD	209,82	220,92	208,04

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 CHF	17 429	-	-
Actions en circulation		3 378 371	-	-
Valeur liquidative par action	CHF	5,16	-	-
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	2 303 365	872 951	738 053
Actions en circulation		460 872 596	174 170 699	147 179 710
Valeur liquidative par action	EUR	5,00	5,01	5,01
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	5 393	-	-
Actions en circulation		1 050	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	5 136,60	-	-

		2021	2020	2019
<b>iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 CHF	14 181	-	-
Actions en circulation		2 861 083	-	-
Valeur liquidative par action	CHF	4,96	-	-
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	2 493 519	1 484 275	873 325
Actions en circulation		477 522 320	282 043 653	166 677 880
Valeur liquidative par action	EUR	5,22	5,26	5,24
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	61 514	27 600	25 064
Actions en circulation		12 169 373	5 450 486	5 002 000
Valeur liquidative par action	GBP	5,05	5,06	5,01

		2021	2020	2019
<b>iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	67 722	40 077	35 381
Actions en circulation		13 532 119	8 013 000	7 063 000
Valeur liquidative par action	EUR	5,00	5,00	5,01

		2021	2020	2019
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	1 713 680	1 918 755	2 558 399
Actions en circulation		9 942 300	10 938 140	14 660 000
Valeur liquidative par action	EUR	172,36	175,42	174,52



# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	493 871	1 026 924	812 647
Actions en circulation		2 208 630	4 422 680	3 560 000
Valeur liquidative par action	EUR	223,61	232,19	228,27

		2021	2020	2019
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	235 835	434 177	281 466
Actions en circulation		869 520	1 495 350	1 020 000
Valeur liquidative par action	EUR	271,22	290,35	275,95

		2021	2020	2019
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	39 724	-	-
Actions en circulation		8 077 288	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,92	-	-

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

		2021	2020	2019
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 CHF	436	-	-
Actions en circulation		86 987	-	-
Valeur liquidative par action	CHF	5,02	-	-
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	897 155	275 655	-
Actions en circulation		172 665 988	56 701 656	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,20	4,86	-
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	278 350	90 690	-
Actions en circulation		55 796 604	18 896 443	-
Valeur liquidative par action	EUR	4,99	4,80	-

		2021	2020	2019
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	994 448	979 036	934 255
Actions en circulation		46 988 720	48 132 690	48 500 000
Valeur liquidative par action	GBP	21,16	20,34	19,26

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	237 299	5 195	3 967
Actions en circulation		41 988 977	1 140 435	676 435
Valeur liquidative par action	USD	5,65	4,56	5,87
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	527 981	420 472	435 966
Actions en circulation		19 226 106	18 458 293	14 367 008
Valeur liquidative par action	USD	27,46	22,78	30,34

		2021	2020	2019
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	4 283 052	3 677 819	4 453 536
Actions en circulation		98 965 593	122 494 661	121 800 000
Valeur liquidative par action	EUR	43,28	30,02	36,56

		2021	2020	2019
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	6 622 033	5 297 294	6 039 456
Actions en circulation		226 467 374	251 921 122	244 000 000
Valeur liquidative par action	EUR	29,24	21,03	24,75
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	1 556 740	603 848	-
Actions en circulation		2 171 974	1 226 482	-
Valeur liquidative par action	MXN	716,74	492,34	-

		2021	2020	2019
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	1 410 672	1 713 284	1 643 536
Actions en circulation		101 236 100	116 603 590	115 750 000
Valeur liquidative par action	GBP	13,93	14,69	14,20

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	40 613	12 427	7 703
Actions en circulation		6 226 234	2 678 485	1 243 322
Valeur liquidative par action	EUR	6,52	4,64	6,20
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	29 496	27 149	19 982
Actions en circulation		4 994 749	6 332 251	3 347 335
Valeur liquidative par action	GBP	5,91	4,29	5,97
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	194 937	92 800	40 384
Actions en circulation		30 302 645	20 486 755	6 828 728
Valeur liquidative par action	USD	6,43	4,53	5,91
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	2 123 905	1 856 434	3 124 494
Actions en circulation		72 090 850	87 275 721	109 028 602
Valeur liquidative par action	USD	29,46	21,27	28,66

		2021	2020	2019
<b>iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	656 404	318 260	224 053
Actions en circulation		10 600 000	7 200 000	5 200 000
Valeur liquidative par action	USD	61,92	44,20	43,09

		2021	2020	2019
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	53 708	35 450	53 485
Actions en circulation		3 095 116	2 525 000	2 500 000
Valeur liquidative par action	USD	17,35	14,04	21,39

		2021	2020	2019
<b>iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	-	38 893	36 142
Actions en circulation		-	1 110 923	910 923
Valeur liquidative par action	EUR	-	35,01	39,68

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

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	162 794	89 192	191 525
Actions en circulation		10 021 453	8 250 000	13 800 000
Valeur liquidative par action	EUR	16,24	10,81	13,88
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	6 484 040	2 423 722	309 746
Actions en circulation		449 438 841	216 538 841	50 100 000
Valeur liquidative par action	USD	14,43	11,19	6,18
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 416 218	725 626	750 105
Actions en circulation		42 977 690	26 229 912	24 917 555
Valeur liquidative par action	USD	32,95	27,66	30,10
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	299 895	82 357	82 270
Actions en circulation		9 959 207	3 615 000	3 600 000
Valeur liquidative par action	USD	30,11	22,78	22,85
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 608	-	-
Actions en circulation		65 400	-	-
Valeur liquidative par action	USD	24,59	-	-
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	2 585 641	1 384 806	932 429
Actions en circulation		37 135 708	28 358 667	20 000 000
Valeur liquidative par action	USD	69,63	48,83	46,62

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 CHF	105 383	89 760	507
Actions en circulation		19 890 410	17 330 881	97 000
Valeur liquidative par action	CHF	5,30	5,18	5,23
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	371 923	66 281	19 892
Actions en circulation		69 853 942	12 775 574	3 801 463
Valeur liquidative par action	EUR	5,32	5,19	5,23
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	209 656	357 333	54 830
Actions en circulation		44 469 267	75 412 866	11 029 416
Valeur liquidative par action	GBP	4,71	4,74	4,97
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	1 648 098	2 224 639	2 230 565
Actions en circulation		2 446 781	3 559 697	3 693 660
Valeur liquidative par action	MXN	673,58	624,95	603,89
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 650 214	1 694 993	1 280 972
Actions en circulation		277 540 404	295 930 433	226 089 763
Valeur liquidative par action	USD	5,95	5,73	5,67
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	6 694 057	8 118 925	8 721 153
Actions en circulation		61 491 672	74 461 478	77 506 264
Valeur liquidative par action	USD	108,86	109,04	112,52

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 CHF	28 858	33 316	-
Actions en circulation		5 651 345	6 619 382	-
Valeur liquidative par action	CHF	5,11	5,03	-
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	296 136	114 625	-
Actions en circulation		57 760 298	22 752 282	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,13	5,04	-
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 MXN	252	-	-
Actions en circulation		50	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	5 033,39	-	-
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 221 138	580 112	456 748
Actions en circulation		206 780 083	101 100 064	80 984 702
Valeur liquidative par action	USD	5,91	5,74	5,64
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	278 924	101 607	71 342
Actions en circulation		52 609 569	19 072 219	13 024 688
Valeur liquidative par action	USD	5,30	5,33	5,48

		2021	2020	2019
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 209 473	490 462	463 224
Actions en circulation		35 530 000	25 430 000	20 300 000
Valeur liquidative par action	USD	34,04	19,29	22,82

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	103 390	52 432	72 559
Actions en circulation		2 710 000	1 810 000	2 700 000
Valeur liquidative par action	USD	38,15	28,97	26,87

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	116 347	54 602	48 116
Actions en circulation		5 200 000	2 800 000	2 800 000
Valeur liquidative par action	USD	22,37	19,50	17,18

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	10 638	-	-
Actions en circulation		2 040 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,21	-	-
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	5 017	-	-
Actions en circulation		962 001	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,21	-	-

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

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	99 320	47 621	30 984
Actions en circulation		19 650 125	12 150 125	6 000 000
Valeur liquidative par action	EUR	5,05	3,92	5,16

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	3 820 785	1 875 517	834 703
Actions en circulation		60 732 850	42 575 989	17 770 107
Valeur liquidative par action	EUR	62,91	44,05	46,97
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	708 435	264 122	83 432
Actions en circulation		96 355 463	50 373 642	14 646 000
Valeur liquidative par action	EUR	7,35	5,24	5,70
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	60 133	-	-
Actions en circulation		11 541 382	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,21	-	-
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	52 488	-	-
Actions en circulation		417 748	-	-
Valeur liquidative par action	USD	125,64	-	-

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	126 455	109 402	208 228
Actions en circulation		10 709 000	10 700 000	13 300 000
Valeur liquidative par action	USD	11,81	10,22	15,66

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	182 402	70 062	66 522
Actions en circulation		3 000 000	1 600 000	1 500 000
Valeur liquidative par action	USD	60,80	43,79	44,35

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	367 924	275 089	429 476
Actions en circulation		8 762 500	8 212 500	11 700 000
Valeur liquidative par action	USD	41,99	33,50	36,71

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI World Islamic UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	349 812	147 694	133 916
Actions en circulation		8 010 000	4 610 000	4 000 000
Valeur liquidative par action	USD	43,67	32,04	33,48

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	39 478	8 364	-
Actions en circulation		5 788 627	1 570 468	-
Valeur liquidative par action	USD	6,82	5,33	-
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	257 874	124 011	83 630
Actions en circulation		42 322 120	25 316 811	15 000 000
Valeur liquidative par action	USD	6,09	4,90	5,58

		2021	2020	2019
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	594 946	470 306	671 694
Actions en circulation		15 805 508	17 116 319	20 163 417
Valeur liquidative par action	EUR	37,64	27,48	33,31

		2021	2020	2019
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	573 703	599 456	798 146
Actions en circulation		89 840 984	126 074 938	127 856 920
Valeur liquidative par action	GBP	6,39	4,75	6,24



# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		2021	2020	2019
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	275 062	254 295	201 547
Actions en circulation		51 152 945	46 495 548	38 368 004
Valeur liquidative par action	EUR	5,38	5,47	5,25
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	57 386	43 180	40 087
Actions en circulation		11 082 263	8 112 717	7 700 426
Valeur liquidative par action	GBP	5,18	5,32	5,21
<b>USD (Acc)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 911 719	2 206 983	1 126 828
Actions en circulation		329 938 106	377 972 711	204 302 037
Valeur liquidative par action	USD	5,79	5,84	5,52
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 076 666	1 009 326	887 341
Actions en circulation		9 838 738	8 990 303	8 161 915
Valeur liquidative par action	USD	109,43	112,27	108,72

		2021	2020	2019
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Valeur liquidative	000 USD	798 270	669 371	974 141
Actions en circulation		23 275 000	29 025 000	30 400 000
Valeur liquidative par action	USD	34,30	23,06	32,04

# 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		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
	000 USD			000 USD		
<b>Valeur liquidative</b>						
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	216 992	237 665	238 172	210 183	174 570	307 100
Ajout : provision pour impôts différés à payer	-	-	-	-	1 668	8 560
Ajustement des revenus	-	-	(1 793)	-	-	-
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables, conformément au prospectus</b>	<b>216 992</b>	<b>237 665</b>	<b>236 379</b>	<b>210 183</b>	<b>176 238</b>	<b>315 660</b>
<b>Nombre d'actions</b>						
Actions en circulation	6 493 628	6 600 000	7 700 000	15 000 000	15 000 000	17 300 000
		<b>USD</b>			<b>USD</b>	
Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément à la Norme FRS 102	33,42	36,01	30,93	14,01	11,64	17,75
<b>Valeur liquidative par action attribuable aux porteurs d'actions rachetables, conformément au prospectus</b>	<b>33,42</b>	<b>36,01</b>	<b>30,70</b>	<b>14,01</b>	<b>11,75</b>	<b>18,25</b>

### 14. Taux de change

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

		2021	2020
1 EUR =	CHF	1,0574	1,0676
	DKK	7,4392	7,4451
	GBP	0,8442	0,9009
	JPY	-	121,7734
	KRW	1 352,3037	1 321,7547
	MXN	23,7734	24,7851
	NOK	9,7895	11,1346
	SEK	9,9390	10,3685
	USD	1,1572	1,1648
1 GBP =	EUR	1,1845	1,1100
	USD	1,3707	1,2930

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 14. Taux de change (suite)

		2021	2020
1 USD =	AED	3,6732	3,6732
	AUD	1,3314	1,4240
	BRL	5,6370	5,7660
	CAD	1,2396	1,3334
	CHF	0,9138	0,9166
	CLP	811,3150	774,0300
	CNH	6,4027	6,6963
	COP	3 794,9900	3 854,6500
	CZK	22,1824	23,4211
	DKK	6,4284	6,3915
	EGP	15,7100	15,7000
	EUR	0,8641	0,8585
	GBP	0,7295	0,7734
	HKD	7,7791	7,7549
	HUF	310,9830	314,9762
	IDR	14 167,5000	14 625,0000
	ILS	3,1569	3,4066
	INR	74,8813	74,1075
	JPY	114,0250	104,5400
	KRW	1 168,5500	1 134,7000
	KWD	0,3015	0,3058
	MXN	20,5430	21,2775
	MYR	4,1410	4,1550
	NOK	8,4593	9,5589
	NZD	1,3973	1,5131
	PHP	50,4100	48,4000
	PKR	171,2500	160,2000
	PLN	3,9867	3,9637
	QAR	3,6410	3,6410
	RON	4,2773	4,1755
	RUB	70,9613	79,4875
	SAR	3,7509	3,7503
	SEK	8,5885	8,9012
	SGD	1,3485	1,3655
	THB	33,1825	31,1675
	TRY	9,6152	8,3830
	TWD	27,8085	28,6035
	ZAR	15,2000	16,2488

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 14. Taux de change (suite)

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

		2021	2020
1 EUR =	GBP	0,8687	0,8815
	USD	1,1941	1,1263

### 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 2021 :

Conseil d'administration de l'Entité

Gestionnaire : *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

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

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

Représentant en Suisse : *BlackRock Asset Management Schweiz AG*

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

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

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares \$ 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 € Green 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 II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Gestionnaire d'investissement délégué</b>
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 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 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 Paris-Aligned Climate 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 II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
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 adéquates pour que les commissions et les frais de tout Gestionnaire d'investissement délégué soient acquittés à partir des propres commissions du Gestionnaire d'investissement.

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

Les Administrateurs au 31 octobre 2021 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

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

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

#### Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock (suite)

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

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

L'ensemble des transactions entre parties liées est réalisé dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre 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.

#### Investisseurs importants

Aux 31 octobre 2021 et 31 octobre 2020, chaque Compartiment comprend un unique actionnaire qui est désigné par le dépositaire commun pour les dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD) dans lesquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote dont elles sont assorties, sont transférés du dépositaire habituel aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

#### 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 2020 : néant).

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

Aucun engagement, garanti ou non, ni aucune garantie avec les parties liées n'ont été comptabilisés durant l'exercice financier (31 octobre 2020 : néant).

### 16. Engagements et passifs éventuels

Il n'existait pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels durant les exercices financiers clôturés le 31 octobre 2021 et le 31 octobre 2020.

### 17. Informations statutaires

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

	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Commissions des Administrateurs	(65,7)	(64,5)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(286,1)	(277,3)

# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 17. Informations statutaires (suite)

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

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

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

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Montant de distribution (000)</b>
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	771 USD
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	3 503 USD
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	1 784 USD
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	6 652 USD
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	119 467 USD
iShares \$ TIPS UCITS ETF	2 759 USD
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	28 944 USD
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	642 EUR
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	5 468 EUR
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	615 EUR
iShares € Green Bond UCITS ETF	4 EUR
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	3 496 EUR
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	3 915 USD
iShares BRIC 50 UCITS ETF	3 081 USD
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	13 756 EUR
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	32 969 EUR
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	5 612 GBP
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	10 900 USD
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	1 672 USD
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	3 321 EUR
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	22 019 USD
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	5 930 USD
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	1 820 USD
iShares Global Water UCITS ETF	37 759 USD
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	44 932 USD
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	4 764 USD
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	14 524 USD
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	1 562 USD
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	1 421 USD
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	3 934 USD
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	17 EUR
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	2 142 EUR
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	2 386 EUR
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	764 USD
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	886 USD
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	3 920 USD
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	2 549 USD
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	3 576 USD



# iSHARES II PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

Nom du Compartiment	Montant de distribution (000)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	2 820 EUR
iShares UK Property UCITS ETF	2 663 GBP
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	9 801 USD
iShares US Property Yield UCITS ETF	4 610 USD

Le 15 novembre 2021, les réductions de TFE ont été appliquées pour les Compartiments énumérés dans le tableau suivant :

	TFE initial	TFE actualisé
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)	0,50 %	0,25 %
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)	0,50 %	0,25 %
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	0,55 %	0,27 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)	0,50 %	0,25 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,50 %	0,25 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	0,55 %	0,27 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,55 %	0,27 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	0,55 %	0,27 %
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	0,55 %	0,27 %

À effet du 1<sup>er</sup> décembre 2021, le nom du Compartiment iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF a été modifié pour iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF. L'indice de référence Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index a été remplacé par l'indice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index.

Le 30 décembre 2021, M. William McKechnie a été nommé en qualité d'Administrateur non exécutif.

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs de l'Entité, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021.

### 19. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers et autorisé leur publication le 24 février 2022.

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 97,62 %)</b>			
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,62 %)</b>			
<b>Australie (31 octobre 2020 : 3,17 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	455 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.050% 21/11/2022	463	0,16
USD	40 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021	40	0,01
USD	55 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 19/05/2022	56	0,02
USD	500 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 09/11/2022	511	0,17
USD	505 000 National Australia Bank Ltd 1.875% 13/12/2022	514	0,18
USD	35 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	35	0,01
USD	310 000 National Australia Bank Ltd 2.800% 10/01/2022	312	0,11
USD	225 000 National Australia Bank Ltd 3.000% 20/01/2023	232	0,08
USD	35 000 National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	37	0,01
USD	445 000 Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	453	0,15
USD	302 000 Westpac Banking Corp 2.500% 28/06/2022	306	0,10
USD	435 000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	447	0,15
USD	135 000 Westpac Banking Corp 2.800% 11/01/2022	136	0,05
USD	325 000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	343	0,12
USD	404 000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	423	0,14
<b>Australie – Total</b>		<b>4 308</b>	<b>1,46</b>
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	85 000 Aspen Insurance Holdings Ltd 4.650% 15/11/2023	91	0,03
USD	118 000 Sompo International Holdings Ltd 4.700% 15/10/2022	122	0,04
<b>Bermudes – Total</b>		<b>213</b>	<b>0,07</b>
<b>Canada (31 octobre 2020 : 5,37 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	500 000 Bank of Montreal 0.400% 15/09/2023	498	0,17
USD	225 000 Bank of Montreal 0.450% 08/12/2023	224	0,08
USD	505 000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	500	0,17
USD	309 000 Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022	314	0,11
USD	388 000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	395	0,13
USD	300 000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	312	0,11
USD	249 000 Bank of Montreal 2.550% 06/11/2022	254	0,09
USD	605 000 Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	611	0,21
USD	265 000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	279	0,09
USD	300 000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	319	0,11
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 0.400% 15/09/2023	99	0,03
USD	215 000 Bank of Nova Scotia 0.550% 15/09/2023	215	0,07
USD	860 000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	855	0,29
USD	340 000 Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023	341	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (31 octobre 2020 : 5,37 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	670 000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	681	0,23
USD	260 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 01/02/2023	265	0,09
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022	102	0,03
USD	60 000 Bank of Nova Scotia 2.375% 18/01/2023	61	0,02
USD	225 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022	229	0,08
USD	505 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	509	0,17
USD	350 000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	369	0,13
USD	460 000 Bell Canada 0.750% 17/03/2024	458	0,16
USD	60 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.450% 22/06/2023	60	0,02
USD	65 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	65	0,02
USD	925 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023	929	0,31
USD	184 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.550% 16/06/2022	187	0,06
USD	689 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.606% 22/07/2023	699	0,24
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	210	0,07
USD	206 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	217	0,07
USD	10 000 Canadian Pacific Railway Co 4.450% 15/03/2023	10	0,00
USD	295 000 Enbridge Inc 0.550% 04/10/2023	294	0,10
USD	384 000 Enbridge Inc 2.900% 15/07/2022	390	0,13
USD	200 000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	212	0,07
USD	320 000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	337	0,11
USD	140 000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	154	0,05
USD	60 000 Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	64	0,02
USD	250 000 National Bank of Canada 0.550% 15/11/2024	248	0,08
USD	145 000 National Bank of Canada 0.900% 15/08/2023	145	0,05
USD	175 000 National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	178	0,06
USD	485 000 Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	493	0,17
USD	187 000 Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022	190	0,06
USD	195 000 Nutrien Ltd 3.500% 01/06/2023	202	0,07
USD	335 000 Rogers Communications Inc 3.000% 15/03/2023	343	0,12
USD	30 000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	32	0,01
USD	295 000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	292	0,10
USD	380 000 Royal Bank of Canada 0.500% 26/10/2023	379	0,13
USD	360 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	357	0,12
USD	200 000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	198	0,07
USD	219 000 Royal Bank of Canada 1.600% 17/04/2023	222	0,08
USD	447 000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	455	0,15
USD	125 000 Royal Bank of Canada 2.750% 01/02/2022	126	0,04
USD	290 000 Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	294	0,10
USD	355 000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	375	0,13
USD	65 000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	69	0,02
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	498	0,17

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,62 %) (suite)</b>			
<b>Canada (31 octobre 2020 : 5,37 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	99	0,03
USD	800 000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	794	0,27
USD	814 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	817	0,28
USD	610 000 Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022	620	0,21
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	106	0,04
USD	856 000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	899	0,30
USD	95 000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	95	0,03
<b>Canada – Total</b>		<b>20 244</b>	<b>6,85</b>
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 0,59 %)</b>			
<b>France (31 octobre 2020 : 1,39 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	420 000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	435	0,14
USD	490 000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024	526	0,18
USD	304 000 Sanofi 3.375% 19/06/2023	317	0,11
<b>France – Total</b>		<b>1 278</b>	<b>0,43</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 1,36 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	150 000 Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024	149	0,05
USD	200 000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	200	0,07
USD	660 000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	673	0,23
USD	215 000 Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022	221	0,07
USD	390 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	413	0,14
USD	100 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	106	0,04
USD	465 000 Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	483	0,16
USD	295 000 Deutsche Bank AG 5.000% 14/02/2022	298	0,10
<b>Allemagne – Total</b>		<b>2 543</b>	<b>0,86</b>
<b>Guernesey (31 octobre 2020 : 1,21 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	715 000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	735	0,25
<b>Guernesey – Total</b>		<b>735</b>	<b>0,25</b>
<b>Internationales (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	545 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	590	0,20
<b>Internationales – Total</b>		<b>590</b>	<b>0,20</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 0,96 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	500 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023	500	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 0,96 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	465 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	466	0,16
USD	500 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	501	0,17
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	155	0,05
USD	115 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 26/05/2022	117	0,04
USD	285 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	299	0,10
USD	535 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023	567	0,19
USD	115 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 01/07/2022	118	0,04
USD	175 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	188	0,06
USD	701 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	726	0,25
<b>Irlande – Total</b>		<b>3 637</b>	<b>1,23</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	190 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 12/01/2024	206	0,07
<b>Italie – Total</b>		<b>206</b>	<b>0,07</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 4,31 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024	200	0,07
USD	500 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	497	0,17
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	199	0,07
USD	10 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.527% 13/09/2023	10	0,00
USD	685 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	696	0,24
USD	650 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	661	0,22
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	209	0,07
USD	80 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022	81	0,03
USD	275 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	278	0,09
USD	480 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	507	0,17
USD	667 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	692	0,23
USD	705 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	742	0,25
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	250	0,08
USD	495 000 Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	498	0,17
USD	265 000 Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022	270	0,09
USD	435 000 Mizuho Financial Group Inc 2.721% 16/07/2023	441	0,15
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	260	0,09
USD	315 000 Mizuho Financial Group Inc 2.953% 28/02/2022	318	0,11
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	211	0,07
USD	386 000 ORIX Corp 2.900% 18/07/2022	392	0,13
USD	95 000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	101	0,03
USD	460 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.000% 18/01/2023	473	0,16

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,62 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 octobre 2020 : 4,31 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	15 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.200% 18/07/2022	15	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	198	0,07
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	207	0,07
USD	750 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	781	0,26
USD	259 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	265	0,09
USD	510 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	519	0,18
USD	275 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/01/2022	276	0,09
USD	731 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	753	0,26
USD	175 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	184	0,06
USD	359 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	381	0,13
USD	235 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	252	0,09
USD	505 000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	503	0,17
USD	393 000 Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	398	0,13
USD	72 000 Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	76	0,03
<b>Japon – Total</b>		<b>12 794</b>	<b>4,33</b>
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	50 000 DH Europe Finance II Sarl 2.050% 15/11/2022	51	0,02
USD	100 000 Tyco Electronics Group SA 3.500% 03/02/2022	100	0,03
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>151</b>	<b>0,05</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 1,64 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	65 000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	69	0,02
USD	450 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 12/01/2024	446	0,15
USD	265 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2022	266	0,09
USD	575 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023	591	0,20
USD	545 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	550	0,19
USD	360 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.950% 09/11/2022	372	0,13
USD	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	537	0,18
USD	515 000 ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	521	0,18
USD	500 000 ING Groep NV 3.550% 09/04/2024	531	0,18
USD	505 000 ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	537	0,18
USD	470 000 LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	495	0,17
USD	255 000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	281	0,09
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>5 196</b>	<b>1,76</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	121 000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	127	0,04
<b>Singapour – Total</b>		<b>127</b>	<b>0,04</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 0,97 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	200	0,07
USD	660 000 Banco Santander SA 0.701% 30/06/2024	658	0,22
USD	15 000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	15	0,01
USD	285 000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	294	0,10
USD	305 000 Banco Santander SA 3.500% 11/04/2022	309	0,10
USD	310 000 Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	324	0,11
<b>Espagne – Total</b>		<b>1 800</b>	<b>0,61</b>
<b>Suède (31 octobre 2020 : 0,98 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	50 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.800% 11/03/2022	50	0,01
USD	630 000 Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023	672	0,23
USD	205 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	209	0,07
<b>Suède – Total</b>		<b>931</b>	<b>0,31</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 0,48 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	300 000 Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	297	0,10
USD	1 215 000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	1 221	0,41
USD	280 000 Credit Suisse AG 2.100% 12/11/2021	280	0,10
USD	255 000 Credit Suisse AG 2.800% 08/04/2022	258	0,09
USD	200 000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	214	0,07
USD	505 000 Credit Suisse Group AG 3.800% 09/06/2023	529	0,18
<b>Suisse – Total</b>		<b>2 799</b>	<b>0,95</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 7,92 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	75 000 AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023	75	0,02
USD	225 000 AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	227	0,08
USD	65 000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	68	0,02
USD	285 000 Barclays Bank Plc 1.700% 12/05/2022	287	0,10
USD	200 000 Barclays Bank Plc 3.750% 15/05/2024	214	0,07
USD	200 000 Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	200	0,07
USD	565 000 Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	568	0,19
USD	500 000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	532	0,18
USD	465 000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	489	0,17
USD	250 000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	270	0,09
USD	870 000 Barclays Plc 4.610% 15/02/2023	880	0,30
USD	190 000 British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	203	0,07
USD	365 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	364	0,12

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,62 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 7,92 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	535 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	542	0,18
USD	400 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	405	0,14
USD	425 000 HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024	423	0,14
USD	900 000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	893	0,30
USD	55 000 HSBC Holdings Plc 2.650% 05/01/2022	55	0,02
USD	540 000 HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	553	0,19
USD	520 000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	525	0,18
USD	505 000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	528	0,18
USD	1 000 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	1 059	0,36
USD	545 000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	571	0,19
USD	85 000 HSBC Holdings Plc 4.000% 30/03/2022	86	0,03
USD	490 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	522	0,18
USD	65 000 HSBC Holdings Plc 4.875% 14/01/2022	66	0,02
USD	235 000 Invesco Finance Plc 3.125% 30/11/2022	242	0,08
USD	90 000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	96	0,03
USD	220 000 Lloyds Bank Plc 2.250% 14/08/2022	223	0,08
USD	285 000 Lloyds Banking Group Plc 1.326% 15/06/2023	286	0,10
USD	460 000 Lloyds Banking Group Plc 2.858% 17/03/2023	464	0,16
USD	1 045 000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	1 068	0,36
USD	215 000 Lloyds Banking Group Plc 3.000% 11/01/2022	216	0,07
USD	250 000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	267	0,09
USD	480 000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	512	0,17
USD	270 000 Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	286	0,10
USD	260 000 NatWest Group Plc 2.359% 22/05/2024	266	0,09
USD	920 000 NatWest Group Plc 3.498% 15/05/2023	934	0,32
USD	480 000 NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	506	0,17
USD	500 000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	535	0,18
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.519% 25/06/2024	212	0,07
USD	250 000 NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024	273	0,09
USD	320 000 NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023	352	0,12
USD	245 000 NatWest Group Plc 6.100% 10/06/2023	264	0,09
USD	155 000 NatWest Group Plc 6.125% 15/12/2022	164	0,06
USD	300 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.089% 15/03/2025	299	0,10
USD	670 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	689	0,23
USD	300 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/01/2023	302	0,10
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	215	0,07
USD	200 000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	210	0,07
USD	65 000 Santander UK Plc 3.750% 15/11/2021	65	0,02
USD	180 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	193	0,06
USD	411 000 Vodafone Group Plc 2.500% 26/09/2022	418	0,14
USD	223 000 Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023	229	0,08
USD	50 000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	53	0,02
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>20 444</b>	<b>6,91</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	219 000 3M Co 1.750% 14/02/2023	222	0,08
USD	393 000 3M Co 2.000% 26/06/2022	397	0,13
USD	130 000 3M Co 2.250% 15/03/2023	133	0,05
USD	130 000 ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	132	0,04
USD	5 000 AbbVie Inc 2.150% 19/11/2021	5	0,00
USD	380 000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	387	0,13
USD	667 000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	687	0,23
USD	980 000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	1 003	0,34
USD	914 000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	934	0,32
USD	355 000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	361	0,12
USD	155 000 AbbVie Inc 3.375% 14/11/2021	155	0,05
USD	305 000 AbbVie Inc 3.450% 15/03/2022	307	0,10
USD	445 000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	471	0,16
USD	500 000 Adobe Inc 1.700% 01/02/2023	508	0,17
USD	267 000 Aetna Inc 2.750% 15/11/2022	272	0,09
USD	505 000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	520	0,18
USD	285 000 Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023	298	0,10
USD	100 000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	99	0,03
USD	160 000 Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024	158	0,05
USD	60 000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	62	0,02
USD	60 000 Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	63	0,02
USD	110 000 Air Lease Corp 4.250% 01/02/2024	117	0,04
USD	125 000 Air Products and Chemicals Inc 2.750% 03/02/2023	129	0,04
USD	10 000 Air Products and Chemicals Inc 3.000% 03/11/2021	10	0,00
USD	130 000 Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	136	0,05
USD	225 000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	239	0,08
USD	615 000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	621	0,21
USD	500 000 Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	516	0,17
USD	197 000 Ally Financial Inc 4.125% 13/02/2022	199	0,07
USD	100 000 Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022	102	0,03
USD	100 000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	111	0,04
USD	250 000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	265	0,09
USD	40 000 Altera Corp 4.100% 15/11/2023	43	0,01
USD	60 000 Amazon.com Inc 0.250% 12/05/2023	60	0,02
USD	215 000 Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023	215	0,07
USD	670 000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	665	0,23
USD	456 000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	467	0,16
USD	405 000 Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	412	0,14
USD	500 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	525	0,18
USD	251 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.750% 15/04/2023	260	0,09
USD	10 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 4.125% 01/07/2024	11	0,00
USD	561 000 American Express Co 2.500% 01/08/2022	569	0,19
USD	100 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	104	0,04
USD	564 000 American Express Co 2.650% 02/12/2022	577	0,20
USD	215 000 American Express Co 2.750% 20/05/2022	217	0,07

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,62 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	695 000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	720	0,24
USD	275 000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	290	0,10
USD	615 000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	646	0,22
USD	125 000 American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	126	0,04
USD	35 000 American Honda Finance Corp 0.350% 20/04/2023	35	0,01
USD	277 000 American Honda Finance Corp 0.400% 21/10/2022	277	0,09
USD	5 000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	5	0,00
USD	125 000 American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	125	0,04
USD	780 000 American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	784	0,27
USD	160 000 American Honda Finance Corp 1.950% 20/05/2022	161	0,05
USD	530 000 American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	541	0,18
USD	145 000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	148	0,05
USD	175 000 American Honda Finance Corp 2.200% 27/06/2022	177	0,06
USD	270 000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	276	0,09
USD	55 000 American Honda Finance Corp 3.375% 10/12/2021	55	0,02
USD	365 000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	382	0,13
USD	121 000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	128	0,04
USD	445 000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	470	0,16
USD	310 000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	332	0,11
USD	75 000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	74	0,03
USD	95 000 American Tower Corp 2.250% 15/01/2022	95	0,03
USD	485 000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	503	0,17
USD	5 000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	5	0,00
USD	755 000 American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	782	0,26
USD	200 000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	218	0,07
USD	110 000 American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024	117	0,04
USD	424 000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 22/03/2022	428	0,14
USD	349 000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	372	0,13
USD	225 000 AmerisourceBergen Corp 0.737% 15/03/2023	225	0,08
USD	310 000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	318	0,11
USD	445 000 Amgen Inc 2.650% 11/05/2022	450	0,15
USD	55 000 Amgen Inc 2.700% 01/05/2022	55	0,02
USD	55 000 Amgen Inc 3.625% 15/05/2022	56	0,02
USD	90 000 Anthem Inc 0.450% 15/03/2023	90	0,03
USD	30 000 Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	31	0,01
USD	155 000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	157	0,05
USD	1 085 000 Anthem Inc 3.300% 15/01/2023	1 121	0,38
USD	60 000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	64	0,02
USD	970 000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	974	0,33
USD	311 000 Apple Inc 1.700% 11/09/2022	315	0,11
USD	392 000 Apple Inc 2.100% 12/09/2022	397	0,13
USD	105 000 Apple Inc 2.150% 09/02/2022	106	0,04
USD	225 000 Apple Inc 2.300% 11/05/2022	227	0,08
USD	180 000 Apple Inc 2.400% 13/01/2023	184	0,06
USD	1 449 000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	1 489	0,50

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	140 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2022	141	0,05
USD	280 000 Apple Inc 2.700% 13/05/2022	284	0,10
USD	264 000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	271	0,09
USD	300 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	314	0,11
USD	225 000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	236	0,08
USD	100 000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	106	0,04
USD	190 000 Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024	203	0,07
USD	160 000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023	169	0,06
USD	55 000 Atmos Energy Corp 0.625% 09/03/2023	55	0,02
USD	35 000 Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022	36	0,01
USD	250 000 Avery Dennison Corp 0.850% 15/08/2024	248	0,08
USD	466 000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	486	0,16
USD	467 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	477	0,16
USD	560 000 Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	557	0,19
USD	550 000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	549	0,19
USD	600 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	597	0,20
USD	100 000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	99	0,03
USD	550 000 Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024	556	0,19
USD	750 000 Bank of America Corp 2.881% 24/04/2023	758	0,26
USD	1 100 000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	1 128	0,38
USD	500 000 Bank of America Corp 3.124% 20/01/2023	503	0,17
USD	750 000 Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	775	0,26
USD	700 000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	738	0,25
USD	700 000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	726	0,25
USD	500 000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	525	0,18
USD	450 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	483	0,16
USD	500 000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	531	0,18
USD	700 000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	750	0,25
USD	600 000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	649	0,22
USD	275 000 Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	274	0,09
USD	245 000 Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	243	0,08
USD	276 000 Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023	280	0,09
USD	320 000 Bank of New York Mellon Corp 1.950% 23/08/2022	324	0,11
USD	70 000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	72	0,02
USD	155 000 Bank of New York Mellon Corp 2.600% 07/02/2022	156	0,05
USD	220 000 Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023	223	0,08
USD	525 000 Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	540	0,18
USD	270 000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	284	0,10
USD	755 000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	789	0,27
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	106	0,04
USD	335 000 BBVA USA 2.500% 27/08/2024	349	0,12
USD	445 000 BBVA USA 2.875% 29/06/2022	452	0,15
USD	400 000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	422	0,14
USD	482 000 Biogen Inc 3.625% 15/09/2022	495	0,17
USD	315 000 Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023	322	0,11

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,62 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	455 000 Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	468	0,16
USD	310 000 Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	322	0,11
USD	20 000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	21	0,01
USD	355 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/02/2023	367	0,12
USD	445 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.537% 13/11/2023	445	0,15
USD	405 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.000% 01/08/2022	410	0,14
USD	130 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.600% 16/05/2022	132	0,04
USD	340 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	349	0,12
USD	500 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	526	0,18
USD	367 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 15/08/2022	375	0,13
USD	411 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	425	0,14
USD	350 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022	359	0,12
USD	35 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	37	0,01
USD	285 000 Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	282	0,10
USD	421 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022	429	0,15
USD	35 000 Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	38	0,01
USD	131 000 Camden Property Trust 2.950% 15/12/2022	134	0,05
USD	330 000 Campbell Soup Co 2.500% 02/08/2022	335	0,11
USD	171 000 Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	178	0,06
USD	180 000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	189	0,06
USD	206 000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	213	0,07
USD	45 000 Carlisle Cos Inc 0.550% 01/09/2023	45	0,02
USD	203 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 15/11/2022	208	0,07
USD	140 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.250% 01/03/2023	140	0,05
USD	722 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	721	0,24
USD	670 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023	671	0,23
USD	410 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.950% 13/05/2022	412	0,14
USD	205 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	208	0,07
USD	185 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.950% 18/11/2022	188	0,06
USD	150 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 06/06/2022	152	0,05
USD	240 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	245	0,08
USD	110 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.625% 01/03/2023	113	0,04
USD	110 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 01/06/2022	112	0,04
USD	55 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 26/02/2022	55	0,02
USD	25 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	26	0,01
USD	185 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	197	0,07
USD	270 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023	287	0,10
USD	10 000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	11	0,00
USD	646 000 CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	675	0,23
USD	5 000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	5	0,00
USD	184 000 Celanese US Holdings LLC 4.625% 15/11/2022	191	0,06
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.250% 01/08/2022	50	0,02
USD	361 000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2022	366	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	60 000 CenterPoint Energy Resources Corp 0.700% 02/03/2023	60	0,02
USD	256 000 CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023	266	0,09
USD	390 000 Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	389	0,13
USD	551 000 Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023	565	0,19
USD	45 000 Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	48	0,02
USD	100 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	112	0,04
USD	40 000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	41	0,01
USD	70 000 Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	71	0,02
USD	227 000 Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022	230	0,08
USD	400 000 Church & Dwight Co Inc 2.875% 01/10/2022	409	0,14
USD	110 000 Cigna Corp 0.613% 15/03/2024	109	0,04
USD	402 000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	416	0,14
USD	135 000 Cigna Corp 3.050% 30/11/2022	138	0,05
USD	677 000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	711	0,24
USD	148 000 Cintas Corp No 2 2.900% 01/04/2022	149	0,05
USD	75 000 Cintas Corp No 2 3.250% 01/06/2022	76	0,03
USD	60 000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	62	0,02
USD	165 000 Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	170	0,06
USD	10 000 Cisco Systems Inc 3.000% 15/06/2022	10	0,00
USD	50 000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	53	0,02
USD	500 000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	530	0,18
USD	475 000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	474	0,16
USD	400 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	398	0,13
USD	250 000 Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	254	0,09
USD	1 115 000 Citigroup Inc 2.312% 04/11/2022	1 115	0,38
USD	315 000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	321	0,11
USD	290 000 Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022	293	0,10
USD	805 000 Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023	818	0,28
USD	150 000 Citigroup Inc 2.900% 08/12/2021	150	0,05
USD	910 000 Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023	915	0,31
USD	700 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	737	0,25
USD	125 000 Citigroup Inc 3.375% 01/03/2023	130	0,04
USD	535 000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	557	0,19
USD	250 000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	268	0,09
USD	300 000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	319	0,11
USD	125 000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	134	0,05
USD	300 000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	315	0,11
USD	393 000 Citigroup Inc 4.050% 30/07/2022	403	0,14
USD	150 000 Citigroup Inc 4.500% 14/01/2022	151	0,05
USD	340 000 Citizens Bank NA 2.650% 26/05/2022	344	0,12
USD	65 000 Citizens Bank NA 3.250% 14/02/2022	65	0,02
USD	50 000 Citizens Bank NA 3.700% 29/03/2023	52	0,02
USD	214 000 Clorox Co 3.050% 15/09/2022	217	0,07
USD	55 000 Clorox Co 3.800% 15/11/2021	55	0,02

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,62 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	439 000 CME Group Inc 3.000% 15/09/2022	449	0,15
USD	505 000 CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	514	0,17
USD	90 000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	96	0,03
USD	280 000 CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022	284	0,10
USD	85 000 Colgate-Palmolive Co 1.950% 01/02/2023	87	0,03
USD	165 000 Colgate-Palmolive Co 2.100% 01/05/2023	169	0,06
USD	15 000 Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022	15	0,01
USD	110 000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	115	0,04
USD	35 000 Conagra Brands Inc 0.500% 11/08/2023	35	0,01
USD	358 000 Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023	367	0,12
USD	105 000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	113	0,04
USD	234 000 Connecticut Light and Power Co 2.500% 15/01/2023	238	0,08
USD	500 000 Consolidated Edison Inc 0.650% 01/12/2023	499	0,17
USD	5 000 Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	5	0,00
USD	345 000 Costco Wholesale Corp 2.750% 18/05/2024	361	0,12
USD	329 000 Crown Castle International Corp 3.150% 15/07/2023	342	0,12
USD	5 000 Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	5	0,00
USD	560 000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	583	0,20
USD	336 000 CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	342	0,12
USD	65 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	69	0,02
USD	432 000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	439	0,15
USD	661 000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	687	0,23
USD	210 000 CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023	222	0,08
USD	127 000 CVS Health Corp 4.750% 01/12/2022	131	0,04
USD	375 000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	378	0,13
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	107	0,04
USD	1 205 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	1 284	0,43
USD	150 000 Discover Bank 3.350% 06/02/2023	155	0,05
USD	250 000 Discover Bank 4.682% 09/08/2028	264	0,09
USD	55 000 Discover Financial Services 3.850% 21/11/2022	57	0,02
USD	589 000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	606	0,21
USD	65 000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	67	0,02
USD	440 000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	459	0,16
USD	100 000 DR Horton Inc 4.375% 15/09/2022	102	0,03
USD	35 000 DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	38	0,01
USD	900 000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	959	0,32
USD	356 000 E*TRADE Financial Corp 2.950% 24/08/2022	362	0,12
USD	831 000 Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	850	0,29
USD	155 000 eBay Inc 2.600% 15/07/2022	157	0,05
USD	724 000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023	742	0,25
USD	100 000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024	106	0,04
USD	140 000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022	141	0,05
USD	435 000 Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022	440	0,15
USD	45 000 Emerson Electric Co 2.625% 01/12/2021	45	0,02
USD	5 000 Emerson Electric Co 2.625% 15/02/2023	5	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	85 000 Equifax Inc 3.300% 15/12/2022	87	0,03
USD	35 000 Equifax Inc 3.950% 15/06/2023	37	0,01
USD	288 000 Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	301	0,10
USD	236 000 ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	243	0,08
USD	40 000 Eversource Energy 2.750% 15/03/2022	40	0,01
USD	440 000 Eversource Energy 2.800% 01/05/2023	452	0,15
USD	180 000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	190	0,06
USD	160 000 Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	169	0,06
USD	405 000 Fidelity National Information Services Inc 0.375% 01/03/2023	404	0,14
USD	100 000 Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024	99	0,03
USD	55 000 First Niagara Financial Group Inc 7.250% 15/12/2021	55	0,02
USD	100 000 First Republic Bank 2.500% 06/06/2022	101	0,03
USD	550 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	574	0,19
USD	400 000 Fiserv Inc 3.500% 01/10/2022	408	0,14
USD	305 000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	322	0,11
USD	125 000 FNB Corp 2.200% 24/02/2023	126	0,04
USD	388 000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	410	0,14
USD	120 000 Franklin Resources Inc 2.800% 15/09/2022	123	0,04
USD	60 000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024	64	0,02
USD	502 000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	511	0,17
USD	275 000 General Mills Inc 3.650% 15/02/2024	291	0,10
USD	180 000 General Mills Inc 3.700% 17/10/2023	190	0,06
USD	600 000 Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023	599	0,20
USD	35 000 Gilead Sciences Inc 1.950% 01/03/2022	35	0,01
USD	355 000 Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	366	0,12
USD	306 000 Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	312	0,11
USD	540 000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	572	0,19
USD	326 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	336	0,11
USD	591 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	617	0,21
USD	1 000 000 Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023	998	0,34
USD	450 000 Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	450	0,15
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	348	0,12
USD	580 000 Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024	579	0,20
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	300	0,10
USD	1 115 000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	1 115	0,38
USD	900 000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	914	0,31
USD	730 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	740	0,25
USD	630 000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	649	0,22
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	105	0,04
USD	330 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	342	0,12
USD	575 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	608	0,21
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	533	0,18
USD	910 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	972	0,33
USD	280 000 Goldman Sachs Group Inc 5.750% 24/01/2022	283	0,10



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,62 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	40 000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	42	0,01
USD	710 000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	750	0,25
USD	580 000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	631	0,21
USD	185 000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023	193	0,07
USD	480 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	485	0,16
USD	385 000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	393	0,13
USD	513 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	528	0,18
USD	200 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	213	0,07
USD	200 000 Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	202	0,07
USD	235 000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	241	0,08
USD	180 000 Home Depot Inc 3.250% 01/03/2022	182	0,06
USD	455 000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	483	0,16
USD	125 000 Hormel Foods Corp 0.650% 03/06/2024	125	0,04
USD	395 000 HP Inc 4.050% 15/09/2022	407	0,14
USD	75 000 Humana Inc 0.650% 03/08/2023	75	0,03
USD	266 000 Humana Inc 2.900% 15/12/2022	272	0,09
USD	514 000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022	525	0,18
USD	105 000 Huntington Bancshares Inc 2.300% 14/01/2022	105	0,04
USD	260 000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	270	0,09
USD	350 000 Huntington National Bank 1.800% 03/02/2023	355	0,12
USD	355 000 Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022	360	0,12
USD	305 000 Huntington National Bank 3.125% 01/04/2022	308	0,10
USD	60 000 Illumina Inc 0.550% 23/03/2023	60	0,02
USD	526 000 Intel Corp 2.350% 11/05/2022	531	0,18
USD	603 000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	618	0,21
USD	105 000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	110	0,04
USD	375 000 Intel Corp 3.100% 29/07/2022	383	0,13
USD	354 000 Intercontinental Exchange Inc 0.700% 15/06/2023	354	0,12
USD	397 000 Intercontinental Exchange Inc 2.350% 15/09/2022	403	0,14
USD	105 000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	110	0,04
USD	284 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023	302	0,10
USD	325 000 International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022	329	0,11
USD	50 000 International Business Machines Corp 2.500% 27/01/2022	50	0,02
USD	760 000 International Business Machines Corp 2.850% 13/05/2022	770	0,26
USD	235 000 International Business Machines Corp 2.875% 09/11/2022	241	0,08
USD	250 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	263	0,09
USD	455 000 International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023	477	0,16
USD	615 000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	653	0,22
USD	560 000 International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	583	0,20
USD	290 000 Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	290	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	534 000 ITC Holdings Corp 2.700% 15/11/2022	544	0,18
USD	560 000 John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023	559	0,19
USD	420 000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	417	0,14
USD	40 000 John Deere Capital Corp 0.550% 05/07/2022	40	0,01
USD	416 000 John Deere Capital Corp 0.700% 05/07/2023	417	0,14
USD	264 000 John Deere Capital Corp 1.200% 06/04/2023	267	0,09
USD	128 000 John Deere Capital Corp 1.950% 13/06/2022	129	0,04
USD	121 000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	123	0,04
USD	60 000 John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	63	0,02
USD	90 000 John Deere Capital Corp 2.650% 06/01/2022	90	0,03
USD	10 000 John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023	10	0,00
USD	10 000 John Deere Capital Corp 2.750% 15/03/2022	10	0,00
USD	437 000 John Deere Capital Corp 2.800% 27/01/2023	450	0,15
USD	300 000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	309	0,10
USD	653 000 John Deere Capital Corp 2.950% 01/04/2022	660	0,22
USD	100 000 John Deere Capital Corp 3.200% 10/01/2022	101	0,03
USD	40 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	42	0,01
USD	150 000 John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	159	0,05
USD	311 000 Johnson & Johnson 2.050% 01/03/2023	317	0,11
USD	50 000 Johnson & Johnson 2.250% 03/03/2022	50	0,02
USD	65 000 Johnson & Johnson 2.450% 05/12/2021	65	0,02
USD	136 000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	144	0,05
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	198	0,07
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	100	0,03
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024	500	0,17
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	494	0,17
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	496	0,17
USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	547	0,19
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	455	0,15
USD	745 000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	767	0,26
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023	253	0,09
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023	302	0,10
USD	820 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	847	0,29
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	708	0,24
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	314	0,11
USD	480 000 JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022	492	0,17
USD	455 000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	473	0,16
USD	460 000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	479	0,16
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	214	0,07
USD	525 000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	552	0,19
USD	550 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024	587	0,20
USD	920 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	989	0,33
USD	750 000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	797	0,27
USD	245 000 JPMorgan Chase & Co 4.500% 24/01/2022	247	0,08
USD	130 000 Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023	134	0,05
USD	130 000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	135	0,05

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,62 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	645 000 Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024	642	0,22
USD	95 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	99	0,03
USD	448 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	471	0,16
USD	65 000 KeyBank NA 0.433% 14/06/2024	65	0,02
USD	355 000 KeyBank NA 1.250% 10/03/2023	359	0,12
USD	300 000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	305	0,10
USD	350 000 KeyBank NA 2.400% 09/06/2022	354	0,12
USD	15 000 KeyBank NA 2.500% 22/11/2021	15	0,01
USD	310 000 KeyBank NA 3.300% 01/02/2022	312	0,11
USD	5 000 KeyBank NA 3.375% 07/03/2023	5	0,00
USD	205 000 Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/03/2022	206	0,07
USD	260 000 Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/06/2023	268	0,09
USD	265 000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	274	0,09
USD	242 000 Kimco Realty Corp 3.125% 01/06/2023	250	0,08
USD	216 000 Kimco Realty Corp 3.400% 01/11/2022	221	0,07
USD	191 000 Kroger Co 2.800% 01/08/2022	194	0,07
USD	25 000 Kroger Co 2.950% 01/11/2021	25	0,01
USD	180 000 Kroger Co 3.400% 15/04/2022	181	0,06
USD	364 000 Kroger Co 3.850% 01/08/2023	382	0,13
USD	60 000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	64	0,02
USD	300 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	317	0,11
USD	65 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	69	0,02
USD	50 000 Lennox International Inc 3.000% 15/11/2023	52	0,02
USD	185 000 Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	196	0,07
USD	100 000 Lincoln National Corp 4.200% 15/03/2022	101	0,03
USD	115 000 Linde Inc 2.200% 15/08/2022	116	0,04
USD	155 000 Linde Inc 2.450% 15/02/2022	155	0,05
USD	35 000 Linde Inc 2.700% 21/02/2023	36	0,01
USD	174 000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	179	0,06
USD	430 000 Lowe's Cos Inc 3.120% 15/04/2022	432	0,15
USD	25 000 Lowe's Cos Inc 3.800% 15/11/2021	25	0,01
USD	230 000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.500% 18/05/2022	232	0,08
USD	413 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/05/2023	434	0,15
USD	170 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/12/2023	183	0,06
USD	35 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.750% 30/01/2022	35	0,01
USD	551 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.300% 14/03/2023	569	0,19
USD	220 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	235	0,08
USD	200 000 Martin Marietta Materials Inc 0.650% 15/07/2023	200	0,07
USD	290 000 Marvell Technology Inc 4.200% 22/06/2023	304	0,10
USD	100 000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	106	0,04
USD	145 000 Maxim Integrated Products Inc 3.375% 15/03/2023	150	0,05
USD	345 000 McCormick & Co Inc 2.700% 15/08/2022	351	0,12
USD	65 000 McDonald's Corp 2.625% 15/01/2022	65	0,02
USD	100 000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	106	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	90 000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	93	0,03
USD	50 000 McKesson Corp 2.850% 15/03/2023	51	0,02
USD	100 000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	106	0,04
USD	105 000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	106	0,04
USD	445 000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	451	0,15
USD	674 000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	698	0,24
USD	10 000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	10	0,00
USD	110 000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	117	0,04
USD	105 000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	112	0,04
USD	746 000 Micron Technology Inc 2.497% 24/04/2023	765	0,26
USD	65 000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	67	0,02
USD	459 000 Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	467	0,16
USD	290 000 Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022	291	0,10
USD	970 000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	993	0,34
USD	230 000 Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022	231	0,08
USD	385 000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	392	0,13
USD	580 000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	607	0,21
USD	125 000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	132	0,04
USD	282 000 Mondelez International Inc 0.625% 01/07/2022	283	0,10
USD	690 000 Moody's Corp 2.625% 15/01/2023	706	0,24
USD	55 000 Moody's Corp 4.500% 01/09/2022	56	0,02
USD	500 000 Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	499	0,17
USD	345 000 Morgan Stanley 0.560% 10/11/2023	345	0,12
USD	500 000 Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024	499	0,17
USD	500 000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	495	0,17
USD	300 000 Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	298	0,10
USD	205 000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	205	0,07
USD	500 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	519	0,18
USD	925 000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	937	0,32
USD	515 000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	531	0,18
USD	1 045 000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	1 090	0,37
USD	965 000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	1 005	0,34
USD	1 050 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	1 121	0,38
USD	720 000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	757	0,26
USD	805 000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	839	0,28
USD	50 000 Mosaic Co 3.250% 15/11/2022	51	0,02
USD	490 000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	520	0,18
USD	300 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	323	0,11
USD	80 000 MUFG Americas Holdings Corp 3.500% 18/06/2022	81	0,03
USD	370 000 MUFG Union Bank NA 2.100% 09/12/2022	376	0,13
USD	205 000 MUFG Union Bank NA 3.150% 01/04/2022	207	0,07
USD	335 000 Nasdaq Inc 0.445% 21/12/2022	335	0,11
USD	40 000 Newmont Corp 3.500% 15/03/2022	40	0,01
USD	20 000 Newmont Corp 3.700% 15/03/2023	21	0,01
USD	194 000 NIKE Inc 2.250% 01/05/2023	198	0,07
USD	157 000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	161	0,05

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,62 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	135 000 Norfolk Southern Corp 3.000% 01/04/2022	136	0,05
USD	80 000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	85	0,03
USD	306 000 Northern Trust Corp 2.375% 02/08/2022	310	0,11
USD	20 000 Novartis Capital Corp 2.400% 17/05/2022	20	0,01
USD	447 000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	455	0,15
USD	120 000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	128	0,04
USD	174 000 NSTAR Electric Co 2.375% 15/10/2022	177	0,06
USD	90 000 NVIDIA Corp 0.309% 15/06/2023	90	0,03
USD	259 000 NVR Inc 3.950% 15/09/2022	264	0,09
USD	405 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	424	0,14
USD	15 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 01/06/2022	15	0,01
USD	5 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/09/2022	5	0,00
USD	125 000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	125	0,04
USD	35 000 ONE Gas Inc 3.610% 01/02/2024	37	0,01
USD	90 000 ONEOK Inc 4.250% 01/02/2022	90	0,03
USD	110 000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	121	0,04
USD	471 000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	480	0,16
USD	40 000 ONEOK Partners LP 5.000% 15/09/2023	43	0,01
USD	595 000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	611	0,21
USD	720 000 Oracle Corp 2.500% 15/05/2022	725	0,25
USD	857 000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	873	0,30
USD	385 000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	395	0,13
USD	500 000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	525	0,18
USD	110 000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	110	0,04
USD	125 000 PACCAR Financial Corp 0.350% 02/02/2024	124	0,04
USD	40 000 PACCAR Financial Corp 0.800% 08/06/2023	40	0,01
USD	55 000 PACCAR Financial Corp 1.900% 07/02/2023	56	0,02
USD	204 000 PACCAR Financial Corp 2.000% 26/09/2022	207	0,07
USD	139 000 PACCAR Financial Corp 2.300% 10/08/2022	141	0,05
USD	325 000 PACCAR Financial Corp 2.650% 06/04/2023	335	0,11
USD	75 000 PACCAR Financial Corp 2.850% 01/03/2022	76	0,03
USD	80 000 Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024	85	0,03
USD	125 000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	130	0,04
USD	208 000 Parker-Hannifin Corp 3.500% 15/09/2022	213	0,07
USD	735 000 PayPal Holdings Inc 1.350% 01/06/2023	744	0,25
USD	134 000 PayPal Holdings Inc 2.200% 26/09/2022	136	0,05
USD	5 000 PECO Energy Co 2.375% 15/09/2022	5	0,00
USD	528 000 People's United Financial Inc 3.650% 06/12/2022	541	0,18
USD	350 000 PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	349	0,12
USD	390 000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	392	0,13
USD	380 000 PepsiCo Inc 2.250% 02/05/2022	383	0,13
USD	155 000 PepsiCo Inc 2.750% 05/03/2022	156	0,05
USD	387 000 PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	399	0,14
USD	50 000 PepsiCo Inc 3.100% 17/07/2022	51	0,02
USD	520 000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	551	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Phillips 66 0.900% 15/02/2024	100	0,03
USD	645 000 Phillips 66 3.700% 06/04/2023	672	0,23
USD	380 000 Phillips 66 4.300% 01/04/2022	386	0,13
USD	40 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.400% 01/06/2023	41	0,01
USD	55 000 PNC Bank NA 2.028% 09/12/2022	55	0,02
USD	35 000 PNC Bank NA 2.450% 28/07/2022	36	0,01
USD	5 000 PNC Bank NA 2.550% 09/12/2021	5	0,00
USD	290 000 PNC Bank NA 2.625% 17/02/2022	291	0,10
USD	305 000 PNC Bank NA 2.700% 01/11/2022	311	0,11
USD	5 000 PNC Bank NA 2.950% 30/01/2023	5	0,00
USD	485 000 PNC Bank NA 3.500% 08/06/2023	507	0,17
USD	285 000 PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	299	0,10
USD	380 000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022	389	0,13
USD	165 000 PNC Financial Services Group Inc 3.300% 08/03/2022	166	0,06
USD	210 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	222	0,08
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	107	0,04
USD	100 000 PPG Industries Inc 3.200% 15/03/2023	103	0,04
USD	305 000 Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	316	0,11
USD	126 000 Principal Financial Group Inc 3.300% 15/09/2022	129	0,04
USD	15 000 Procter & Gamble Co 1.700% 03/11/2021	15	0,01
USD	509 000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	516	0,17
USD	80 000 Procter & Gamble Co 2.300% 06/02/2022	80	0,03
USD	117 000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	122	0,04
USD	190 000 Prudential Financial Inc 4.500% 16/11/2021	190	0,06
USD	250 000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	266	0,09
USD	200 000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	210	0,07
USD	85 000 Public Service Co of New Hampshire 3.500% 01/11/2023	89	0,03
USD	165 000 Public Service Electric and Gas Co 2.375% 15/05/2023	169	0,06
USD	40 000 Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024	43	0,01
USD	115 000 Ralph Lauren Corp 1.700% 15/06/2022	116	0,04
USD	60 000 Realty Income Corp 4.650% 01/08/2023	64	0,02
USD	127 000 Reliance Steel & Aluminum Co 4.500% 15/04/2023	133	0,05
USD	485 000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	503	0,17
USD	125 000 Rockwell Automation Inc 0.350% 15/08/2023	125	0,04
USD	10 000 Roper Technologies Inc 0.450% 15/08/2022	10	0,00
USD	75 000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	78	0,03
USD	115 000 Roper Technologies Inc 2.800% 15/12/2021	115	0,04
USD	412 000 Roper Technologies Inc 3.125% 15/11/2022	420	0,14
USD	410 000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	431	0,15
USD	158 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022	160	0,05
USD	10 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	10	0,00
USD	170 000 Ryder System Inc 2.800% 01/03/2022	171	0,06
USD	170 000 Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022	172	0,06
USD	115 000 Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023	119	0,04
USD	230 000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	244	0,08

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,62 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	201 000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	210	0,07
USD	105 000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	111	0,04
USD	415 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	439	0,15
USD	690 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	760	0,26
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 6.250% 15/03/2022	101	0,03
USD	50 000 salesforce.com Inc 0.625% 15/07/2024	50	0,02
USD	540 000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	560	0,19
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.600% 01/09/2023	105	0,04
USD	185 000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023	190	0,06
USD	340 000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	359	0,12
USD	185 000 Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022	187	0,06
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 4.450% 03/12/2021	100	0,03
USD	95 000 Sempra Energy 2.875% 01/10/2022	96	0,03
USD	416 000 Sempra Energy 2.900% 01/02/2023	427	0,14
USD	65 000 Sempra Energy 3.550% 15/06/2024	69	0,02
USD	495 000 Sempra Energy 4.050% 01/12/2023	524	0,18
USD	5 000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	5	0,00
USD	405 000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	428	0,14
USD	185 000 Skyworks Solutions Inc 0.900% 01/06/2023	185	0,06
USD	343 000 SL Green Operating Partnership LP 3.250% 15/10/2022	350	0,12
USD	102 000 SL Green Realty Corp 4.500% 01/12/2022	105	0,04
USD	60 000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	65	0,02
USD	325 000 Starbucks Corp 1.300% 07/05/2022	327	0,11
USD	170 000 Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	172	0,06
USD	540 000 Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	557	0,19
USD	60 000 Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023	63	0,02
USD	160 000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	162	0,05
USD	85 000 State Street Corp 2.825% 30/03/2023	86	0,03
USD	722 000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	750	0,25
USD	295 000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	314	0,11
USD	150 000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	160	0,05
USD	295 000 Synchrony Bank 3.000% 15/06/2022	299	0,10
USD	50 000 Synchrony Financial 2.850% 25/07/2022	51	0,02
USD	310 000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	333	0,11
USD	110 000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	118	0,04
USD	200 000 SYNEX Corp 1.250% 09/08/2024	199	0,07
USD	150 000 Sysco Corp 2.600% 12/06/2022	152	0,05
USD	50 000 Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022	51	0,02
USD	115 000 Target Corp 2.900% 15/01/2022	116	0,04
USD	415 000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	444	0,15
USD	330 000 Texas Instruments Inc 1.850% 15/05/2022	332	0,11
USD	10 000 Texas Instruments Inc 2.250% 01/05/2023	10	0,00
USD	179 000 TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	184	0,06
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.350% 14/10/2022	200	0,07
USD	435 000 Toyota Motor Credit Corp 0.400% 06/04/2023	434	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	85 000 Toyota Motor Credit Corp 0.450% 22/07/2022	85	0,03
USD	180 000 Toyota Motor Credit Corp 0.450% 11/01/2024	179	0,06
USD	330 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	330	0,11
USD	155 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	153	0,05
USD	335 000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 26/05/2022	337	0,11
USD	65 000 Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	66	0,02
USD	226 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	229	0,08
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	206	0,07
USD	130 000 Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022	131	0,04
USD	405 000 Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	415	0,14
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 2.650% 12/04/2022	253	0,09
USD	85 000 Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	87	0,03
USD	286 000 Toyota Motor Credit Corp 2.800% 13/07/2022	291	0,10
USD	705 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	729	0,25
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	210	0,07
USD	290 000 Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	292	0,10
USD	40 000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	42	0,01
USD	190 000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	200	0,07
USD	395 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	417	0,14
USD	400 000 Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	420	0,14
USD	505 000 Truist Bank 1.250% 09/03/2023	510	0,17
USD	213 000 Truist Bank 2.450% 01/08/2022	216	0,07
USD	200 000 Truist Bank 2.625% 15/01/2022	201	0,07
USD	175 000 Truist Bank 2.750% 01/05/2023	181	0,06
USD	275 000 Truist Bank 2.800% 17/05/2022	278	0,09
USD	570 000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	601	0,20
USD	60 000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024	63	0,02
USD	329 000 Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	336	0,11
USD	250 000 Truist Financial Corp 2.700% 27/01/2022	251	0,09
USD	340 000 Truist Financial Corp 2.750% 01/04/2022	343	0,12
USD	232 000 Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022	235	0,08
USD	285 000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	302	0,10
USD	377 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	384	0,13
USD	40 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.450% 04/03/2022	40	0,01
USD	145 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.550% 15/02/2022	146	0,05
USD	44 000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	47	0,02
USD	405 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	434	0,15
USD	450 000 Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022	457	0,15
USD	100 000 Unilever Capital Corp 0.375% 14/09/2023	100	0,03
USD	15 000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	15	0,01
USD	410 000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	413	0,14
USD	250 000 Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	260	0,09
USD	75 000 Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022	76	0,03
USD	50 000 Unilever Capital Corp 3.125% 22/03/2023	52	0,02
USD	155 000 Union Pacific Corp 2.750% 15/04/2023	159	0,05

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,62 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	150 000 Union Pacific Corp 2.950% 01/03/2022	151	0,05
USD	316 000 Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	323	0,11
USD	660 000 Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	689	0,23
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022	102	0,03
USD	50 000 United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022	50	0,02
USD	567 000 United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	578	0,20
USD	467 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	479	0,16
USD	105 000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	109	0,04
USD	225 000 US Bancorp 2.625% 24/01/2022	226	0,08
USD	55 000 US Bancorp 2.950% 15/07/2022	56	0,02
USD	1 005 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	1 061	0,36
USD	560 000 US Bancorp 3.700% 30/01/2024	595	0,20
USD	5 000 US Bank NA 1.800% 21/01/2022	5	0,00
USD	5 000 US Bank NA 1.950% 09/01/2023	5	0,00
USD	5 000 US Bank NA 2.650% 23/05/2022	5	0,00
USD	5 000 US Bank NA 2.850% 23/01/2023	5	0,00
USD	255 000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023	267	0,09
USD	70 000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	70	0,02
USD	700 000 Valero Energy Corp 2.700% 15/04/2023	719	0,24
USD	60 000 Ventas Realty LP 3.500% 15/04/2024	64	0,02
USD	100 000 Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024	106	0,04
USD	361 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 12/09/2022	372	0,13
USD	920 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024	918	0,31
USD	10 000 Verizon Communications Inc 4.150% 15/03/2024	11	0,00
USD	420 000 VF Corp 2.050% 23/04/2022	423	0,14
USD	10 000 ViacomCBS Inc 3.700% 15/08/2024	11	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 67,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	372 000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	377	0,13
USD	441 000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	451	0,15
USD	180 000 VMware Inc 0.600% 15/08/2023	180	0,06
USD	250 000 VMware Inc 1.000% 15/08/2024	250	0,08
USD	727 000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022	739	0,25
USD	200 000 Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	210	0,07
USD	229 000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	234	0,08
USD	333 000 Walt Disney Co 1.650% 01/09/2022	336	0,11
USD	334 000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	341	0,12
USD	55 000 Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	59	0,02
USD	596 000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	611	0,21
USD	94 000 Waste Management Inc 2.900% 15/09/2022	95	0,03
USD	545 000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	578	0,20
USD	40 000 Welltower Inc 4.500% 15/01/2024	43	0,01
USD	241 000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	253	0,09
USD	50 000 Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022	51	0,02
USD	380 000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	406	0,14
USD	70 000 Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	74	0,03
USD	110 000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	119	0,04
USD	210 000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	222	0,08
USD	150 000 WP Carey Inc 4.600% 01/04/2024	161	0,05
USD	150 000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	158	0,05
USD	50 000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	52	0,02
USD	578 000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	593	0,20
<b>États-Unis – Total</b>		<b>214 648</b>	<b>72,60</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>292 644</b>	<b>98,98</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,24) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme (31 octobre 2020 : (0,24) %)</b>							
CHF	1 345 694	USD	1 443 576	1 443 576	02/11/2021	29	0,01
EUR	31 682 978	USD	36 738 235	36 738 235	02/11/2021	(73)	(0,02)
GBP	73 609 357	USD	99 318 086	99 318 086	02/11/2021	1 582	0,53
GBP	347 072	USD	478 884	478 884	02/11/2021	(3)	0,00
USD	31 469	CHF	29 288	31 469	02/11/2021	-	0,00
USD	1 885 456	EUR	1 626 045	1 885 456	02/11/2021	3	0,00
USD	1 901 873	GBP	1 410 469	1 901 873	02/11/2021	(31)	(0,01)
USD	251 697	GBP	182 789	251 697	02/11/2021	1	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>1 615</b>	<b>0,54</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(107)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>1 508</b>	<b>0,51</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>1 508</b>	<b>0,51</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	294 152	99,49
Trésorerie <sup>†</sup>	1 962	0,66
Autres éléments de passif net	(462)	(0,15)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	295 652	100,00

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

Ø La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), 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	271 699	91,07
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	8 810	2,95
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	12 135	4,07
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 615	0,54
Autres actifs	4 100	1,37
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>298 359</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 96,30 %)</b>			
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %)</b>			
<b>Australie (31 octobre 2020 : 0,89 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	270 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 09/11/2022	276	0,03
USD	425 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	466	0,05
USD	261 000 National Australia Bank Ltd 2.875% 12/04/2023	270	0,03
USD	100 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025	109	0,01
USD	100 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	135	0,02
USD	100 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	132	0,01
USD	566 000 Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	576	0,06
USD	278 000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	288	0,03
USD	45 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	47	0,01
USD	340 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	332	0,04
USD	611 000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	628	0,07
USD	131 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	139	0,02
USD	500 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	514	0,06
USD	295 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	294	0,03
USD	421 000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	445	0,05
USD	252 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	273	0,03
USD	330 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	362	0,04
USD	141 000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	148	0,02
USD	665 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	719	0,08
USD	310 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	338	0,04
USD	235 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	276	0,03
<b>Australie – Total</b>		<b>6 767</b>	<b>0,76</b>
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 0,22 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	125 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	138	0,02
USD	85 000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	124	0,01
<b>Bermudes – Total</b>		<b>262</b>	<b>0,03</b>
<b>Canada (31 octobre 2020 : 3,70 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	700 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	687	0,08
USD	330 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	337	0,04
USD	1 088 000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	1 132	0,13
USD	835 000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	880	0,10
USD	260 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	281	0,03
USD	812 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	812	0,09
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	98	0,01
USD	250 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	248	0,03
USD	769 000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	782	0,09
USD	400 000 Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022	407	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (31 octobre 2020 : 3,70 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	460 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	474	0,05
USD	556 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	584	0,07
USD	555 000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	586	0,07
USD	260 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	289	0,03
USD	185 000 Bell Canada 2.150% 15/02/2032	180	0,02
USD	115 000 Bell Canada 3.200% 15/02/2052	119	0,01
USD	50 000 Bell Canada 4.300% 29/07/2049	61	0,01
USD	30 000 Bell Canada 4.464% 01/04/2048	37	0,00
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	299	0,03
USD	920 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	967	0,11
USD	689 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	726	0,08
USD	305 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	287	0,03
USD	290 000 Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	375	0,04
USD	60 000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	87	0,01
USD	455 000 Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	621	0,07
USD	235 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	365	0,04
USD	100 000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	102	0,01
USD	60 000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	66	0,01
USD	60 000 Enbridge Inc 0.550% 04/10/2023	60	0,01
USD	265 000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	263	0,03
USD	100 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	99	0,01
USD	335 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	354	0,04
USD	185 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	191	0,02
USD	245 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	267	0,03
USD	250 000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	263	0,03
USD	726 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	808	0,09
USD	255 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	349	0,04
USD	680 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	766	0,09
USD	270 000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	297	0,03
USD	115 000 Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	123	0,01
USD	175 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	192	0,02
USD	685 000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	709	0,08
USD	349 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	379	0,04
USD	669 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	741	0,08
USD	185 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	263	0,03
USD	265 000 National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	263	0,03
USD	631 000 National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	643	0,07
USD	385 000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	405	0,05
USD	701 000 Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	745	0,08
USD	445 000 Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024	470	0,05
USD	70 000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	82	0,01
USD	571 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	632	0,07
USD	245 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	330	0,04
USD	50 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	67	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>Canada (31 octobre 2020 : 3,70 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	140 000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	199	0,02
USD	410 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	442	0,05
USD	290 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	301	0,03
USD	395 000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	416	0,05
USD	84 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	95	0,01
USD	355 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	405	0,05
USD	50 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	57	0,01
USD	355 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	433	0,05
USD	75 000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	97	0,01
USD	240 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	359	0,04
USD	695 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	689	0,08
USD	100 000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	99	0,01
USD	630 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	627	0,07
USD	100 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	99	0,01
USD	654 000 Royal Bank of Canada 1.600% 17/04/2023	664	0,07
USD	779 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	807	0,09
USD	200 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	199	0,02
USD	652 000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	679	0,08
USD	779 000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	824	0,09
USD	90 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	101	0,01
USD	25 000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	31	0,00
USD	155 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	198	0,02
USD	330 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	353	0,04
USD	606 000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	604	0,07
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	99	0,01
USD	356 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	357	0,04
USD	250 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	244	0,03
USD	445 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	443	0,05
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	98	0,01
USD	195 000 Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022	198	0,02
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	197	0,02
USD	932 000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	973	0,11
USD	855 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	902	0,10
USD	386 000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	406	0,05
USD	285 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	309	0,03
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	99	0,01
USD	388 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	438	0,05
USD	560 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	657	0,07
USD	255 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	325	0,04
USD	450 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	559	0,06
USD	360 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	479	0,05
USD	65 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	89	0,01
USD	240 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	328	0,04
USD	97 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	145	0,02
USD	215 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	334	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (31 octobre 2020 : 3,70 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	98	0,01
USD	55 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	57	0,01
USD	70 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	70	0,01
<b>Canada – Total</b>		<b>38 332</b>	<b>4,30</b>
<b>Îles Caimans (31 octobre 2020 : 0,30 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	140 000 XLIT Ltd 4.450% 31/03/2025	153	0,01
USD	50 000 XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	70	0,01
<b>Îles Caimans – Total</b>		<b>223</b>	<b>0,02</b>
<b>France (31 octobre 2020 : 0,87 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	115 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	170	0,02
USD	355 000 BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	387	0,04
USD	304 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	406	0,04
USD	320 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	438	0,05
USD	395 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	606	0,07
<b>France – Total</b>		<b>2 007</b>	<b>0,22</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 0,24 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	500 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	498	0,06
USD	395 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	397	0,04
USD	250 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	252	0,03
USD	300 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	318	0,04
USD	650 000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	688	0,08
USD	380 000 Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	395	0,04
USD	450 000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	480	0,05
USD	55 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	59	0,01
<b>Allemagne – Total</b>		<b>3 087</b>	<b>0,35</b>
<b>Guernesey (31 octobre 2020 : 0,21 %)</b>			
<b>Internationales (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	75 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	86	0,01
USD	75 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	74	0,01
USD	150 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	153	0,01
<b>Internationales – Total</b>		<b>313</b>	<b>0,03</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 0,56 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023	150	0,02



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>				
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 0,56 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	190 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	191	0,02
USD	560 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	552	0,06
USD	190 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	197	0,02
USD	110 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	116	0,01
USD	105 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	111	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	157	0,02
USD	191 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023	203	0,02
USD	335 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	373	0,04
USD	620 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	718	0,08
USD	223 000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	278	0,03
USD	225 000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	276	0,03
USD	45 000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	61	0,01
USD	315 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	302	0,04
USD	813 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	842	0,10
USD	820 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	872	0,10
	<b>Irlande - Total</b>		<b>5 399</b>	<b>0,61</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 2,52 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	550 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	547	0,06
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	200	0,02
USD	500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	494	0,06
USD	500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	487	0,05
USD	250 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	257	0,03
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	197	0,02
USD	310 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	329	0,04
USD	155 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	167	0,02
USD	483 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	510	0,06
USD	990 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	1 028	0,12
USD	135 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	147	0,02
USD	435 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	480	0,05
USD	660 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	740	0,08
USD	805 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	847	0,09
USD	40 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	43	0,00
USD	410 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	448	0,05
USD	325 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	362	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 octobre 2020 : 2,52 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	113	0,01
USD	605 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	715	0,08
USD	500 000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	493	0,06
USD	500 000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	479	0,05
USD	400 000	Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	390	0,04
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	196	0,02
USD	240 000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	242	0,03
USD	450 000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	469	0,05
USD	105 000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	111	0,01
USD	350 000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	369	0,04
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	213	0,02
USD	375 000	Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	396	0,04
USD	230 000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	231	0,03
USD	325 000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	335	0,04
USD	1 150 000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	1 220	0,14
USD	480 000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	526	0,06
USD	505 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	537	0,06
USD	500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	490	0,05
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	400	0,04
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	195	0,02
USD	210 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	206	0,02
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	240	0,03
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	184	0,02
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	309	0,03
USD	320 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	332	0,04
USD	611 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	634	0,07
USD	395 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	411	0,05
USD	625 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	641	0,07
USD	340 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	348	0,04
USD	50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	49	0,01
USD	530 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	561	0,06
USD	1 000 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	1 048	0,12
USD	495 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	510	0,06
USD	135 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	141	0,02

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 octobre 2020 : 2,52 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	380 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	410	0,05
USD	215 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	233	0,03
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	82	0,01
USD	500 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	544	0,06
USD	410 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	435	0,05
USD	55 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	61	0,01
USD	225 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	227	0,03
USD	420 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	430	0,05
USD	795 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	851	0,10
USD	533 000 Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	559	0,06
USD	500 000 Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	558	0,06
<b>Japon – Total</b>		<b>25 407</b>	<b>2,85</b>
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	80 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	91	0,01
USD	95 000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	133	0,01
<b>Jersey – Total</b>		<b>224</b>	<b>0,02</b>
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 0,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	160 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	171	0,02
USD	60 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	66	0,01
USD	210 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	263	0,03
USD	180 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	224	0,02
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>724</b>	<b>0,08</b>
<b>Mexique (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	335 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	347	0,04
<b>Mexique – Total</b>		<b>347</b>	<b>0,04</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 0,71 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	305 000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	335	0,04
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.950% 09/11/2022	258	0,03
USD	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	329	0,04
USD	610 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	656	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 0,71 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	345 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	478	0,05
USD	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	679	0,08
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	352	0,04
USD	550 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	806	0,09
USD	60 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	96	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	199	0,02
USD	200 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	204	0,02
USD	200 000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	226	0,03
USD	901 000 ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	958	0,11
USD	290 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	336	0,04
USD	382 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	472	0,05
USD	231 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	298	0,03
USD	257 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	278	0,03
USD	155 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	192	0,02
USD	120 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	171	0,02
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>7 323</b>	<b>0,82</b>
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 0,18 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	319 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	342	0,04
USD	72 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	79	0,01
USD	685 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	779	0,08
<b>Singapour – Total</b>		<b>1 200</b>	<b>0,13</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 0,66 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	401	0,04
USD	600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	589	0,07
USD	200 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	197	0,02
USD	85 000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	89	0,01
USD	600 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	623	0,07
USD	505 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	497	0,06
USD	75 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	80	0,01
USD	505 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	537	0,06
USD	475 000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	519	0,06
USD	55 000 Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	57	0,01
USD	220 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	248	0,03
USD	200 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	225	0,02
USD	380 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	421	0,05
USD	160 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	195	0,02
USD	450 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	567	0,06
USD	340 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	449	0,05

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 0,66 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	365 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	522	0,06
<b>Espagne – Total</b>		<b>6 216</b>	<b>0,70</b>
<b>Suède (31 octobre 2020 : 0,08 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	300 000 Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023	320	0,04
<b>Suède – Total</b>		<b>320</b>	<b>0,04</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 0,29 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	250 000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	251	0,03
USD	550 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	579	0,06
USD	500 000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	535	0,06
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 3.800% 09/06/2023	262	0,03
USD	540 000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	600	0,07
USD	320 000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	407	0,05
<b>Suisse – Total</b>		<b>2 634</b>	<b>0,30</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 5,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	315 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	306	0,03
USD	405 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	383	0,04
USD	325 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	290	0,03
USD	90 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	97	0,01
USD	475 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	514	0,06
USD	400 000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	419	0,05
USD	607 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	691	0,08
USD	170 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	205	0,02
USD	330 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	425	0,05
USD	205 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	267	0,03
USD	791 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	1 178	0,13
USD	200 000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	200	0,02
USD	200 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	199	0,02
USD	500 000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	520	0,06
USD	250 000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	258	0,03
USD	480 000 Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	483	0,05
USD	505 000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	537	0,06
USD	250 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	275	0,03
USD	360 000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	379	0,04
USD	25 000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	27	0,00
USD	225 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	248	0,03
USD	250 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	279	0,03
USD	350 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	404	0,05
USD	555 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	637	0,07
USD	1 169 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1 323	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 5,05 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	271	0,03
USD	290 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	334	0,04
USD	500 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	750	0,08
USD	1 112 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	1 110	0,12
USD	195 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	205	0,02
USD	95 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	104	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	198	0,02
USD	330 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	324	0,04
USD	750 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	748	0,08
USD	360 000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	354	0,04
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	196	0,02
USD	125 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	129	0,02
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	503	0,06
USD	275 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	280	0,03
USD	524 000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	548	0,06
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	265	0,03
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	272	0,03
USD	795 000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	832	0,09
USD	385 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	421	0,05
USD	1 010 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1 099	0,12
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	266	0,03
USD	465 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	507	0,06
USD	1 015 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	1 117	0,13
USD	425 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	467	0,05
USD	910 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	1 028	0,12
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	294	0,03
USD	481 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	623	0,07
USD	185 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	266	0,03
USD	575 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	784	0,09
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	830	0,09
USD	425 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	609	0,07
USD	80 000 HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	111	0,01
USD	515 000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	549	0,06
USD	25 000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	33	0,00
USD	835 000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	853	0,10
USD	325 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	348	0,04
USD	290 000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	310	0,04
USD	385 000 Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	407	0,05
USD	350 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	421	0,05
USD	385 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	435	0,05
USD	280 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	308	0,04
USD	380 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	435	0,05
USD	660 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	729	0,08
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	334	0,04
USD	210 000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	282	0,03
USD	250 000 NatWest Group Plc 2.359% 22/05/2024	256	0,03

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 5,05 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	325 000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	323	0,04
USD	1 050 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	1 098	0,12
USD	200 000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	211	0,02
USD	895 000 NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	943	0,11
USD	250 000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	268	0,03
USD	285 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	320	0,04
USD	600 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	703	0,08
USD	300 000 NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024	328	0,04
USD	150 000 NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023	165	0,02
USD	195 000 Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	209	0,02
USD	795 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	818	0,09
USD	415 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	447	0,05
USD	525 000 Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	564	0,06
USD	400 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	429	0,05
USD	325 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	359	0,04
USD	25 000 Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023	26	0,00
USD	678 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	743	0,08
USD	250 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	292	0,03
USD	505 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	576	0,07
USD	330 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	385	0,04
USD	330 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	413	0,05
USD	220 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	273	0,03
USD	75 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	99	0,01
USD	335 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	442	0,05
USD	450 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	616	0,07
USD	290 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	408	0,05
USD	30 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	32	0,00
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>43 579</b>	<b>4,89</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	25 000 3M Co 2.000% 14/02/2025	26	0,00
USD	520 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	540	0,06
USD	310 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	319	0,04
USD	850 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	891	0,10
USD	510 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	544	0,06
USD	210 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	226	0,03
USD	235 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	257	0,03
USD	411 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	451	0,05
USD	305 000 3M Co 3.700% 15/04/2050	360	0,04
USD	282 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	345	0,04
USD	40 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	51	0,01
USD	205 000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	209	0,02
USD	850 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	886	0,10
USD	725 000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	746	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	296 000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	303	0,03
USD	745 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	788	0,09
USD	292 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	311	0,03
USD	427 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	457	0,05
USD	500 000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	509	0,06
USD	605 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	649	0,07
USD	887 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	955	0,11
USD	605 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	694	0,08
USD	406 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	461	0,05
USD	1 355 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1 632	0,18
USD	25 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	29	0,00
USD	603 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	723	0,08
USD	600 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	732	0,08
USD	531 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	632	0,07
USD	495 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	589	0,07
USD	585 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	733	0,08
USD	425 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	535	0,06
USD	441 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	576	0,06
USD	40 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	36	0,00
USD	110 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	118	0,01
USD	590 000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	733	0,08
USD	395 000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	384	0,04
USD	280 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	290	0,03
USD	649 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	665	0,07
USD	520 000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	511	0,06
USD	422 000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	465	0,05
USD	525 000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	541	0,06
USD	505 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	539	0,06
USD	165 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	188	0,02
USD	280 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	320	0,04
USD	254 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	316	0,04
USD	345 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	494	0,06
USD	150 000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	160	0,02
USD	563 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	626	0,07
USD	489 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	481	0,05
USD	75 000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	74	0,01
USD	500 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	485	0,05
USD	100 000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	102	0,01
USD	500 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	516	0,06
USD	100 000 Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	105	0,01
USD	285 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	288	0,03
USD	180 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	183	0,02
USD	342 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	351	0,04
USD	425 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	398	0,04
USD	245 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	254	0,03
USD	252 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	273	0,03

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	819 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	880	0,10
USD	200 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	235	0,03
USD	160 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	189	0,02
USD	197 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	238	0,03
USD	405 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	397	0,04
USD	535 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	508	0,06
USD	435 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	471	0,05
USD	200 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	240	0,03
USD	295 000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	368	0,04
USD	280 000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	373	0,04
USD	123 000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	131	0,01
USD	20 000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	27	0,00
USD	515 000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	520	0,06
USD	55 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	54	0,01
USD	85 000 Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	88	0,01
USD	329 000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	351	0,04
USD	647 000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	718	0,08
USD	305 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	427	0,05
USD	365 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	523	0,06
USD	335 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	315	0,04
USD	100 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	91	0,01
USD	731 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	755	0,08
USD	600 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	538	0,06
USD	165 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	148	0,02
USD	10 000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	11	0,00
USD	750 000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	744	0,08
USD	20 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	20	0,00
USD	420 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	406	0,05
USD	600 000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	614	0,07
USD	220 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	211	0,02
USD	300 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	289	0,03
USD	640 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	672	0,08
USD	575 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	594	0,07
USD	475 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	509	0,06
USD	400 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	433	0,05
USD	530 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	577	0,06
USD	730 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	790	0,09
USD	505 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	594	0,07
USD	675 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	830	0,09
USD	795 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	1 035	0,12
USD	595 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	755	0,08
USD	420 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	565	0,06
USD	165 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	189	0,02
USD	475 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	482	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.250% 15/01/2029	99	0,01
USD	340 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	349	0,04
USD	185 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	200	0,02
USD	375 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.750% 15/04/2023	389	0,04
USD	310 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 4.125% 01/07/2024	334	0,04
USD	608 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	633	0,07
USD	400 000 American Express Co 2.650% 02/12/2022	409	0,05
USD	335 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	359	0,04
USD	570 000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	590	0,07
USD	290 000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	306	0,03
USD	470 000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	494	0,06
USD	541 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	650	0,07
USD	288 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	320	0,04
USD	210 000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	229	0,03
USD	765 000 American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	765	0,09
USD	684 000 American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	687	0,08
USD	340 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	339	0,04
USD	115 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	114	0,01
USD	170 000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	173	0,02
USD	385 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	398	0,04
USD	565 000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	586	0,07
USD	510 000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	533	0,06
USD	380 000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	398	0,04
USD	50 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	54	0,01
USD	200 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	226	0,03
USD	160 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	199	0,02
USD	200 000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	251	0,03
USD	300 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	366	0,04
USD	245 000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	316	0,04
USD	200 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	256	0,03
USD	200 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	229	0,03
USD	230 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	317	0,04
USD	20 000 American International Group Inc 8.175% 15/05/2058	29	0,00
USD	40 000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	40	0,00
USD	566 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	562	0,06
USD	175 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	168	0,02
USD	25 000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	25	0,00
USD	135 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	128	0,01
USD	360 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	350	0,04
USD	25 000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	24	0,00
USD	370 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	382	0,04
USD	435 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	456	0,05
USD	250 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	242	0,03

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	210 000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	218	0,02
USD	85 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	84	0,01
USD	260 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	274	0,03
USD	355 000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	375	0,04
USD	420 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	449	0,05
USD	110 000 American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	114	0,01
USD	225 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	243	0,03
USD	125 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	135	0,02
USD	170 000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	186	0,02
USD	364 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	400	0,04
USD	340 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	376	0,04
USD	100 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	108	0,01
USD	345 000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	361	0,04
USD	343 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	375	0,04
USD	312 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	348	0,04
USD	365 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	415	0,05
USD	200 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	237	0,03
USD	305 000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	374	0,04
USD	222 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	274	0,03
USD	265 000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	387	0,04
USD	205 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	221	0,02
USD	1 054 000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	1 122	0,13
USD	75 000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	77	0,01
USD	295 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	318	0,04
USD	40 000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	47	0,01
USD	454 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	463	0,05
USD	470 000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	482	0,05
USD	428 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	426	0,05
USD	460 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	480	0,05
USD	541 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	511	0,06
USD	75 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	74	0,01
USD	359 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	380	0,04
USD	574 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	587	0,07
USD	440 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	461	0,05
USD	888 000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	942	0,11
USD	465 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	561	0,06
USD	185 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	232	0,03
USD	855 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	1 102	0,12
USD	597 000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	770	0,09
USD	45 000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	64	0,01
USD	40 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	39	0,00
USD	190 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	197	0,02
USD	75 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	74	0,01
USD	25 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	25	0,00
USD	130 000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	129	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	270 000 Anthem Inc 2.375% 15/01/2025	279	0,03
USD	330 000 Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	346	0,04
USD	358 000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2050	369	0,04
USD	420 000 Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	448	0,05
USD	255 000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	271	0,03
USD	160 000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	176	0,02
USD	230 000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	258	0,03
USD	320 000 Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	394	0,04
USD	430 000 Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	541	0,06
USD	335 000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	412	0,05
USD	240 000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	297	0,03
USD	194 000 Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	241	0,03
USD	305 000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	399	0,04
USD	75 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	73	0,01
USD	250 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	242	0,03
USD	345 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	325	0,04
USD	350 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	341	0,04
USD	360 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	349	0,04
USD	1 139 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1 173	0,13
USD	297 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	303	0,03
USD	542 000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	557	0,06
USD	700 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	662	0,07
USD	422 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	442	0,05
USD	1 075 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	1 123	0,13
USD	595 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	558	0,06
USD	390 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	385	0,04
USD	250 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	247	0,03
USD	250 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	249	0,03
USD	220 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	217	0,02
USD	523 000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	537	0,06
USD	50 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	50	0,01
USD	425 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	454	0,05
USD	250 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	260	0,03
USD	581 000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	609	0,07
USD	305 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	328	0,04
USD	732 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	783	0,09
USD	364 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	394	0,04
USD	542 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	584	0,07
USD	295 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	321	0,04
USD	452 000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	481	0,05
USD	280 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	314	0,04
USD	207 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	243	0,03
USD	212 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	250	0,03
USD	742 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	877	0,10
USD	250 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	297	0,03
USD	165 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	208	0,02

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	480 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	614	0,07
USD	130 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	166	0,02
USD	1 077 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1 426	0,16
USD	430 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	421	0,05
USD	290 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	294	0,03
USD	545 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	591	0,07
USD	120 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	154	0,02
USD	110 000 Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	143	0,02
USD	15 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	20	0,00
USD	165 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	217	0,02
USD	490 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	516	0,06
USD	310 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	338	0,04
USD	142 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	172	0,02
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	267	0,03
USD	225 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	289	0,03
USD	40 000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	44	0,01
USD	75 000 Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	75	0,01
USD	467 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	438	0,05
USD	355 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	429	0,05
USD	449 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	552	0,06
USD	20 000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	27	0,00
USD	80 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	79	0,01
USD	490 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	508	0,06
USD	215 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	233	0,03
USD	670 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	632	0,07
USD	305 000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	297	0,03
USD	215 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	208	0,02
USD	555 000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	587	0,07
USD	535 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	595	0,07
USD	75 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	73	0,01
USD	130 000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	165	0,02
USD	305 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	389	0,04
USD	470 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	481	0,05
USD	325 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	351	0,04
USD	495 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	566	0,06
USD	315 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	364	0,04
USD	330 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	335	0,04
USD	335 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	369	0,04
USD	250 000 Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	249	0,03
USD	400 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	398	0,04
USD	250 000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	248	0,03
USD	750 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	744	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 375 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1 367	0,15
USD	100 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	96	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	191	0,02
USD	450 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	440	0,05
USD	325 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	316	0,04
USD	2 525 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	2 533	0,28
USD	555 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	556	0,06
USD	750 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	758	0,09
USD	625 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	602	0,07
USD	595 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	603	0,07
USD	1 900 000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	1 930	0,22
USD	100 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	98	0,01
USD	335 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	338	0,04
USD	100 000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	103	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	529	0,06
USD	250 000 Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	258	0,03
USD	900 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	952	0,11
USD	600 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	636	0,07
USD	2 335 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	2 498	0,28
USD	250 000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	263	0,03
USD	555 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	615	0,07
USD	2 290 000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	2 375	0,27
USD	2 545 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	2 734	0,31
USD	300 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	325	0,04
USD	750 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	818	0,09
USD	200 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	235	0,03
USD	275 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	297	0,03
USD	300 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	333	0,04
USD	750 000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	808	0,09
USD	1 800 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	2 083	0,23
USD	1 500 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1 809	0,20
USD	205 000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	222	0,02
USD	250 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	277	0,03
USD	200 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	225	0,03
USD	660 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	819	0,09
USD	100 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	126	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	222	0,02
USD	200 000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	253	0,03
USD	250 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	356	0,04
USD	200 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	271	0,03
USD	230 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	361	0,04
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	100	0,01
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	98	0,01
USD	330 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	321	0,04
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	97	0,01
USD	200 000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	200	0,02

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	661 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	690	0,08
USD	496 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	525	0,06
USD	55 000 Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	57	0,01
USD	102 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	108	0,01
USD	250 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	268	0,03
USD	355 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	378	0,04
USD	366 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	395	0,04
USD	180 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	196	0,02
USD	345 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	377	0,04
USD	5 000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	5	0,00
USD	1 000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	1	0,00
USD	410 000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	435	0,05
USD	365 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	412	0,05
USD	555 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	603	0,07
USD	415 000 BBVA USA 2.500% 27/08/2024	432	0,05
USD	365 000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	379	0,04
USD	304 000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	321	0,04
USD	357 000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	390	0,04
USD	134 000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	144	0,02
USD	100 000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	114	0,01
USD	206 000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	262	0,03
USD	185 000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	231	0,03
USD	865 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	834	0,09
USD	180 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	206	0,02
USD	375 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	369	0,04
USD	441 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	434	0,05
USD	469 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	469	0,05
USD	335 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	366	0,04
USD	175 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	187	0,02
USD	150 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	171	0,02
USD	615 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	669	0,08
USD	645 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	760	0,09
USD	776 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	808	0,09
USD	100 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	97	0,01
USD	776 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	814	0,09
USD	426 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	457	0,05
USD	1 290 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	1 392	0,16
USD	302 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	345	0,04
USD	166 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	179	0,02
USD	467 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	454	0,05
USD	385 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	366	0,04
USD	40 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	38	0,00
USD	606 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	638	0,07
USD	775 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	837	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	614 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	635	0,07
USD	480 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	528	0,06
USD	424 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	463	0,05
USD	390 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	438	0,05
USD	400 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	478	0,05
USD	670 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	843	0,09
USD	158 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	200	0,02
USD	420 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	548	0,06
USD	489 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	666	0,07
USD	220 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	220	0,02
USD	100 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	98	0,01
USD	540 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	596	0,07
USD	125 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	140	0,02
USD	450 000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	452	0,05
USD	485 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	517	0,06
USD	85 000 Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	89	0,01
USD	200 000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	222	0,02
USD	330 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	330	0,04
USD	150 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	149	0,02
USD	283 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	317	0,04
USD	260 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	329	0,04
USD	105 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	113	0,01
USD	310 000 Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	330	0,04
USD	245 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	278	0,03
USD	215 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	251	0,03
USD	314 000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	382	0,04
USD	60 000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	58	0,01
USD	625 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	641	0,07
USD	570 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	585	0,07
USD	200 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	206	0,02
USD	235 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	240	0,03
USD	822 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	843	0,09
USD	365 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	381	0,04
USD	255 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	276	0,03
USD	335 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	326	0,04
USD	480 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	497	0,06
USD	767 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	784	0,09
USD	495 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	520	0,06
USD	360 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	383	0,04
USD	425 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	452	0,05
USD	245 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	257	0,03
USD	450 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	500	0,06
USD	226 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	252	0,03
USD	738 000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	782	0,09
USD	270 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	318	0,04
USD	115 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	158	0,02



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	300 000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	430	0,05
USD	610 000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	644	0,07
USD	560 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	580	0,07
USD	55 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	59	0,01
USD	315 000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	327	0,04
USD	204 000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	212	0,02
USD	385 000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	368	0,04
USD	320 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	355	0,04
USD	430 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	507	0,06
USD	75 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	74	0,01
USD	165 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	158	0,02
USD	485 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	476	0,05
USD	400 000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	434	0,05
USD	370 000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	401	0,05
USD	190 000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	215	0,02
USD	100 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	99	0,01
USD	380 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	409	0,05
USD	685 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	767	0,09
USD	90 000 Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	92	0,01
USD	170 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	218	0,02
USD	511 000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	545	0,06
USD	663 000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	683	0,08
USD	405 000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	429	0,05
USD	260 000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	280	0,03
USD	300 000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	316	0,04
USD	75 000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	79	0,01
USD	342 000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	359	0,04
USD	200 000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	224	0,03
USD	435 000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	479	0,05
USD	857 000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	982	0,11
USD	550 000 Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	612	0,07
USD	425 000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	523	0,06
USD	450 000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	569	0,06
USD	445 000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	577	0,06
USD	245 000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	348	0,04
USD	1 065 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	1 173	0,13
USD	531 000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	546	0,06
USD	685 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	725	0,08
USD	391 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	419	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	541 000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	577	0,06
USD	468 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	657	0,07
USD	281 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	407	0,05
USD	300 000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	318	0,04
USD	212 000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	211	0,02
USD	381 000 Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	387	0,04
USD	435 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	436	0,05
USD	1 260 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	1 269	0,14
USD	680 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	691	0,08
USD	520 000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	531	0,06
USD	50 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	50	0,01
USD	175 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	182	0,02
USD	714 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	752	0,08
USD	815 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	866	0,10
USD	355 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	382	0,04
USD	493 000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	514	0,06
USD	180 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	193	0,02
USD	280 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	303	0,03
USD	570 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	618	0,07
USD	320 000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	340	0,04
USD	485 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	521	0,06
USD	200 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	227	0,03
USD	750 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	817	0,09
USD	676 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	751	0,08
USD	535 000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	563	0,06
USD	160 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	178	0,02
USD	255 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	283	0,03
USD	110 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	137	0,02
USD	943 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	1 046	0,12
USD	1 049 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1 148	0,13
USD	650 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	745	0,08
USD	831 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	931	0,10
USD	325 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	362	0,04
USD	325 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	421	0,05
USD	385 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	505	0,06
USD	555 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	704	0,08
USD	200 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	264	0,03
USD	365 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	480	0,05
USD	455 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	519	0,06
USD	100 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	143	0,02
USD	615 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	822	0,09
USD	80 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	122	0,01
USD	280 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	475	0,05
USD	510 000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	516	0,06
USD	670 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	705	0,08
USD	150 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	160	0,02

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	494 000 Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	501	0,06
USD	455 000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	490	0,06
USD	491 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	477	0,05
USD	230 000 Clorox Co 3.500% 15/12/2024	246	0,03
USD	554 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	585	0,07
USD	915 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	1 024	0,11
USD	195 000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	274	0,03
USD	1 135 000 CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	1 155	0,13
USD	90 000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	96	0,01
USD	230 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	220	0,02
USD	309 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	291	0,03
USD	655 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	652	0,07
USD	393 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	381	0,04
USD	325 000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	333	0,04
USD	452 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	460	0,05
USD	350 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	345	0,04
USD	390 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	378	0,04
USD	305 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	301	0,03
USD	140 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	140	0,02
USD	240 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	256	0,03
USD	452 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	493	0,06
USD	305 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	339	0,04
USD	1 000 Colgate-Palmolive Co 1.950% 01/02/2023	1	0,00
USD	255 000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	313	0,04
USD	325 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	358	0,04
USD	415 000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	419	0,05
USD	155 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	165	0,02
USD	282 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	291	0,03
USD	335 000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	383	0,04
USD	135 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	151	0,02
USD	265 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	304	0,03
USD	270 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	324	0,04
USD	615 000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	895	0,10
USD	357 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	344	0,04
USD	700 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	779	0,09
USD	160 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	187	0,02
USD	260 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	330	0,04
USD	350 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	474	0,05
USD	70 000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	76	0,01
USD	265 000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	327	0,04
USD	167 000 Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	205	0,02
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	101	0,01
USD	230 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	222	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	495 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	538	0,06
USD	280 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	306	0,03
USD	362 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	410	0,05
USD	301 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	336	0,04
USD	395 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	460	0,05
USD	75 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	86	0,01
USD	175 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	207	0,02
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	116	0,01
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	122	0,01
USD	115 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	137	0,02
USD	115 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	146	0,02
USD	290 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	368	0,04
USD	290 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	384	0,04
USD	95 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	140	0,02
USD	85 000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	97	0,01
USD	275 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	336	0,04
USD	85 000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	107	0,01
USD	365 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	488	0,05
USD	80 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	109	0,01
USD	185 000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	179	0,02
USD	50 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	49	0,01
USD	500 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	488	0,05
USD	560 000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	791	0,09
USD	25 000 Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031	24	0,00
USD	364 000 Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	354	0,04
USD	40 000 Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	39	0,00
USD	410 000 Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	429	0,05
USD	230 000 Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	231	0,03
USD	430 000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	455	0,05
USD	380 000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	411	0,05
USD	350 000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	384	0,04
USD	120 000 Crown Castle International Corp 4.150% 01/07/2050	139	0,02
USD	540 000 Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029	609	0,07
USD	361 000 Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	399	0,04
USD	320 000 Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	397	0,04
USD	215 000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	201	0,02

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	594 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	639	0,07
USD	90 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	97	0,01
USD	255 000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	283	0,03
USD	375 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	432	0,05
USD	220 000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	263	0,03
USD	168 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	196	0,02
USD	215 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	246	0,03
USD	100 000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	125	0,01
USD	210 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	260	0,03
USD	380 000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	459	0,05
USD	200 000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	267	0,03
USD	375 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	514	0,06
USD	265 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	373	0,04
USD	50 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	73	0,01
USD	595 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	566	0,06
USD	396 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	381	0,04
USD	35 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	47	0,01
USD	500 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	485	0,05
USD	140 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	133	0,01
USD	500 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	479	0,05
USD	175 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	171	0,02
USD	385 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	405	0,05
USD	905 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	961	0,11
USD	555 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	593	0,07
USD	877 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	928	0,10
USD	44 000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	46	0,01
USD	419 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	462	0,05
USD	407 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	442	0,05
USD	481 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	523	0,06
USD	280 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	321	0,04
USD	310 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	375	0,04
USD	896 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1 015	0,11
USD	959 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	1 175	0,13
USD	1 406 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1 849	0,21
USD	705 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	925	0,10
USD	300 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	396	0,04
USD	511 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	487	0,05
USD	927 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900% 15/11/2024	967	0,11
USD	270 000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	407	0,05
USD	70 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	68	0,01
USD	340 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	370	0,04
USD	288 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	338	0,04
USD	450 000 Deere & Co 2.750% 15/04/2025	474	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	607 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	657	0,07
USD	396 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	485	0,05
USD	275 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	331	0,04
USD	480 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	547	0,06
USD	295 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	355	0,04
USD	800 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	853	0,10
USD	425 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	489	0,05
USD	675 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	795	0,09
USD	190 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	231	0,03
USD	385 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	491	0,06
USD	374 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	566	0,06
USD	333 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	555	0,06
USD	250 000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	259	0,03
USD	100 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	107	0,01
USD	100 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	111	0,01
USD	309 000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	318	0,04
USD	10 000 Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	11	0,00
USD	412 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	443	0,05
USD	90 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	97	0,01
USD	485 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	534	0,06
USD	420 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	446	0,05
USD	155 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	172	0,02
USD	290 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	341	0,04
USD	385 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	460	0,05
USD	241 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	301	0,03
USD	230 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	292	0,03
USD	75 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	82	0,01
USD	105 000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	124	0,01
USD	40 000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	51	0,01
USD	132 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	130	0,01
USD	20 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	22	0,00
USD	25 000 Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	27	0,00
USD	154 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	178	0,02
USD	382 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	454	0,05
USD	195 000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	240	0,03
USD	180 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	212	0,02
USD	180 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	232	0,03
USD	300 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	388	0,04
USD	255 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	359	0,04
USD	378 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	512	0,06
USD	315 000 Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030	301	0,03
USD	50 000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	52	0,01
USD	320 000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	321	0,04
USD	192 000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	216	0,02
USD	900 000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	959	0,11
USD	485 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	540	0,06

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	190 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	222	0,02
USD	445 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	574	0,06
USD	372 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	520	0,06
USD	100 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	99	0,01
USD	100 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	97	0,01
USD	370 000 E*TRADE Financial Corp 3.800% 24/08/2027	406	0,05
USD	155 000 E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	177	0,02
USD	688 000 Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	703	0,08
USD	75 000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	86	0,01
USD	189 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	224	0,03
USD	500 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	506	0,06
USD	310 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	318	0,04
USD	131 000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023	134	0,02
USD	175 000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024	185	0,02
USD	330 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	373	0,04
USD	100 000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	94	0,01
USD	210 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	190	0,02
USD	545 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	575	0,06
USD	85 000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	84	0,01
USD	255 000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	276	0,03
USD	205 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	247	0,03
USD	245 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	235	0,03
USD	75 000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	73	0,01
USD	405 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	457	0,05
USD	430 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	398	0,04
USD	95 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	90	0,01
USD	341 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	376	0,04
USD	50 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	66	0,01
USD	465 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	452	0,05
USD	369 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	367	0,04
USD	435 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	426	0,05
USD	450 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	446	0,05
USD	270 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	262	0,03
USD	430 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	428	0,05
USD	210 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	205	0,02
USD	680 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	706	0,08
USD	165 000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	158	0,02
USD	250 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	242	0,03
USD	525 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	553	0,06
USD	407 000 Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	425	0,05
USD	606 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	685	0,08
USD	395 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	504	0,06
USD	215 000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	208	0,02
USD	335 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	356	0,04
USD	150 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	170	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	40 000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	50	0,01
USD	520 000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	567	0,06
USD	500 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	517	0,06
USD	391 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	408	0,05
USD	55 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	60	0,01
USD	5 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	6	0,00
USD	689 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	650	0,07
USD	400 000 Eversource Energy 2.800% 01/05/2023	411	0,05
USD	385 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	403	0,05
USD	327 000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	352	0,04
USD	275 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	295	0,03
USD	210 000 Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	227	0,03
USD	120 000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	144	0,02
USD	620 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	660	0,07
USD	495 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	533	0,06
USD	355 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	406	0,05
USD	370 000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	418	0,05
USD	360 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	429	0,05
USD	420 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	510	0,06
USD	50 000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	61	0,01
USD	480 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	650	0,07
USD	75 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	74	0,01
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	51	0,01
USD	135 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	148	0,02
USD	230 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	234	0,03
USD	910 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	949	0,11
USD	570 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	606	0,07
USD	580 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	626	0,07
USD	1 074 000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	1 133	0,13
USD	410 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	496	0,06
USD	400 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	418	0,05
USD	415 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	443	0,05
USD	310 000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	333	0,04
USD	860 000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	909	0,10
USD	265 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	250	0,03
USD	851 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	924	0,10
USD	85 000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	108	0,01
USD	100 000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	99	0,01
USD	435 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	456	0,05
USD	225 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	230	0,03
USD	1 028 000 General Mills Inc 3.700% 17/10/2023	1 084	0,12
USD	412 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	466	0,05
USD	555 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	527	0,06



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	90 000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	98	0,01
USD	60 000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046	68	0,01
USD	840 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	893	0,10
USD	640 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	878	0,10
USD	50 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	49	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	49	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	186	0,02
USD	535 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	562	0,06
USD	310 000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	318	0,04
USD	370 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	390	0,04
USD	50 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	50	0,01
USD	345 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	367	0,04
USD	325 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	348	0,04
USD	477 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	510	0,06
USD	240 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	256	0,03
USD	460 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	500	0,06
USD	920 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	991	0,11
USD	404 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	449	0,05
USD	80 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	91	0,01
USD	500 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	568	0,06
USD	230 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	279	0,03
USD	275 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	345	0,04
USD	240 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	305	0,03
USD	325 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	427	0,05
USD	230 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	305	0,03
USD	723 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1 019	0,11
USD	310 000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	447	0,05
USD	155 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	152	0,02
USD	100 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	107	0,01
USD	550 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	564	0,06
USD	240 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	254	0,03
USD	340 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	359	0,04
USD	230 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	304	0,03
USD	100 000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	107	0,01
USD	60 000 Humana Inc 2.900% 15/12/2022	61	0,01
USD	145 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	154	0,02
USD	385 000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022	393	0,04
USD	285 000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	306	0,03
USD	380 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	418	0,05
USD	120 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	140	0,02
USD	285 000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	314	0,04
USD	320 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	395	0,04
USD	280 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	363	0,04
USD	75 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	73	0,01
USD	110 000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	115	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	270 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	286	0,03
USD	165 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	193	0,02
USD	70 000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	92	0,01
USD	350 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	364	0,04
USD	165 000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	190	0,02
USD	75 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	74	0,01
USD	200 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	197	0,02
USD	399 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	412	0,05
USD	410 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	433	0,05
USD	130 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	130	0,01
USD	709 000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	744	0,08
USD	300 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	302	0,03
USD	140 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	143	0,02
USD	260 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	274	0,03
USD	737 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	800	0,09
USD	550 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	621	0,07
USD	335 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	380	0,04
USD	335 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	389	0,04
USD	270 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	322	0,04
USD	250 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	299	0,03
USD	220 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	274	0,03
USD	415 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	552	0,06
USD	165 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	213	0,02
USD	140 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	187	0,02
USD	260 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	366	0,04
USD	285 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	268	0,03
USD	517 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	498	0,06
USD	392 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	393	0,04
USD	70 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	68	0,01
USD	260 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	278	0,03
USD	409 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	445	0,05
USD	415 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	460	0,05
USD	635 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023	675	0,08
USD	425 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	512	0,06
USD	392 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	384	0,04
USD	400 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	397	0,04
USD	395 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	416	0,05
USD	705 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	761	0,09
USD	320 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	346	0,04
USD	555 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	608	0,07
USD	1 075 000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	1 141	0,13



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	218	0,02
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	105	0,01
USD	1 020 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	1 097	0,12
USD	1 010 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	1 149	0,13
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	117	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	434	0,05
USD	535 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	583	0,07
USD	675 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	794	0,09
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	111	0,01
USD	735 000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	781	0,09
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	593	0,07
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	277	0,03
USD	1 360 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	1 664	0,19
USD	1 165 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	1 328	0,15
USD	405 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	469	0,05
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	456	0,05
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	68	0,01
USD	345 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	477	0,05
USD	175 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	241	0,03
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	218	0,02
USD	1 135 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	1 446	0,16
USD	75 000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	100	0,01
USD	425 000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	444	0,05
USD	230 000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	248	0,03
USD	325 000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	419	0,05
USD	254 000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	250	0,03
USD	230 000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	247	0,03
USD	385 000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	416	0,05
USD	45 000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	51	0,01
USD	196 000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	245	0,03
USD	55 000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	78	0,01
USD	210 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	220	0,02
USD	485 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	515	0,06
USD	25 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	26	0,00
USD	275 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	298	0,03
USD	190 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	214	0,02
USD	471 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	495	0,06
USD	515 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	566	0,06
USD	175 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	212	0,02
USD	205 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	249	0,03
USD	275 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	316	0,04
USD	60 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	80	0,01
USD	305 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	328	0,04
USD	1 109 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	1 134	0,13
USD	190 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	196	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	230 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	261	0,03
USD	255 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	281	0,03
USD	475 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 15/08/2027	538	0,06
USD	300 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	337	0,04
USD	375 000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	363	0,04
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	100	0,01
USD	315 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	328	0,04
USD	360 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	391	0,04
USD	267 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	292	0,03
USD	378 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	418	0,05
USD	85 000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	104	0,01
USD	370 000 Kimco Realty Corp 3.400% 01/11/2022	378	0,04
USD	155 000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	170	0,02
USD	150 000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	176	0,02
USD	225 000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	274	0,03
USD	315 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	314	0,04
USD	120 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	126	0,01
USD	45 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	49	0,01
USD	240 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	271	0,03
USD	290 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	336	0,04
USD	85 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	104	0,01
USD	155 000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	195	0,02
USD	140 000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	183	0,02
USD	165 000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	231	0,03
USD	60 000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	88	0,01
USD	580 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	599	0,07
USD	375 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	394	0,04
USD	340 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	359	0,04
USD	430 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	467	0,05
USD	330 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	408	0,05
USD	175 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	173	0,02
USD	375 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	383	0,04
USD	265 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	277	0,03
USD	355 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	389	0,04
USD	396 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	451	0,05
USD	140 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	192	0,02
USD	598 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	678	0,08
USD	240 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	333	0,04
USD	90 000 Life Storage LP 2.400% 15/10/2031	89	0,01
USD	270 000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	285	0,03
USD	115 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	123	0,01
USD	305 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	369	0,04
USD	50 000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	70	0,01



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	150 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	229	0,03
USD	215 000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	199	0,02
USD	265 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	301	0,03
USD	100 000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	103	0,01
USD	371 000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	397	0,04
USD	305 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	333	0,04
USD	100 000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	117	0,01
USD	450 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	432	0,05
USD	40 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	39	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	191	0,02
USD	335 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	350	0,04
USD	305 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	305	0,03
USD	410 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	439	0,05
USD	426 000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	450	0,05
USD	585 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	646	0,07
USD	440 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	489	0,05
USD	305 000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	332	0,04
USD	285 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	333	0,04
USD	32 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	39	0,00
USD	230 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	268	0,03
USD	160 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	203	0,02
USD	482 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	612	0,07
USD	247 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	245	0,03
USD	205 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	218	0,02
USD	95 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	102	0,01
USD	145 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	169	0,02
USD	240 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	280	0,03
USD	315 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	344	0,04
USD	75 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	83	0,01
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	235	0,03
USD	115 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	160	0,02
USD	675 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	675	0,08
USD	120 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	127	0,01
USD	833 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	889	0,10
USD	180 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	227	0,03
USD	465 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	537	0,06
USD	150 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	190	0,02
USD	330 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	451	0,05
USD	100 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	100	0,01
USD	100 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	102	0,01
USD	230 000 Marvell Technology Inc 4.200% 22/06/2023	241	0,03
USD	369 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	354	0,04
USD	499 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	514	0,06
USD	554 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	595	0,07
USD	360 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	391	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	338 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	374	0,04
USD	335 000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	356	0,04
USD	110 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	131	0,01
USD	517 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	626	0,07
USD	179 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	182	0,02
USD	375 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	396	0,04
USD	270 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	280	0,03
USD	500 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	534	0,06
USD	500 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	545	0,06
USD	500 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	554	0,06
USD	200 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	224	0,03
USD	430 000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	479	0,05
USD	500 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	610	0,07
USD	200 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	248	0,03
USD	300 000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	377	0,04
USD	350 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	444	0,05
USD	55 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	72	0,01
USD	75 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	74	0,01
USD	75 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	73	0,01
USD	260 000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	370	0,04
USD	610 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	598	0,07
USD	191 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	183	0,02
USD	463 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	442	0,05
USD	822 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	862	0,10
USD	437 000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	452	0,05
USD	625 000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	655	0,07
USD	475 000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	539	0,06
USD	830 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	963	0,11
USD	365 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	450	0,05
USD	100 000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	107	0,01
USD	100 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	121	0,01
USD	50 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	59	0,01
USD	100 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	131	0,01
USD	250 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	337	0,04
USD	100 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	143	0,02
USD	380 000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	535	0,06
USD	400 000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	507	0,06
USD	100 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	100	0,01
USD	275 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	303	0,03
USD	460 000 Micron Technology Inc 4.640% 06/02/2024	496	0,06
USD	260 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	297	0,03
USD	895 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	1 006	0,11
USD	645 000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	661	0,07
USD	390 000 Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	397	0,04
USD	550 000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	563	0,06
USD	686 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	720	0,08





# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	242 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	283	0,03
USD	265 000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	315	0,04
USD	240 000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	239	0,03
USD	115 000 PACCAR Financial Corp 2.650% 06/04/2023	119	0,01
USD	25 000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	25	0,00
USD	100 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	109	0,01
USD	835 000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	871	0,10
USD	355 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	380	0,04
USD	95 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	101	0,01
USD	215 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	252	0,03
USD	190 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	222	0,02
USD	211 000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	241	0,03
USD	185 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	224	0,03
USD	185 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	188	0,02
USD	749 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	791	0,09
USD	517 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	546	0,06
USD	280 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	303	0,03
USD	450 000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	534	0,06
USD	630 000 PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	628	0,07
USD	332 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	317	0,04
USD	315 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	307	0,03
USD	100 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	99	0,01
USD	330 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	343	0,04
USD	325 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	341	0,04
USD	477 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	503	0,06
USD	100 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	101	0,01
USD	142 000 PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	146	0,02
USD	955 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	1 006	0,11
USD	353 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	374	0,04
USD	50 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	52	0,01
USD	445 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	473	0,05
USD	25 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	26	0,00
USD	370 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	400	0,04
USD	147 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	168	0,02
USD	50 000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	54	0,01
USD	175 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	209	0,02
USD	60 000 PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028	59	0,01
USD	35 000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	34	0,00
USD	520 000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	557	0,06
USD	535 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	590	0,07
USD	140 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	165	0,02
USD	360 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	453	0,05
USD	355 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	489	0,05
USD	100 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	112	0,01
USD	60 000 Piedmont Operating Partnership LP 4.450% 15/03/2024	64	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	285 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	305	0,03
USD	300 000 PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	315	0,04
USD	667 000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	693	0,08
USD	520 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	537	0,06
USD	650 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	683	0,08
USD	1 120 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	1 231	0,14
USD	349 000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	373	0,04
USD	50 000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	73	0,01
USD	80 000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	83	0,01
USD	170 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	178	0,02
USD	490 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	551	0,06
USD	50 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	60	0,01
USD	240 000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	290	0,03
USD	390 000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	540	0,06
USD	70 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	66	0,01
USD	500 000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	503	0,06
USD	623 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	657	0,07
USD	855 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	912	0,10
USD	420 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	457	0,05
USD	195 000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	229	0,03
USD	190 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	237	0,03
USD	275 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	336	0,04
USD	175 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	216	0,02
USD	225 000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	282	0,03
USD	265 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	247	0,03
USD	430 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	440	0,05
USD	330 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	288	0,03
USD	473 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	478	0,05
USD	230 000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	240	0,03
USD	275 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	296	0,03
USD	505 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	519	0,06
USD	165 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	191	0,02
USD	385 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	459	0,05
USD	275 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	351	0,04
USD	295 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	372	0,04
USD	120 000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	126	0,01
USD	480 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	646	0,07
USD	410 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	468	0,05
USD	100 000 Prudential Financial Inc 5.875% 15/09/2042	104	0,01
USD	350 000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	418	0,05
USD	120 000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	118	0,01
USD	490 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	427	0,05
USD	262 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	284	0,03
USD	375 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	442	0,05
USD	285 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	312	0,04
USD	25 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	25	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	865 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	893	0,10
USD	1 158 000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	1 200	0,13
USD	210 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	220	0,02
USD	512 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	552	0,06
USD	140 000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	152	0,02
USD	130 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	149	0,02
USD	170 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	200	0,02
USD	100 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	110	0,01
USD	100 000 Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	107	0,01
USD	100 000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	131	0,01
USD	200 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	209	0,02
USD	170 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	186	0,02
USD	485 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	458	0,05
USD	105 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	99	0,01
USD	225 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	340	0,04
USD	479 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	505	0,06
USD	650 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	721	0,08
USD	575 000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	569	0,06
USD	395 000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	385	0,04
USD	530 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	559	0,06
USD	890 000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	922	0,10
USD	742 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	725	0,08
USD	162 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	152	0,02
USD	487 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	461	0,05
USD	230 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	243	0,03
USD	287 000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	304	0,03
USD	150 000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	146	0,02
USD	195 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	250	0,03
USD	240 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	233	0,03
USD	365 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	345	0,04
USD	480 000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	466	0,05
USD	723 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	793	0,09
USD	325 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	354	0,04
USD	410 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	464	0,05
USD	410 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	432	0,05
USD	215 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	229	0,03
USD	212 000 Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023	219	0,02
USD	529 000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	561	0,06
USD	400 000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	418	0,05
USD	120 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	112	0,01
USD	350 000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	373	0,04
USD	284 000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	311	0,03
USD	75 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	84	0,01
USD	500 000 salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031	496	0,06
USD	165 000 salesforce.com Inc 2.700% 15/07/2041	166	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	40 000 salesforce.com Inc 2.900% 15/07/2051	41	0,00
USD	75 000 salesforce.com Inc 3.050% 15/07/2061	78	0,01
USD	956 000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	992	0,11
USD	269 000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	301	0,03
USD	370 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	354	0,04
USD	85 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	97	0,01
USD	205 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	249	0,03
USD	245 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	299	0,03
USD	15 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	21	0,00
USD	845 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	897	0,10
USD	340 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	378	0,04
USD	645 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	706	0,08
USD	415 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	443	0,05
USD	430 000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	463	0,05
USD	280 000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	310	0,03
USD	125 000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	142	0,02
USD	300 000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	417	0,05
USD	595 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	556	0,06
USD	165 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	166	0,02
USD	320 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	338	0,04
USD	909 000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	956	0,11
USD	311 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	331	0,04
USD	447 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	485	0,05
USD	190 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	218	0,02
USD	130 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	162	0,02
USD	335 000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	329	0,04
USD	335 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	329	0,04
USD	75 000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	77	0,01
USD	135 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	131	0,01
USD	515 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	523	0,06
USD	195 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	202	0,02
USD	100 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	123	0,01
USD	100 000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	148	0,02
USD	310 000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	333	0,04
USD	170 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	179	0,02
USD	201 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	224	0,03
USD	280 000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	341	0,04
USD	242 000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	303	0,03
USD	284 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	279	0,03
USD	280 000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	275	0,03
USD	525 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	564	0,06
USD	265 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	314	0,04
USD	115 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	118	0,01
USD	550 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	541	0,06
USD	220 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	238	0,03
USD	20 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	21	0,00



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	390 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	376	0,04
USD	365 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	365	0,04
USD	150 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	148	0,02
USD	392 000 Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	400	0,04
USD	954 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	1 005	0,11
USD	645 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	699	0,08
USD	967 000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	1 025	0,12
USD	340 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	381	0,04
USD	681 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	743	0,08
USD	145 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	148	0,02
USD	185 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	197	0,02
USD	105 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	118	0,01
USD	545 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	646	0,07
USD	70 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	84	0,01
USD	25 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	30	0,00
USD	395 000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	559	0,06
USD	100 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	110	0,01
USD	100 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	115	0,01
USD	150 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	188	0,02
USD	215 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	291	0,03
USD	340 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	324	0,04
USD	125 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	122	0,01
USD	255 000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	263	0,03
USD	250 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	255	0,03
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	104	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	100	0,01
USD	390 000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	412	0,05
USD	680 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	919	0,10
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	51	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 2.750% 15/04/2023	103	0,01
USD	850 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	898	0,10
USD	360 000 Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	368	0,04
USD	55 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	56	0,01
USD	25 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	25	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	107	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	107	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	106	0,01
USD	290 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	314	0,04
USD	439 000 Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	458	0,05
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	56	0,01
USD	371 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	416	0,05
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	111	0,01
USD	330 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	359	0,04
USD	330 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	383	0,04
USD	131 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	155	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	59	0,01
USD	310 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	367	0,04
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	118	0,01
USD	477 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	538	0,06
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	60	0,01
USD	205 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	258	0,03
USD	215 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	277	0,03
USD	670 000 United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	695	0,08
USD	90 000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	94	0,01
USD	247 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	268	0,03
USD	410 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	452	0,05
USD	312 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	356	0,04
USD	287 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	345	0,04
USD	145 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	158	0,02
USD	165 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	195	0,02
USD	50 000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	67	0,01
USD	290 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	431	0,05
USD	380 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	557	0,06
USD	200 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	189	0,02
USD	300 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	313	0,04
USD	500 000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	520	0,06
USD	100 000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	100	0,01
USD	250 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	269	0,03
USD	250 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	264	0,03
USD	750 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	846	0,09
USD	200 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	220	0,02
USD	695 000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	696	0,08
USD	385 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	386	0,04
USD	290 000 Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	303	0,03
USD	715 000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	765	0,09
USD	425 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	466	0,05
USD	163 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	183	0,02
USD	390 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	533	0,06
USD	655 000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	665	0,07
USD	336 000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	417	0,05
USD	270 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	280	0,03
USD	419 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	447	0,05
USD	255 000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	271	0,03
USD	345 000 Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	378	0,04
USD	275 000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	323	0,04
USD	85 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	97	0,01
USD	465 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	545	0,06
USD	270 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	296	0,03
USD	85 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	93	0,01
USD	485 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	548	0,06
USD	145 000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	197	0,02

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	170 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	166	0,02
USD	75 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	75	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	187	0,02
USD	410 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	387	0,04
USD	420 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	396	0,04
USD	371 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	365	0,04
USD	750 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	756	0,08
USD	801 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	839	0,09
USD	685 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	648	0,07
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	98	0,01
USD	1 165 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	1 111	0,12
USD	747 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	711	0,08
USD	195 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	206	0,02
USD	860 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	815	0,09
USD	455 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	482	0,05
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	210	0,02
USD	190 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	203	0,02
USD	590 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	636	0,07
USD	525 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	571	0,06
USD	425 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	473	0,05
USD	301 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	335	0,04
USD	310 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	355	0,04
USD	570 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	640	0,07
USD	230 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	257	0,03
USD	293 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	343	0,04
USD	390 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	455	0,05
USD	935 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1 067	0,12
USD	860 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	1 004	0,11
USD	500 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	590	0,07
USD	875 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	1 109	0,12
USD	455 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	600	0,07
USD	575 000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	708	0,08
USD	60 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	74	0,01
USD	545 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	715	0,08
USD	252 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	344	0,04
USD	200 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	279	0,03
USD	295 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	383	0,04
USD	270 000 Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	359	0,04
USD	30 000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	47	0,01
USD	610 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	631	0,07
USD	227 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	238	0,03
USD	385 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	402	0,05
USD	280 000 ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027	294	0,03
USD	100 000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	109	0,01
USD	200 000 ViacomCBS Inc 4.200% 01/06/2029	226	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 ViacomCBS Inc 4.200% 19/05/2032	113	0,01
USD	110 000 ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043	126	0,01
USD	200 000 ViacomCBS Inc 4.750% 15/05/2025	222	0,02
USD	170 000 ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044	207	0,02
USD	200 000 ViacomCBS Inc 4.950% 15/01/2031	237	0,03
USD	400 000 ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050	505	0,06
USD	200 000 ViacomCBS Inc 5.250% 01/04/2044	251	0,03
USD	30 000 ViacomCBS Inc 5.850% 01/09/2043	41	0,00
USD	200 000 ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040	265	0,03
USD	100 000 ViacomCBS Inc 6.875% 30/04/2036	143	0,02
USD	50 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	47	0,01
USD	310 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	316	0,04
USD	450 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	402	0,05
USD	374 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	379	0,04
USD	402 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	413	0,05
USD	95 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	101	0,01
USD	490 000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	502	0,06
USD	855 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	919	0,10
USD	370 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	435	0,05
USD	480 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	576	0,06
USD	605 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	774	0,09
USD	897 000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	984	0,11
USD	494 000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	545	0,06
USD	275 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	299	0,03
USD	240 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	251	0,03
USD	360 000 Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	378	0,04
USD	210 000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	290	0,03
USD	75 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	80	0,01
USD	8 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	9	0,00
USD	36 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	41	0,00
USD	400 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	484	0,05
USD	100 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	99	0,01
USD	300 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	296	0,03
USD	300 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	302	0,03
USD	400 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	410	0,05
USD	300 000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	316	0,04
USD	300 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	332	0,04
USD	300 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	338	0,04
USD	300 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	362	0,04
USD	400 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	514	0,06
USD	300 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	410	0,05
USD	319 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	326	0,04
USD	535 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	543	0,06
USD	491 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	492	0,06
USD	230 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	235	0,03
USD	395 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	410	0,05



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,30 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	280 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	275	0,03
USD	495 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	530	0,06
USD	650 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	716	0,08
USD	470 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	537	0,06
USD	215 000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	234	0,03
USD	290 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	326	0,04
USD	130 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	154	0,02
USD	160 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	200	0,02
USD	265 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	355	0,04
USD	230 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	295	0,03
USD	160 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	211	0,02
USD	130 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	174	0,02
USD	110 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	152	0,02
USD	25 000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	37	0,00
USD	225 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	316	0,04
USD	354 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	512	0,06
USD	255 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	355	0,04
USD	325 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	487	0,05
USD	80 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	86	0,01
USD	160 000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	201	0,02
USD	85 000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	89	0,01
USD	405 000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	426	0,05
USD	870 000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	923	0,10
USD	692 000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	750	0,08
USD	125 000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	140	0,02
USD	55 000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	62	0,01
USD	290 000 Welltower Inc 4.500% 15/01/2024	309	0,03
USD	85 000 Welltower Inc 4.950% 01/09/2048	112	0,01
USD	110 000 Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	161	0,02
USD	580 000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	604	0,07
USD	300 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	376	0,04
USD	225 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	252	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 79,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	375 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	421	0,05
USD	60 000 Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	76	0,01
USD	190 000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	269	0,03
USD	40 000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	50	0,01
USD	200 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	200	0,02
USD	200 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	217	0,02
USD	200 000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	214	0,02
USD	75 000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	81	0,01
USD	155 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	191	0,02
USD	190 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	238	0,03
USD	200 000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	263	0,03
USD	555 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	756	0,08
USD	135 000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	150	0,02
USD	494 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	560	0,06
USD	25 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	26	0,00
USD	150 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	166	0,02
USD	280 000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	287	0,03
USD	95 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	111	0,01
USD	75 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	94	0,01
USD	55 000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	72	0,01
USD	655 000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	685	0,08
USD	664 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	663	0,07
USD	445 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	444	0,05
USD	105 000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	127	0,01
USD	334 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	328	0,04
USD	325 000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	340	0,04
USD	324 000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	333	0,04
USD	286 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	320	0,04
USD	285 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	365	0,04
USD	217 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	242	0,03
USD	260 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	331	0,04
<b>États-Unis – Total</b>		<b>733 401</b>	<b>82,23</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>877 765</b>	<b>98,42</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,12) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>9</sup> (31 octobre 2020 : (0,12) %)</b>							
EUR	151 482 280	USD	175 686 615	175 686 615	02/11/2021	(384)	(0,04)
EUR	4 087 601	USD	4 723 821	4 723 821	02/11/2021	7	0,00
GBP	10 514	USD	14 178	14 178	02/11/2021	-	0,00
MXN	250 000	USD	12 090	12 090	03/11/2021	-	0,00
USD	4 404 459	EUR	3 798 333	4 404 459	02/11/2021	9	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>Ø</sup> (31 octobre 2020 : (0,12) %) (suite)</b>							
USD	416	GBP	308	416	02/11/2021	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(384)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(368)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>(368)</b>	<b>(0,04)</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>877 397</b>	<b>98,38</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 6,29 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 6,29 %)</b>			
USD	72 112 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	7 214	0,81
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>446</b>	<b>0,05</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>6 782</b>	<b>0,76</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>891 839</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

Les titres 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	799 432	89,34
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	50 307	5,62
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	28 026	3,13
Instruments financiers dérivés de gré à gré	16	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	7 214	0,81
Autres actifs	9 834	1,10
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>894 829</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,20 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 0,26 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	5 900 000 Tencent Holdings Ltd FRN 19/01/2023 <sup>^</sup>	5 897	0,18
USD	8 020 000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024 <sup>^</sup>	8 053	0,25
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>13 950</b>	<b>0,43</b>
<b>Danemark (31 octobre 2020 : 0,12 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 952 000 Danske Bank A/S FRN 12/09/2023	2 982	0,09
<b>Danemark – Total</b>		<b>2 982</b>	<b>0,09</b>
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 0,14 %)</b>			
<b>France (31 octobre 2020 : 0,94 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 04/02/2025	1 202	0,04
USD	4 549 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2022	4 570	0,14
USD	2 090 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2023	2 118	0,06
USD	679 000 BPCE SA FRN 14/01/2022	679	0,02
USD	11 689 000 BPCE SA FRN 31/05/2022	11 744	0,36
USD	5 807 000 BPCE SA FRN 22/05/2022	5 842	0,18
USD	5 789 000 BPCE SA FRN 12/09/2023	5 892	0,18
USD	7 594 000 Credit Agricole SA FRN 24/04/2023	7 686	0,23
USD	2 544 000 Credit Agricole SA FRN 10/01/2022	2 551	0,08
<b>France – Total</b>		<b>42 284</b>	<b>1,29</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 0,74 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	6 766 000 Deutsche Bank AG FRN 16/11/2022	6 816	0,21
USD	5 331 000 Deutsche Bank AG FRN 27/02/2023	5 380	0,16
USD	13 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024 <sup>^</sup>	13 272	0,41
<b>Allemagne – Total</b>		<b>25 468</b>	<b>0,78</b>
<b>Guernesey (31 octobre 2020 : 0,25 %)</b>			
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>			
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	13 165 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust FRN 29/09/2023	13 183	0,40
<b>Irlande – Total</b>		<b>13 183</b>	<b>0,40</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 octobre 2020 : 0,16 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	5 709 000 UniCredit SpA FRN 14/01/2022	5 748	0,18
<b>Italie – Total</b>		<b>5 748</b>	<b>0,18</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 6,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	4 015 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 07/03/2022	4 024	0,12
USD	7 755 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023 <sup>^</sup>	7 813	0,24
USD	9 735 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 25/07/2022	9 782	0,30
USD	18 329 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	18 544	0,57
USD	5 824 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 22/02/2022 <sup>^</sup>	5 840	0,18
USD	3 675 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 08/09/2024	3 691	0,11
USD	14 666 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 25/05/2024	14 742	0,45
USD	7 662 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 05/03/2023	7 724	0,24
USD	6 835 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 16/07/2023	6 866	0,21
USD	8 430 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2023	8 477	0,26
USD	13 295 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2022	13 384	0,41
USD	17 372 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 28/02/2022	17 419	0,53
USD	5 025 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/07/2024	5 082	0,15
USD	4 122 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2024	4 169	0,13
USD	6 946 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 18/10/2022	6 980	0,21
USD	6 948 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 17/01/2023	6 996	0,21
USD	5 543 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 12/07/2022	5 569	0,17
USD	9 701 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	9 807	0,30
USD	4 772 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/07/2023	4 824	0,15
USD	9 700 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 16/09/2024	9 706	0,30
<b>Japon – Total</b>		<b>171 439</b>	<b>5,24</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 2,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	4 488 000 BMW Finance NV FRN 12/08/2022	4 513	0,14
USD	8 520 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/01/2024	8 534	0,26
USD	6 491 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2023	6 522	0,20
USD	2 590 000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2022	2 594	0,08
USD	4 166 000 ING Groep NV FRN 02/10/2023	4 223	0,13
USD	15 229 000 ING Groep NV FRN 29/03/2022	15 296	0,47
USD	7 921 000 Shell International Finance BV FRN 13/11/2023	7 967	0,24
USD	5 446 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 16/03/2022	5 456	0,17
<b>Obligations d'État</b>			
USD	3 450 000 BNG Bank NV FRN 11/03/2022	3 451	0,10
USD	200 000 BNG Bank NV FRN 05/08/2026	208	0,01
USD	2 600 000 Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 15/12/2021	2 600	0,08
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>61 364</b>	<b>1,88</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,20 %) (suite)</b>			
<b>Nouvelle-Zélande (31 octobre 2020 : 0,15 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	750 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd FRN 25/01/2022	751	0,03
USD	4 568 000 ASB Bank Ltd FRN 14/06/2023	4 630	0,14
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>5 381</b>	<b>0,17</b>
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 1,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	4 495 000 DNB Bank ASA FRN 02/12/2022	4 521	0,14
<b>Norvège – Total</b>		<b>4 521</b>	<b>0,14</b>
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 0,06 %)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 1,77 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	3 800 000 Hana Bank FRN 02/10/2022	3 813	0,12
USD	5 975 000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025 <sup>A</sup>	6 230	0,19
<b>Obligations d'État</b>			
USD	1 163 000 Export-Import Bank of Korea FRN 25/06/2022	1 166	0,04
USD	5 600 000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2023	5 651	0,17
USD	3 004 000 Export-Import Bank of Korea FRN 25/01/2022	3 009	0,09
USD	11 750 000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/11/2022	11 838	0,36
USD	1 650 000 Industrial Bank of Korea FRN 23/10/2022	1 653	0,05
USD	7 340 000 Korea Development Bank FRN 09/03/2024	7 330	0,22
USD	8 125 000 Korea Development Bank FRN 01/10/2022	8 148	0,25
USD	7 984 000 Korea Development Bank FRN 27/02/2022	7 997	0,25
USD	1 180 000 Korea Development Bank FRN 06/07/2022	1 184	0,04
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>58 019</b>	<b>1,78</b>
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 0,20 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	6 973 000 BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	6 991	0,21
<b>Singapour – Total</b>		<b>6 991</b>	<b>0,21</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 0,45 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	7 185 000 Banco Santander SA FRN 23/02/2023	7 260	0,22
USD	6 745 000 Banco Santander SA FRN 12/04/2023	6 825	0,21
USD	6 230 000 Banco Santander SA FRN 11/04/2022	6 264	0,19
<b>Espagne – Total</b>		<b>20 349</b>	<b>0,62</b>
<b>Titres supranationaux (31 octobre 2020 : 7,79 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	30 095 000 Asian Development Bank FRN 15/12/2021	30 096	0,92
USD	17 980 000 Asian Development Bank FRN 27/08/2026	18 696	0,57
USD	8 290 000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 11/05/2022	8 290	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Titres supranationaux (31 octobre 2020 : 7,79 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	6 450 000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 14/04/2026	6 455	0,20
USD	11 927 000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2022	11 947	0,37
USD	5 200 000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 13/03/2023	5 212	0,16
USD	31 180 000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024	31 337	0,96
USD	4 925 000 European Investment Bank FRN 19/01/2023 <sup>A</sup>	4 931	0,15
USD	10 400 000 European Investment Bank FRN 30/01/2023	10 420	0,32
USD	20 200 000 European Investment Bank FRN 05/03/2024 <sup>A</sup>	20 284	0,62
USD	13 400 000 European Investment Bank FRN 10/06/2022	13 417	0,41
USD	16 250 000 European Investment Bank FRN 21/01/2026 <sup>A</sup>	16 833	0,52
USD	12 082 000 Inter-American Development Bank FRN 15/01/2022	12 082	0,37
USD	6 100 000 Inter-American Development Bank FRN 15/03/2022	6 101	0,19
USD	25 639 000 Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	25 652	0,78
USD	5 731 000 Inter-American Development Bank FRN 16/09/2026	5 733	0,18
USD	17 932 000 Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	17 958	0,55
USD	10 700 000 Inter-American Development Bank FRN 04/02/2025	10 741	0,33
USD	20 650 000 Inter-American Development Bank FRN 16/09/2022	20 688	0,63
USD	27 250 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/01/2023 <sup>A</sup>	27 268	0,83
USD	17 250 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	17 341	0,53
USD	25 800 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025	25 966	0,79
USD	12 450 000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/06/2024	12 542	0,38
USD	14 500 000 International Finance Corp FRN 30/06/2023	14 500	0,44
USD	13 882 000 International Finance Corp FRN 15/12/2022	13 893	0,43
USD	6 986 000 International Finance Corp FRN 15/12/2021	6 988	0,21
USD	7 450 000 Nordic Investment Bank FRN 12/05/2026	7 734	0,24
<b>Total des titres supranationaux</b>		<b>403 105</b>	<b>12,33</b>
<b>Suède (31 octobre 2020 : 1,38 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	6 305 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 01/09/2023	6 323	0,19
USD	4 828 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 12/12/2022	4 857	0,15
USD	4 162 000 Swedbank AB FRN 14/03/2022	4 172	0,13
<b>Obligations d'État</b>			
USD	12 500 000 Svensk Exportkredit AB FRN 25/05/2023	12 672	0,39
<b>Suède – Total</b>		<b>28 024</b>	<b>0,86</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 2,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	14 200 000 Credit Suisse AG FRN 09/08/2023	14 231	0,43
USD	1 250 000 Credit Suisse AG FRN 02/02/2024	1 251	0,04
USD	4 850 000 Credit Suisse AG FRN 04/02/2022	4 854	0,15









# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,20 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 55,48 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	18 855 000 Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	19 257	0,59
USD	7 509 000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 12/11/2021	7 511	0,23
USD	5 937 000 Walt Disney Co FRN 01/09/2022	5 951	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 55,48 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	6 062 000 Wells Fargo & Co FRN 24/01/2023	6 076	0,19
USD	22 485 000 Wells Fargo & Co FRN 31/10/2023	22 734	0,70
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 655 175</b>	<b>50,62</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>3 258 394</b>	<b>99,66</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,23) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>Ø</sup> (31 octobre 2020 : (0,23) %)</b>							
EUR	49 032 540	USD	56 858 989	56 858 989	02/11/2021	(117)	(0,01)
EUR	2 215 611	USD	2 562 350	2 562 350	02/11/2021	2	0,00
GBP	29 171 266	USD	39 334 769	39 334 768	02/11/2021	651	0,02
MXN	18 356 071 724	USD	889 416 585	889 416 585	03/11/2021	4 128	0,12
MXN	388 915 468	USD	19 151 122	19 151 122	03/11/2021	(219)	0,00
USD	3 352 463	EUR	2 885 282	3 352 463	02/11/2021	13	0,00
USD	3 139 593	GBP	2 278 030	3 139 593	02/11/2021	17	0,00
USD	996 444	GBP	737 392	996 444	02/11/2021	(14)	0,00
USD	27 518 084	MXN	567 635 504	27 518 084	03/11/2021	(113)	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>4 811</b>	<b>0,14</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(463)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>4 348</b>	<b>0,13</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>4 348</b>	<b>0,13</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>							
			<b>3 262 742</b>				<b>99,79</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>							
			<b>13 787</b>				<b>0,42</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>							
			<b>(6 931)</b>				<b>(0,21)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>							
			<b>3 269 598</b>				<b>100,00</b>

<sup>†</sup> 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).

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

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur des actifs 000 USD circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 987 574	60,55
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 244 284	37,90
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	26 536	0,81
Instruments financiers dérivés de gré à gré	4 811	0,15
Autres actifs	19 449	0,59
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>3 282 654</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,41 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 0,16 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	825 000 Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	791	0,05
USD	875 000 Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	839	0,05
USD	898 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	929	0,06
USD	760 000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	772	0,05
USD	1 025 000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023	1 073	0,07
USD	500 000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	540	0,04
USD	605 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	645	0,04
USD	925 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	1 020	0,07
USD	925 000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	1 062	0,07
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>13 043</b>	<b>0,86</b>
<b>Danemark (31 octobre 2020 : 0,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	700 000 DKT Finance ApS 9.375% 17/06/2023	712	0,05
<b>Danemark – Total</b>		<b>712</b>	<b>0,05</b>
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 0,18 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	875 000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	943	0,06
USD	825 000 Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	1 107	0,08
<b>Finlande – Total</b>		<b>2 050</b>	<b>0,14</b>
<b>France (31 octobre 2020 : 0,26 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	865 000 CCG SA 8.750% 01/04/2027	855	0,06
USD	800 000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	774	0,05
USD	700 000 Constellium SE 5.625% 15/06/2028	734	0,05
USD	900 000 Constellium SE 5.875% 15/02/2026	916	0,06
<b>France – Total</b>		<b>3 279</b>	<b>0,22</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 0,91 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 650 000 Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	1 847	0,12
USD	2 235 000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	2 292	0,15
USD	2 400 000 Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	2 488	0,17
USD	2 725 000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	2 921	0,20
USD	1 550 000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	1 685	0,11
USD	900 000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	1 057	0,07
<b>Allemagne – Total</b>		<b>12 290</b>	<b>0,82</b>
<b>Internationales (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	525 000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	543	0,04
USD	400 000 Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.125% 15/01/2026	423	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Internationales (31 octobre 2020 : 0,00 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 130 000 Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	1 182	0,08
USD	779 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	815	0,05
USD	2 775 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	2 949	0,20
USD	870 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	934	0,06
USD	330 000 Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5.625% 01/03/2024	353	0,02
<b>Internationales – Total</b>		<b>7 199</b>	<b>0,48</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 1,34 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 100 000 Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	1 145	0,08
USD	500 000 James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	523	0,03
USD	2 725 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	2 803	0,19
USD	600 000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	606	0,04
USD	1 375 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.150% 15/06/2030	1 385	0,09
USD	1 075 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	1 139	0,07
USD	1 275 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	1 363	0,09
USD	550 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	545	0,04
<b>Irlande – Total</b>		<b>9 509</b>	<b>0,63</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 1,15 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 375 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	1 388	0,09
USD	1 275 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	1 308	0,09
USD	3 350 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	3 611	0,24
USD	2 550 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	2 831	0,19
USD	2 625 000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	2 796	0,19
USD	2 525 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	2 764	0,18
USD	1 825 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	2 013	0,13
USD	2 250 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	2 705	0,18
<b>Italie – Total</b>		<b>19 416</b>	<b>1,29</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 375 000 Rakuten Group Inc 5.125%#	1 381	0,09
USD	1 700 000 Rakuten Group Inc 6.250%#	1 790	0,12
<b>Japon – Total</b>		<b>3 171</b>	<b>0,21</b>
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 0,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 005 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	2 201	0,15
<b>Jersey – Total</b>		<b>2 201</b>	<b>0,15</b>

## iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

## ISHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,41 %) (suite)</b>			
<b>Liberia (31 octobre 2020 : 0,73 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	950 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	901	0,06
USD	1 190 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	1 154	0,08
USD	877 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.250% 15/11/2022	901	0,06
USD	1 725 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	1 759	0,12
USD	2 625 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	2 668	0,18
USD	500 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	585	0,04
USD	1 615 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15/06/2023	1 754	0,11
USD	1 825 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01/06/2023	2 043	0,13
USD	2 315 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.500% 01/06/2025	2 635	0,17
<b>Liberia – Total</b>		<b>14 400</b>	<b>0,95</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 1,90 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	102 000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	142	0,01
USD	600 000 Avation Capital SA 8.250% 31/10/2026	500	0,03
USD	1 090 000 Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	1 130	0,07
USD	525 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	541	0,04
USD	1 125 000 Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025	1 146	0,08
USD	400 000 Stena International SA 5.750% 01/03/2024	414	0,03
USD	700 000 Stena International SA 6.125% 01/02/2025	721	0,05
USD	1 718 000 Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	1 911	0,13
USD	1 850 000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	2 132	0,14
USD	1 700 000 Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	2 068	0,14
USD	1 716 000 Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	2 198	0,14
USD	1 600 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	1 669	0,11
USD	800 000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	802	0,05
USD	875 000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.375% 01/09/2025	891	0,06
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>16 265</b>	<b>1,08</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Îles Marshall (31 octobre 2020 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 250 000 Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp 8.500% 15/07/2023	943	0,06
<b>Îles Marshall – Total</b>		<b>943</b>	<b>0,06</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 1,34 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	830 000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	863	0,06
USD	1 575 000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	1 689	0,11
USD	800 000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	858	0,06
USD	350 000 Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025	364	0,02
USD	950 000 Elastic NV 4.125% 15/07/2029	946	0,06
USD	1 000 000 Koninklijke KPN NV 7.000% 28/03/2073	1 060	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 1,34 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	400 000 OCI NV 4.625% 15/10/2025	416	0,03
USD	350 000 OCI NV 5.250% 01/11/2024	359	0,02
USD	500 000 OI European Group BV 4.000% 15/03/2023	511	0,03
USD	1 760 000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	1 787	0,12
USD	675 000 Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	716	0,05
USD	1 600 000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	1 752	0,12
USD	375 000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	414	0,03
USD	1 875 000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	1 951	0,13
USD	1 270 000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	1 340	0,09
USD	850 000 UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	882	0,06
USD	2 000 000 VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027	1 999	0,13
USD	1 930 000 VEON Holdings BV 4.000% 09/04/2025	2 003	0,13
USD	200 000 VEON Holdings BV 7.250% 26/04/2023	213	0,01
USD	850 000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	860	0,06
USD	700 000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	723	0,05
USD	1 700 000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	1 727	0,11
USD	2 646 000 Ziggo BV 5.500% 15/01/2027	2 729	0,18
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>26 162</b>	<b>1,73</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 0,12 %)</b>			
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 100 000 Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	1 079	0,07
USD	1 250 000 Grifols Escrow Issuer SA 4.750% 15/10/2028	1 270	0,09
<b>Espagne – Total</b>		<b>2 349</b>	<b>0,16</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Suède (31 octobre 2020 : 0,21 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	850 000 Stena AB 7.000% 01/02/2024	880	0,06
<b>Suède – Total</b>		<b>880</b>	<b>0,06</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 1,62 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	800 000 Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	826	0,05
USD	600 000 Ferroglobe Plc / Globe Specialty Metals Inc 9.375% 31/12/2025	621	0,04
USD	550 000 Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	661	0,04
USD	875 000 Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	905	0,06
USD	1 850 000 TechnipFMC Plc 6.500% 01/02/2026	1 975	0,13
USD	700 000 TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	738	0,05
USD	1 200 000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	1 194	0,08
USD	1 450 000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	1 449	0,10
USD	2 075 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	2 186	0,14
USD	1 875 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	1 885	0,12
USD	900 000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	904	0,06





# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,41 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 81,54 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 350 000	1 434	0,10
USD	1 075 000	1 183	0,08
USD	688 000	818	0,05
USD	1 600 000	1 582	0,10
USD	1 650 000	1 643	0,11
USD	822 000	859	0,06
USD	700 000	762	0,05
USD	1 845 000	1 889	0,13
USD	1 775 000	1 839	0,12
USD	2 085 000	2 140	0,14
USD	720 000	732	0,05
USD	275 000	298	0,02
USD	1 530 000	1 527	0,10
USD	640 000	636	0,04
USD	1 515 000	1 602	0,11
USD	860 000	891	0,06
USD	1 005 000	1 048	0,07
USD	821 000	853	0,06
USD	450 000	492	0,03
USD	1 790 000	1 904	0,13
USD	989 000	1 132	0,08
USD	675 000	654	0,04
USD	900 000	911	0,06
USD	545 000	543	0,04
USD	456 000	473	0,03
USD	574 000	601	0,04
USD	2 125 000	2 084	0,14
USD	2 700 000	2 797	0,19
USD	1 220 000	1 203	0,08
USD	1 760 000	1 794	0,12
USD	1 300 000	1 207	0,08
USD	2 358 000	2 333	0,15
USD	1 850 000	1 924	0,13
USD	425 000	444	0,03
USD	1 010 000	1 071	0,07
USD	900 000	897	0,06
USD	945 000	957	0,06
USD	1 150 000	1 225	0,08
USD	792 000	635	0,04
USD	300 000	327	0,02
USD	910 000	947	0,06
USD	720 000	716	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 81,54 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	525 000	542	0,04
USD	748 000	774	0,05
USD	1 007 000	1 034	0,07
USD	540 000	554	0,04
USD	1 290 000	1 338	0,09
USD	620 000	624	0,04
USD	645 000	656	0,04
USD	1 375 000	1 359	0,09
USD	950 000	1 013	0,07
USD	1 150 000	1 186	0,08
USD	400 000	492	0,03
USD	1 675 000	1 525	0,10
USD	1 850 000	1 772	0,12
USD	2 575 000	2 498	0,17
USD	4 025 000	3 689	0,24
USD	950 000	882	0,06
USD	1 025 000	1 078	0,07
USD	1 925 000	1 984	0,13
USD	2 250 000	2 323	0,15
USD	4 000 000	3 943	0,26
USD	2 850 000	3 055	0,20
USD	1 750 000	1 870	0,12
USD	625 000	619	0,04
USD	1 270 000	1 362	0,09
USD	775 000	784	0,05
USD	520 000	545	0,04
USD	743 000	786	0,05
USD	1 030 000	1 068	0,07
USD	1 000 000	1 073	0,07
USD	2 630 000	2 493	0,17
USD	4 875 000	4 903	0,33
USD	700 000	723	0,05
USD	1 125 000	1 277	0,08
USD	1 434 000	1 589	0,11
USD	688 000	826	0,05
USD	880 000	1 005	0,07
USD	930 000	884	0,06
USD	475 000	614	0,04
USD	675 000	902	0,06
USD	600 000	818	0,05

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,41 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 81,54 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	725 000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	761	0,05
USD	450 000 Dell Inc 5.400% 10/09/2040	541	0,04
USD	675 000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	896	0,06
USD	425 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	547	0,04
USD	2 125 000 Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024	2 163	0,14
USD	1 782 000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	1 818	0,12
USD	1 104 000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	1 121	0,07
USD	724 000 Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	750	0,05
USD	899 000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	959	0,06
USD	1 725 000 Delta Air Lines Inc 3.375% 15/01/2026	2 028	0,13
USD	885 000 Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	935	0,06
USD	5 350 000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	3 023	0,20
USD	1 475 000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	441	0,03
USD	775 000 Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024	776	0,05
USD	1 350 000 Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	1 454	0,10
USD	4 000 000 DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc 5.875% 15/08/2027	4 151	0,28
USD	450 000 Domtar Corp 6.250% 01/09/2042	468	0,03
USD	450 000 Domtar Corp 6.750% 15/02/2044	477	0,03
USD	1 550 000 Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	2 195	0,15
USD	2 200 000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	2 217	0,15
USD	1 600 000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	1 624	0,11
USD	900 000 Dycorn Industries Inc 4.500% 15/04/2029	916	0,06
USD	820 000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	809	0,05
USD	1 300 000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	1 360	0,09
USD	1 215 000 Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/08/2023	1 294	0,09
USD	1 175 000 Elanco Animal Health Inc 5.650% 28/08/2028	1 373	0,09
USD	1 450 000 Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	1 449	0,10
USD	2 480 000 Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	2 742	0,18
USD	819 000 Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	790	0,05
USD	375 000 Enact Holdings Inc 6.500% 15/08/2025	412	0,03
USD	1 205 000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	1 227	0,08
USD	675 000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	693	0,05
USD	1 440 000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	1 482	0,10
USD	100 000 Encompass Health Corp 5.125% 15/03/2023	100	0,01
USD	750 000 Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	768	0,05
USD	1 475 000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	1 413	0,09
USD	1 005 000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	1 002	0,07
USD	675 000 EnerSys 4.375% 15/12/2027	709	0,05
USD	200 000 EnerSys 5.000% 30/04/2023	207	0,01
USD	825 000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	854	0,06
USD	1 025 000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	1 087	0,07
USD	540 000 EnPro Industries Inc 5.750% 15/10/2026	565	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 81,54 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	805 000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	811	0,05
USD	777 000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	806	0,05
USD	965 000 Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	998	0,07
USD	900 000 EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	934	0,06
USD	900 000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	928	0,06
USD	1 450 000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	1 492	0,10
USD	1 100 000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023	1 158	0,08
USD	1 900 000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	1 967	0,13
USD	1 450 000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	1 598	0,11
USD	1 175 000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	1 280	0,08
USD	1 450 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	1 613	0,11
USD	1 000 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	1 190	0,08
USD	50 000 Escrow RCN Corp 11.625% 15/04/2023*	-	0,00
USD	1 300 000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000% 15/07/2023	1 089	0,07
USD	650 000 Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8.125% 01/05/2025	630	0,04
USD	750 000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	760	0,05
USD	700 000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	782	0,05
USD	1 010 000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	1 041	0,07
USD	200 000 FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	233	0,02
USD	775 000 FirstEnergy Transmission LLC 5.450% 15/07/2044	979	0,06
USD	1 012 000 Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	1 021	0,07
USD	875 000 Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	915	0,06
USD	700 000 Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	694	0,05
USD	705 000 Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp 6.500% 15/07/2025	751	0,05
USD	750 000 Foundation Building Materials Inc 6.000% 01/03/2029	726	0,05
USD	2 570 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	2 622	0,17
USD	1 850 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	1 945	0,13
USD	1 725 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	1 732	0,11
USD	1 660 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	1 720	0,11
USD	700 000 Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	698	0,05
USD	1 185 000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	1 162	0,08
USD	1 290 000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	1 266	0,08
USD	1 000 000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	1 005	0,07
USD	1 310 000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	1 335	0,09
USD	1 585 000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	1 652	0,11
USD	990 000 Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	1 024	0,07
USD	1 020 000 GCI LLC 4.750% 15/10/2028	1 055	0,07
USD	675 000 Genworth Holdings Inc 4.800% 15/02/2024	690	0,05
USD	525 000 Genworth Holdings Inc 4.900% 15/08/2023	538	0,04
USD	525 000 Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	546	0,04



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,41 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 81,54 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000	102	0,01
USD	505 000	520	0,03
USD	650 000	673	0,04
USD	825 000	859	0,06
USD	1 430 000	1 385	0,09
USD	935 000	971	0,06
USD	1 150 000	1 223	0,08
USD	1 415 000	1 453	0,10
USD	1 330 000	1 403	0,09
USD	1 050 000	1 123	0,07
USD	1 110 000	1 180	0,08
USD	800 000	861	0,06
USD	1 461 000	1 591	0,11
USD	750 000	782	0,05
USD	800 000	806	0,05
USD	620 000	616	0,04
USD	225 000	238	0,02
USD	555 000	601	0,04
USD	915 000	925	0,06
USD	1 410 000	1 392	0,09
USD	1 350 000	1 394	0,09
USD	1 175 000	1 260	0,08
USD	700 000	712	0,05
USD	741 000	772	0,05
USD	1 725 000	1 804	0,12
USD	1 095 000	1 095	0,07
USD	955 000	981	0,07
USD	650 000	647	0,04
USD	2 125 000	2 117	0,14
USD	1 350 000	1 411	0,09
USD	1 655 000	1 770	0,12
USD	1 175 000	1 224	0,08
USD	780 000	809	0,05
USD	1 675 000	1 670	0,11
USD	805 000	801	0,05
USD	640 000	667	0,04
USD	350 000	367	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 81,54 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	820 000	833	0,06
USD	5 125 000	5 396	0,36
USD	4 400 000	4 895	0,32
USD	1 775 000	2 021	0,13
USD	2 650 000	3 117	0,21
USD	1 975 000	2 113	0,14
USD	2 700 000	3 075	0,20
USD	1 818 000	2 164	0,14
USD	550 000	662	0,04
USD	1 050 000	1 063	0,07
USD	875 000	942	0,06
USD	1 975 000	2 061	0,14
USD	725 000	783	0,05
USD	675 000	741	0,05
USD	650 000	642	0,04
USD	675 000	761	0,05
USD	670 000	705	0,05
USD	575 000	598	0,04
USD	2 520 000	2 461	0,16
USD	1 450 000	1 455	0,10
USD	1 800 000	1 809	0,12
USD	1 808 000	1 931	0,13
USD	705 000	736	0,05
USD	740 000	795	0,05
USD	925 000	922	0,06
USD	1 505 000	1 536	0,10
USD	540 000	558	0,04
USD	1 075 000	1 113	0,07
USD	1 225 000	1 235	0,08
USD	1 550 000	1 539	0,10
USD	675 000	704	0,05
USD	900 000	952	0,06
USD	700 000	742	0,05
USD	1 175 000	1 177	0,08
USD	1 090 000	1 090	0,07
USD	1 315 000	1 382	0,09
USD	1 200 000	1 182	0,08
USD	2 275 000	2 505	0,17
USD	1 075 000	1 231	0,08
USD	1 125 000	1 354	0,09
USD	425 000	519	0,03
USD	1 225 000	1 420	0,09







# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,41 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 81,54 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	860 000		
	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	914	0,06
USD	1 375 000	1 410	0,09
USD	750 000	746	0,05
USD	1 720 000		
	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	1 250	0,08
USD	1 325 000		
	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	1 038	0,07
USD	2 165 000		
	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025	2 101	0,14
USD	925 000		
	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6.875% 15/05/2023	901	0,06
USD	1 200 000	1 136	0,08
USD	970 000	1 001	0,07
USD	925 000	910	0,06
USD	1 070 000	1 061	0,07
USD	893 000	940	0,06
USD	1 570 000	1 580	0,10
USD	1 730 000	1 826	0,12
USD	1 350 000	1 423	0,09
USD	775 000	806	0,05
USD	750 000	777	0,05
USD	950 000	874	0,06
USD	3 105 000	3 048	0,20
USD	2 900 000	2 917	0,19
USD	1 450 000	1 542	0,10
USD	1 650 000	1 722	0,11
USD	2 175 000	2 257	0,15
USD	650 000	642	0,04
USD	705 000	754	0,05
USD	925 000	934	0,06
USD	1 100 000	1 063	0,07
USD	625 000	654	0,04
USD	2 265 000		
	Prime Security Services Borrower LLC 6.250% 15/01/2028	2 322	0,15
USD	1 703 000		
	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	1 632	0,11
USD	1 125 000		
	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	1 197	0,08
USD	2 250 000		
	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	2 406	0,16
USD	1 275 000	1 264	0,08
USD	880 000	895	0,06
USD	1 025 000	1 041	0,07
USD	311 000	370	0,02
USD	1 625 000	1 571	0,10
USD	475 000	504	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 81,54 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	852 000	930	0,06
USD	1 025 000	1 145	0,08
USD	925 000	916	0,06
USD	911 000	940	0,06
USD	400 000	413	0,03
USD	1 630 000		
	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	1 688	0,11
USD	1 130 000		
	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 7.625% 15/06/2025	1 207	0,08
USD	1 075 000		
	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027	1 176	0,08
USD	1 000 000	1 052	0,07
USD	900 000	947	0,06
USD	650 000	621	0,04
USD	690 000	704	0,05
USD	1 150 000		
	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	1 143	0,08
USD	1 200 000		
	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	1 230	0,08
USD	1 100 000	1 105	0,07
USD	1 425 000	1 439	0,10
USD	860 000	919	0,06
USD	625 000	880	0,06
USD	1 365 000	1 453	0,10
USD	1 440 000	1 664	0,11
USD	675 000		
	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	690	0,05
USD	100 000		
	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 8.750% 30/04/2025	107	0,01
USD	2 540 000	2 439	0,16
USD	2 525 000	2 603	0,17
USD	2 000 000	2 025	0,13
USD	990 000	989	0,07
USD	985 000	966	0,06
USD	795 000	812	0,05
USD	650 000	683	0,05
USD	920 000	991	0,07
USD	675 000	705	0,05
USD	575 000	635	0,04
USD	861 000	1 104	0,07
USD	1 300 000		
	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	1 326	0,09
USD	2 055 000	2 151	0,14
USD	1 300 000	1 286	0,09
USD	817 000	863	0,06
USD	1 465 000	1 443	0,10
USD	1 375 000	1 406	0,09
USD	501 000	528	0,04





# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,41 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 81,54 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 155 000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	1 172	0,08
USD	471 000 Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	526	0,03
USD	200 000 Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	199	0,01
USD	1 036 000 ViacomCBS Inc 6.250% 28/02/2057	1 184	0,08
USD	1 100 000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	1 144	0,08
USD	750 000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	788	0,05
USD	700 000 Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	695	0,05
USD	1 368 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	1 394	0,09
USD	1 325 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	1 362	0,09
USD	1 725 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	1 811	0,12
USD	1 975 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	2 047	0,14
USD	1 830 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	1 954	0,13
USD	625 000 VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	634	0,04
USD	730 000 Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	710	0,05
USD	325 000 Welbilt Inc 9.500% 15/02/2024	334	0,02
USD	2 410 000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	2 564	0,17
USD	2 155 000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	2 379	0,16
USD	3 825 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	4 202	0,28
USD	1 275 000 Western Midstream Operating LP 4.350% 01/02/2025	1 338	0,09
USD	909 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	985	0,07
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	110	0,01
USD	2 100 000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/02/2030	2 302	0,15
USD	1 225 000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	1 433	0,10
USD	200 000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	235	0,02
USD	1 750 000 Western Midstream Operating LP 6.500% 01/02/2050	2 095	0,14
USD	655 000 William Carter Co 5.500% 15/05/2025	685	0,05
USD	1 029 000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027	1 068	0,07
USD	1 005 000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	1 039	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 81,54 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	2 450 000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	2 593	0,17
USD	600 000 Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	648	0,04
USD	1 365 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	1 328	0,09
USD	835 000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	868	0,06
USD	1 015 000 Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	1 002	0,07
USD	540 000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	545	0,04
USD	1 000 000 WW International Inc 4.500% 15/04/2029	959	0,06
USD	725 000 Wyndham Destinations Inc 4.625% 01/03/2030	752	0,05
USD	975 000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	1 008	0,07
USD	225 000 Xerox Corp 3.800% 15/05/2024	234	0,02
USD	1 520 000 Xerox Corp 4.375% 15/03/2023	1 570	0,10
USD	625 000 Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	619	0,04
USD	577 000 Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	629	0,04
USD	1 275 000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	1 324	0,09
USD	1 435 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	1 452	0,10
USD	950 000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	974	0,06
USD	830 000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	876	0,06
USD	1 797 000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	1 777	0,12
USD	494 000 Yum! Brands Inc 3.875% 01/11/2023	518	0,03
USD	1 960 000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	2 044	0,14
USD	1 475 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	1 583	0,10
USD	500 000 Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	557	0,04
USD	500 000 Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	640	0,04
USD	1 160 000 Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025	1 234	0,08
USD	2 425 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	2 355	0,16
USD	1 929 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	1 885	0,13
USD	1 195 000 ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	1 187	0,08
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 233 104</b>	<b>81,75</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>1 470 404</b>	<b>97,49</b>
<b>Actions (31 octobre 2020 : 0,01 %)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 0,01 %)</b>			

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme (31 octobre 2020 : (0,00) %)</b>							
CHF	1 343 828	USD	1 443 610	1 443 610	02/11/2021	27	0,00
EUR	455 508 258	USD	528 205 499	528 205 499	02/11/2021	(1 069)	(0,07)
GBP	10 188	USD	13 738	13 738	02/11/2021	-	0,00
MXN	250 000	USD	12 090	12 090	03/11/2021	-	0,00
USD	20 205	CHF	18 835	20 205	02/11/2021	-	0,00
USD	50 513 759	EUR	43 678 909	50 513 759	02/11/2021	(33)	0,00
USD	14 415 320	EUR	12 427 594	14 415 320	02/11/2021	33	0,00



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>Ø</sup> (31 octobre 2020 : (0,00) %) (suite)</b>							
USD	295	GBP	220	295	02/11/2021	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(1 102)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(1 042)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>(1 042)</b>	<b>(0,07)</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>1 469 362</b>	<b>97,42</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 4,95 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 4,95 %)</b>			
USD	274 082 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	27 419	1,82
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>855</b>	<b>0,06</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>10 707</b>	<b>0,70</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			
		<b>1 508 343</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

<sup>\*</sup> 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.

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

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

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	642 213	42,29
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	822 011	54,13
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	6 180	0,41
Instruments financiers dérivés de gré à gré	60	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	27 419	1,80
Autres actifs	20 797	1,37
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 518 680</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 96,48 %)</b>			
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,42 %)</b>			
<b>Australie (31 octobre 2020 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 580 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	1 608	0,02
USD	498 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	522	0,00
USD	531 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	566	0,01
<b>Australie – Total</b>		<b>2 696</b>	<b>0,03</b>
<b>Autriche (31 octobre 2020 : 0,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	305 000 JBS Investments II GmbH 5.750% 15/01/2028	317	0,00
<b>Autriche – Total</b>		<b>317</b>	<b>0,00</b>
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	445 000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	431	0,01
USD	525 000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	498	0,01
USD	1 560 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	1 569	0,02
USD	1 035 000 NCL Corp Ltd 10.250% 01/02/2026	1 184	0,01
USD	832 000 NCL Corp Ltd 12.250% 15/05/2024	983	0,01
USD	530 000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	537	0,01
USD	845 000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	819	0,01
USD	230 000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	231	0,00
USD	420 000 Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025	482	0,01
USD	972 000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	966	0,01
USD	510 000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	539	0,01
USD	1 210 000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1 245	0,02
USD	266 000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	277	0,00
<b>Bermudes – Total</b>		<b>9 761</b>	<b>0,13</b>
<b>Îles Vierges britanniques (31 octobre 2020 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 115 000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	1 009	0,01
USD	478 000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	464	0,01
USD	392 000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 <sup>a</sup>	378	0,00
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>1 851</b>	<b>0,02</b>
<b>Canada (31 octobre 2020 : 2,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	805 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	780	0,01
USD	1 433 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	1 430	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (31 octobre 2020 : 2,09 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	2 840 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	2 744	0,03
USD	1 070 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	1 076	0,01
USD	575 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	599	0,01
USD	1 116 000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	1 131	0,01
USD	1 650 000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	1 699	0,02
USD	1 430 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	1 321	0,02
USD	990 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	908	0,01
USD	910 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	822	0,01
USD	950 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	855	0,01
USD	608 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	618	0,01
USD	667 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	698	0,01
USD	2 537 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	2 586	0,03
USD	1 480 000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	1 434	0,02
USD	765 000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	773	0,01
USD	860 000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	870	0,01
USD	2 037 000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	2 142	0,03
USD	830 000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	836	0,01
USD	1 210 000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	1 269	0,02
USD	670 000 Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	698	0,01
USD	944 000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	969	0,01
USD	2 035 000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	2 116	0,03
USD	665 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	665	0,01
USD	642 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	670	0,01
USD	197 000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	208	0,00
USD	8 100 000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076	9 508	0,12
USD	515 000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	511	0,01
USD	580 000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	568	0,01
USD	511 000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	551	0,01
USD	585 000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	583	0,01
USD	965 000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	993	0,01
USD	685 000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	669	0,01
USD	580 000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	598	0,01
USD	645 000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	639	0,01
USD	825 000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	832	0,01
USD	895 000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	937	0,01
USD	740 000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	750	0,01
USD	640 000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	667	0,01
USD	725 000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	746	0,01
USD	1 380 000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	1 451	0,02
USD	12 913 000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	13 591	0,18
USD	12 948 000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	13 741	0,18
USD	793 000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	783	0,01
USD	1 256 000 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	1 310	0,02



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>Internationales (31 octobre 2020 : 0,00 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 225 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	1 220	0,02
USD	995 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	1 015	0,01
USD	1 355 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	1 406	0,02
USD	924 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	922	0,01
USD	1 100 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	1 097	0,01
USD	575 000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	593	0,01
USD	1 118 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	1 170	0,02
USD	2 148 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027 <sup>^</sup>	2 285	0,03
USD	2 300 000 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	2 386	0,03
USD	1 311 000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 30/06/2028	914	0,01
USD	688 000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.500% 31/07/2027 <sup>^</sup>	683	0,01
USD	600 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	645	0,01
USD	935 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028	1 010	0,01
USD	495 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	506	0,01
USD	1 181 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	1 292	0,02
USD	1 340 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 15/04/2029	1 487	0,02
USD	855 000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	870	0,01
<b>Internationales – Total</b>		<b>29 351</b>	<b>0,38</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 0,13 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	2 075 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	2 132	0,03
USD	840 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	851	0,01
USD	1 955 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	2 063	0,03
USD	12 830 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.150% 15/06/2030	12 921	0,17
USD	11 015 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	11 623	0,15
USD	12 810 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	13 644	0,17
USD	300 000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	305	0,00
<b>Irlande – Total</b>		<b>43 539</b>	<b>0,56</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Israël (31 octobre 2020 : 0,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	590 000 Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024	602	0,01
USD	865 000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	879	0,01
USD	700 000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	707	0,01
USD	705 000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	715	0,01
USD	620 000 Leviathan Bond Ltd 5.750% 30/06/2023	643	0,01
USD	785 000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	847	0,01
USD	855 000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	935	0,01
USD	440 000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	487	0,01
<b>Israël – Total</b>		<b>5 815</b>	<b>0,08</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 0,15 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	770 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	776	0,01
USD	2 167 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	2 335	0,03
USD	1 763 000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	1 877	0,02
USD	1 520 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	1 663	0,02
USD	1 075 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	1 185	0,02
USD	1 225 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	1 471	0,02
<b>Italie – Total</b>		<b>9 307</b>	<b>0,12</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 095 000 Rakuten Group Inc 5.125% <sup>#</sup>	1 099	0,02
USD	950 000 Rakuten Group Inc 6.250% <sup>#</sup>	1 001	0,01
<b>Japon – Total</b>		<b>2 100</b>	<b>0,03</b>
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	725 000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	738	0,01
USD	1 360 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	1 489	0,02
<b>Jersey – Total</b>		<b>2 227</b>	<b>0,03</b>
<b>Liberia (31 octobre 2020 : 0,07 %)</b>			
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 0,62 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	575 000 Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	580	0,01
USD	450 000 Albion Financing 2SARL 8.750% 15/04/2027	452	0,01
USD	1 345 000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	1 297	0,02
USD	1 885 000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	1 853	0,02
USD	1 235 000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028 <sup>^</sup>	1 173	0,01
USD	1 410 000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	1 528	0,02
USD	3 308 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029 <sup>^</sup>	3 630	0,05
USD	6 696 000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	7 350	0,09
USD	125 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	129	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 0,62 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 343 000 Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc 6.125% 01/04/2029	1 323	0,02
USD	750 000 JBS Finance Luxembourg Sarl 3.625% 15/01/2032	741	0,01
USD	432 000 Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025	439	0,00
USD	500 000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026	503	0,01
USD	600 000 Puma International Financing SA 5.125% 06/10/2024	604	0,01
USD	1 000 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	1 042	0,01
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>22 644</b>	<b>0,29</b>

<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 2,80 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	14 475 000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079 <sup>a</sup>	15 078	0,20
USD	430 000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	447	0,01
USD	974 000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	1 044	0,01
USD	900 000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	966	0,01
USD	850 000 Koninklijke KPN NV 7.000% 28/03/2073 <sup>a</sup>	900	0,01
USD	1 265 000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	1 285	0,02
USD	515 000 Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	547	0,01
USD	818 000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	895	0,01
USD	637 000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	702	0,01
USD	52 956 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	53 343	0,69
USD	65 788 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	61 987	0,80
USD	22 744 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	23 941	0,31
USD	23 290 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 <sup>a</sup>	25 592	0,33
USD	18 380 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	19 730	0,26
USD	1 010 000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	1 050	0,01
USD	715 000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	754	0,01
USD	1 425 000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	1 449	0,02
USD	750 000 UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	777	0,01
USD	870 000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	880	0,01
USD	321 000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	331	0,00
USD	1 025 000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	1 041	0,01
USD	1 291 000 Ziggo BV 5.500% 15/01/2027	1 331	0,02
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>214 070</b>	<b>2,77</b>

#### Norvège (31 octobre 2020 : 0,02 %)

#### Panama (31 octobre 2020 : 0,03 %)

#### Suède (31 octobre 2020 : 0,21 %)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 0,90 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	675 000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	691	0,01
USD	251 000 eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025	261	0,00
USD	975 000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	1 006	0,01
USD	787 000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	828	0,01
USD	1 179 000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	1 328	0,02
USD	1 290 000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	1 433	0,02
USD	600 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	577	0,01
USD	445 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029 <sup>a</sup>	431	0,01
USD	100 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.625% 01/02/2023	100	0,00
USD	875 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	873	0,01
USD	375 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	403	0,00
USD	1 295 000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	1 321	0,02
USD	1 160 000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	1 287	0,02
USD	7 254 000 TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	7 649	0,10
USD	920 000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030 <sup>a</sup>	916	0,01
USD	901 000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	900	0,01
USD	1 584 000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	1 668	0,02
USD	1 472 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	1 433	0,02
USD	1 395 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	1 402	0,02
USD	9 625 000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081 <sup>a</sup>	9 611	0,12
USD	19 165 000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081 <sup>a</sup>	19 071	0,25
USD	36 613 000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	44 119	0,57
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>97 308</b>	<b>1,26</b>

#### États-Unis (31 octobre 2020 : 87,83 %)

<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	795 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	768	0,01
USD	565 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	555	0,01
USD	1 148 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	1 161	0,01
USD	535 000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	593	0,01
USD	500 000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	495	0,01
USD	785 000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	789	0,01
USD	830 000 Adient US LLC 9.000% 15/04/2025	889	0,01
USD	10 444 000 ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023	10 863	0,14
USD	1 155 000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	1 141	0,01
USD	26 000 AECOM 5.125% 15/03/2027	29	0,00
USD	661 000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	712	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 87,83 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 090 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	1 109	0,01
USD	370 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/02/2023	376	0,00
USD	1 830 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	1 805	0,02
USD	308 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	321	0,00
USD	825 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	885	0,01
USD	1 090 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	1 159	0,01
USD	725 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	780	0,01
USD	825 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	826	0,01
USD	270 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	271	0,00
USD	1 455 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	1 505	0,02
USD	1 045 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	1 031	0,01
USD	1 548 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	1 628	0,02
USD	477 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	515	0,01
USD	705 000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	678	0,01
USD	730 000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	759	0,01
USD	1 262 000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	1 361	0,02
USD	20 192 000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	22 910	0,30
USD	380 000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.500% 15/04/2025	408	0,01
USD	19 125 000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029 <sup>a</sup>	18 838	0,24
USD	14 786 000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	15 156	0,20
USD	7 501 000 AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024 <sup>a</sup>	7 592	0,10
USD	335 000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025 <sup>a</sup>	306	0,00
USD	2 503 000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	3 101	0,04
USD	11 510 000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	10 976	0,14
USD	6 374 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	6 557	0,08
USD	9 534 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 <sup>a</sup>	9 951	0,13
USD	7 586 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 <sup>a</sup>	8 057	0,10
USD	475 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	467	0,01
USD	890 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	904	0,01
USD	14 317 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	15 542	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 87,83 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	12 210 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	13 203	0,17
USD	9 800 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	10 939	0,14
USD	13 555 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	15 139	0,20
USD	715 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	745	0,01
USD	1 096 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	1 134	0,01
USD	971 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	1 016	0,01
USD	1 030 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	1 124	0,01
USD	10 800 000 Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025	10 957	0,14
USD	410 000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	434	0,01
USD	965 000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	1 069	0,01
USD	307 000 Antero Resources Corp 8.375% 15/07/2026	345	0,00
USD	9 530 000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	10 137	0,13
USD	14 135 000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	15 136	0,20
USD	7 870 000 Apache Corp 4.625% 15/11/2025	8 484	0,11
USD	11 030 000 Apache Corp 4.875% 15/11/2027	11 977	0,15
USD	810 000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	802	0,01
USD	835 000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	882	0,01
USD	395 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	404	0,01
USD	1 229 000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	1 263	0,02
USD	1 665 000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	1 753	0,02
USD	540 000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	544	0,01
USD	736 000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	742	0,01
USD	720 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	747	0,01
USD	460 000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	479	0,01
USD	405 000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	424	0,01
USD	1 021 000 Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	1 077	0,01
USD	465 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	471	0,01
USD	769 000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	794	0,01
USD	715 000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	711	0,01
USD	630 000 AssuredPartners Inc 7.000% 15/08/2025	638	0,01
USD	450 000 Audacity Capital Corp 6.500% 01/05/2027	452	0,01
USD	760 000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	761	0,01
USD	1 655 000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	1 717	0,02
USD	1 270 000 Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	1 324	0,02
USD	5 775 000 Avient Corp 5.250% 15/03/2023	6 085	0,08
USD	1 005 000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	1 052	0,01
USD	550 000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	570	0,01

















# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 87,83 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	16 041 000 Navient Corp 6.125% 25/03/2024	17 162	0,22
USD	9 403 000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	10 308	0,13
USD	9 945 000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	10 981	0,14
USD	9 567 000 Navient Corp 7.250% 25/09/2023	10 418	0,13
USD	875 000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	891	0,01
USD	1 215 000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029	1 244	0,02
USD	555 000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	573	0,01
USD	612 000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	643	0,01
USD	499 000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029	536	0,01
USD	16 114 000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	17 947	0,23
USD	22 558 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	25 857	0,33
USD	850 000 Netflix Inc 4.875% 15/06/2030 <sup>^</sup>	999	0,01
USD	654 000 Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	790	0,01
USD	1 856 000 Netflix Inc 5.750% 01/03/2024	2 044	0,03
USD	10 702 000 Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	12 133	0,16
USD	28 178 000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	34 307	0,44
USD	11 577 000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	14 601	0,19
USD	1 525 000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	1 483	0,02
USD	1 320 000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	1 287	0,02
USD	17 565 000 Newell Brands Inc 4.350% 01/04/2023	18 326	0,24
USD	35 750 000 Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026	39 172	0,51
USD	9 235 000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	10 115	0,13
USD	870 000 News Corp 3.875% 15/05/2029	883	0,01
USD	1 170 000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	1 195	0,02
USD	1 819 000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	1 919	0,02
USD	694 000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	738	0,01
USD	1 030 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	1 090	0,01
USD	41 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/09/2024	43	0,00
USD	1 038 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	1 108	0,01
USD	218 000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028	221	0,00
USD	1 973 000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028	2 003	0,03
USD	2 010 000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	2 039	0,03
USD	10 551 000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023 <sup>^</sup>	10 152	0,13
USD	615 000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.500% 15/07/2029	601	0,01
USD	640 000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.750% 15/07/2031	625	0,01
USD	1 150 000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	1 196	0,02
USD	980 000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	1 027	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 87,83 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 045 000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	1 099	0,01
USD	6 900 000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031 <sup>^</sup>	6 900	0,09
USD	9 565 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	9 732	0,13
USD	640 000 NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	649	0,01
USD	1 535 000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	1 529	0,02
USD	660 000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	642	0,01
USD	1 271 000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	1 322	0,02
USD	530 000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	518	0,01
USD	1 260 000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	1 228	0,02
USD	965 000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	946	0,01
USD	625 000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	664	0,01
USD	15 558 000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	16 506	0,21
USD	5 874 000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	6 094	0,08
USD	10 837 000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	11 390	0,15
USD	10 715 000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	11 465	0,15
USD	9 642 000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	10 257	0,13
USD	11 505 000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	12 612	0,16
USD	15 000 Occidental Petroleum Corp 2.600% 15/04/2022	15	0,00
USD	9 995 000 Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023	10 116	0,13
USD	30 055 000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	30 617	0,40
USD	7 975 000 Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027	7 969	0,10
USD	10 400 000 Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026	10 549	0,14
USD	11 025 000 Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026	11 238	0,15
USD	6 052 000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/06/2025	6 258	0,08
USD	17 645 000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029 <sup>^</sup>	17 910	0,23
USD	8 660 000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	9 522	0,12
USD	13 385 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	14 774	0,19
USD	8 650 000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	9 601	0,12
USD	15 215 000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031 <sup>^</sup>	18 220	0,24
USD	6 985 000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	8 153	0,11
USD	18 060 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	22 111	0,29
USD	6 271 000 Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	7 047	0,09
USD	10 760 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	13 999	0,18
USD	5 775 000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	7 681	0,10
USD	5 180 000 Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025	6 131	0,08
USD	5 650 000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	7 051	0,09
USD	12 215 000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	16 559	0,21
USD	10 969 000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	11 637	0,15
USD	7 019 000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	7 264	0,09
USD	13 752 000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	15 015	0,19
USD	635 000 Olin Corp 9.500% 01/06/2025	783	0,01
USD	436 000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	428	0,01
USD	375 000 Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	374	0,00
USD	13 925 000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	13 639	0,18
USD	11 255 000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	10 960	0,14







# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 87,83 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	7 690 000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	8 074	0,10
USD	6 855 000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	7 082	0,09
USD	7 270 000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	7 453	0,10
USD	2 555 000 SM Energy Co 10.000% 15/01/2025	2 847	0,04
USD	313 000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	314	0,00
USD	208 000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	208	0,00
USD	200 000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027	210	0,00
USD	13 975 000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	14 738	0,19
USD	22 210 000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	23 431	0,30
USD	14 999 000 Southwestern Energy Co 6.450% 23/01/2025	16 368	0,21
USD	8 305 000 Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	8 911	0,12
USD	860 000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	846	0,01
USD	6 842 000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	7 020	0,09
USD	13 040 000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	12 872	0,17
USD	920 000 Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025	960	0,01
USD	1 346 000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	1 418	0,02
USD	33 542 000 Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022	35 185	0,46
USD	41 430 000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	46 816	0,61
USD	24 663 000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	28 702	0,37
USD	24 561 000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	29 442	0,38
USD	69 779 000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	77 435	1,00
USD	990 000 Square Inc 2.750% 01/06/2026	1 002	0,01
USD	1 335 000 Square Inc 3.500% 01/06/2031	1 368	0,02
USD	1 600 000 SRM Escrow Issuer LLC 6.000% 01/11/2028	1 667	0,02
USD	1 065 000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	1 089	0,01
USD	455 000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	468	0,01
USD	2 053 000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	2 161	0,03
USD	1 085 000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	1 006	0,01
USD	1 280 000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	1 281	0,02
USD	1 321 000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	1 360	0,02
USD	792 000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	813	0,01
USD	1 938 000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	1 953	0,03
USD	1 024 000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	978	0,01
USD	480 000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	480	0,01
USD	5 865 000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	6 164	0,08
USD	870 000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	857	0,01
USD	785 000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	805	0,01
USD	905 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	951	0,01
USD	15 375 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	15 582	0,20
USD	14 977 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	15 109	0,20
USD	7 694 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	8 135	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 87,83 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	10 428 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	10 929	0,14
USD	945 000 Switch Ltd 3.750% 15/09/2028	941	0,01
USD	735 000 Switch Ltd 4.125% 15/06/2029	739	0,01
USD	9 568 000 Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/06/2025	5 765	0,07
USD	587 000 Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028	554	0,01
USD	884 000 Talen Energy Supply LLC 7.250% 15/05/2027	846	0,01
USD	350 000 Talen Energy Supply LLC 7.625% 01/06/2028	334	0,00
USD	580 000 Talen Energy Supply LLC 10.500% 15/01/2026	378	0,00
USD	960 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	962	0,01
USD	450 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	468	0,01
USD	845 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	846	0,01
USD	500 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	494	0,01
USD	653 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	706	0,01
USD	1 150 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	1 187	0,02
USD	18 445 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	19 911	0,26
USD	12 474 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	13 143	0,17
USD	7 722 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027	7 983	0,10
USD	16 880 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	18 552	0,24
USD	16 506 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	17 247	0,22
USD	12 657 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	13 587	0,18
USD	10 364 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	11 609	0,15
USD	750 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	797	0,01
USD	558 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	614	0,01
USD	494 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	554	0,01
USD	18 465 000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 <sup>a</sup>	18 643	0,24
USD	1 135 000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	1 180	0,02
USD	20 964 000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	21 264	0,28
USD	175 000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	180	0,00
USD	10 880 000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	11 354	0,15
USD	795 000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	787	0,01
USD	900 000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	915	0,01
USD	1 100 000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	1 115	0,01
USD	12 254 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	12 453	0,16
USD	555 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	568	0,01
USD	668 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	693	0,01
USD	2 295 000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	2 355	0,03



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 96,42 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 87,83 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 210 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	1 233	0,02
USD	1 240 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	1 283	0,02
USD	1 955 987 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	2 044	0,03
USD	1 365 000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	1 414	0,02
USD	115 000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	122	0,00
USD	11 869 000 ViacomCBS Inc 6.250% 28/02/2057	13 548	0,18
USD	321 000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	326	0,00
USD	1 603 000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	1 667	0,02
USD	503 000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	527	0,01
USD	645 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	658	0,01
USD	725 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	746	0,01
USD	715 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	750	0,01
USD	1 235 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	1 281	0,02
USD	1 071 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029	1 142	0,01
USD	1 310 000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	1 295	0,02
USD	1 506 000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	1 543	0,02
USD	398 000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	410	0,01
USD	1 699 000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	1 757	0,02
USD	1 560 000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	1 658	0,02
USD	1 410 000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	1 554	0,02
USD	42 332 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	46 512	0,60
USD	6 860 000 Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	7 202	0,09
USD	15 835 000 Western Midstream Operating LP 4.350% 01/02/2025	16 625	0,21
USD	7 130 000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	7 731	0,10
USD	8 300 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	8 989	0,12
USD	6 945 000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	7 641	0,10
USD	22 256 000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/02/2030	24 426	0,32
USD	300 000 William Carter Co 5.500% 15/05/2025	314	0,00
USD	740 000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027	766	0,01
USD	550 000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	569	0,01
USD	1 395 000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	1 477	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 87,83 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	515 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	500	0,01
USD	575 000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	598	0,01
USD	775 000 Wolverine Escrow LLC 8.500% 15/11/2024	719	0,01
USD	933 000 Wolverine Escrow LLC 9.000% 15/11/2026	858	0,01
USD	463 000 Wolverine Escrow LLC 13.125% 15/11/2027	307	0,00
USD	1 205 000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	1 225	0,02
USD	1 155 000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	1 165	0,01
USD	755 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4.250% 30/05/2023	762	0,01
USD	1 192 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	1 202	0,02
USD	1 841 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	1 873	0,02
USD	935 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	939	0,01
USD	450 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025 <sup>a</sup>	474	0,01
USD	15 435 000 Xerox Corp 4.375% 15/03/2023	15 943	0,21
USD	1 425 000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	1 482	0,02
USD	760 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	770	0,01
USD	600 000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	616	0,01
USD	200 000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	211	0,00
USD	1 253 000 XPO Logistics Inc 6.250% 01/05/2025	1 320	0,02
USD	19 690 000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	19 444	0,25
USD	21 115 000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	22 005	0,28
USD	567 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	608	0,01
USD	340 000 Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025	361	0,00
USD	1 530 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	1 484	0,02
USD	965 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	942	0,01
USD	1 450 000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	1 555	0,02
<b>États-Unis – Total</b>		<b>6 776 782</b>	<b>87,68</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>7 479 454</b>	<b>96,76</b>
<b>Actions (31 octobre 2020 : 0,06 %)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 0,06 %)</b>			
<b>Bons de souscription (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,11) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>Ø</sup> (31 octobre 2020 : (0,11) %)</b>							
CHF	14 902 579	USD	15 986 546	15 986 546	02/11/2021	322	0,01
EUR	1 128 714 216	USD	1 308 889 038	1 308 889 038	02/11/2021	(2 686)	(0,03)
EUR	4 223 744	USD	4 884 296	4 884 296	02/11/2021	4	0,00
GBP	223 599 011	USD	301 588 122	301 588 122	02/11/2021	4 911	0,06
GBP	488 356	USD	674 102	674 102	02/11/2021	(5)	0,00
MXN	7 418 030 186	USD	359 439 471	359 439 471	03/11/2021	1 659	0,02
MXN	157 643 568	USD	7 751 439	7 751 439	03/11/2021	(77)	0,00
SEK	108 849	USD	12 445	12 445	02/11/2021	-	0,00
USD	701 255	CHF	651 161	701 255	02/11/2021	(11)	0,00
USD	118 495 095	EUR	102 031 234	118 495 095	02/11/2021	419	0,00
USD	2 190 626	EUR	1 896 153	2 190 626	02/11/2021	(4)	0,00
USD	5 988 941	GBP	4 441 523	5 988 941	02/11/2021	(99)	0,00
USD	2 287 438	GBP	1 661 308	2 287 438	02/11/2021	10	0,00
USD	9 702 483	MXN	200 365 810	9 702 483	03/11/2021	(51)	0,00
USD	7 789 774	MXN	158 543 244	7 789 774	03/11/2021	72	0,00
USD	159	SEK	1 392	159	02/11/2021	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>7 397</b>	<b>0,09</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(2 933)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>4 464</b>	<b>0,06</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>4 464</b>	<b>0,06</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>7 483 918</b>	<b>96,82</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 2,09 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 2,09 %)</b>			
USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware 2 201 436 Fund <sup>~</sup>	220 227	2,85
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>16 967</b>	<b>0,22</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>8 230</b>	<b>0,11</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>7 729 342</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> 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).

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

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 914 070 62,62
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2 501 616 31,88
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	63 768 0,81
Instruments financiers dérivés de gré à gré	7 397 0,09
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	220 227 2,81
Autres actifs	140 822 1,79
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>7 847 900 100,00</b>

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 \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,71 %)</b>			
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,71 %)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 99,71 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	38 494 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	46 934	5,03
USD	44 201 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	50 656	5,42
USD	41 815 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 <sup>^</sup>	51 131	5,48
USD	52 265 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	64 308	6,89
USD	45 405 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 <sup>^</sup>	56 073	6,01
USD	40 602 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	46 506	4,98
USD	34 438 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	39 295	4,21
USD	41 154 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	47 135	5,05
USD	44 100 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 <sup>^</sup>	50 069	5,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	36 922 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	46 158	4,94
USD	46 489 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025	57 914	6,20
USD	50 415 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 <sup>^</sup>	62 704	6,72
USD	45 504 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	57 487	6,16
USD	30 040 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	34 938	3,74
USD	44 077 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	51 036	5,47
USD	46 237 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	58 022	6,21
USD	38 801 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	49 476	5,30
USD	13 799 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	22 232	2,38
USD	20 340 000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	33 958	3,64
<b>États-Unis – Total</b>			<b>926 032 99,19</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>926 032 99,19</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>							
GBP	236 699 080	USD	319 237 163	319 237 162	02/11/2021	5 217	0,56
GBP	2 333 906	USD	3 221 654	3 221 654	02/11/2021	(22)	0,00
MXN	257 973	USD	12 501	12 500	03/11/2021	-	0,00
USD	6 409 845	GBP	4 753 675	6 409 845	02/11/2021	(106)	(0,01)
USD	323	MXN	6 671	323	03/11/2021	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>5 217</b>	<b>0,56</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(128)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>5 089</b>	<b>0,55</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>5 089</b>	<b>0,55</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	931 121	99,74
	Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,84 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,84 %)		
USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware 31 423 Fund <sup>~</sup>	3 143	0,34
	Trésorerie <sup>†</sup>	567	0,06
	Autres éléments de passif net	(1 255)	(0,14)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	933 576	100,00

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

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

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

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

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	624 223	66,42
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	301 809	32,11
Instruments financiers dérivés de gré à gré	5 217	0,56
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	3 143	0,33
Autres actifs	5 425	0,58
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>939 817</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,76 %)</b>				
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 99,76 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	121 014 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	148 964	2,73
USD	129 212 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	159 751	2,93
USD	109 298 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	125 332	2,30
USD	116 346 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	132 874	2,44
USD	113 724 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	130 411	2,39
USD	125 481 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 <sup>^</sup>	142 632	2,62
USD	107 720 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 <sup>^</sup>	134 838	2,47
USD	129 789 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	153 052	2,81
USD	128 508 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 <sup>^</sup>	152 812	2,80
USD	137 824 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	160 898	2,95
USD	96 272 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	109 556	2,01
USD	56 145 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	67 217	1,23
USD	120 684 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025 <sup>^</sup>	150 514	2,76
USD	125 136 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	150 146	2,76
USD	48 990 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	60 883	1,12
USD	127 992 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	159 295	2,92
USD	119 552 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	151 203	2,77
USD	122 942 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	154 626	2,84
USD	110 598 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	138 442	2,54
USD	94 783 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	110 337	2,02
USD	120 595 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 <sup>^</sup>	150 541	2,76
USD	145 636 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 <sup>^</sup>	168 698	3,10

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,76 %)

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 99,76 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	134 033 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	168 328	3,09
USD	132 447 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	169 085	3,10
USD	72 619 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043 <sup>^</sup>	105 305	1,93
USD	113 154 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028	141 982	2,61
USD	72 048 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042	108 637	1,99
USD	69 538 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045 <sup>^</sup>	101 770	1,87
USD	114 393 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 <sup>^</sup>	144 086	2,64
USD	58 141 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 <sup>^</sup>	86 807	1,59
USD	63 682 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046	98 167	1,80
USD	58 177 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048 <sup>^</sup>	88 108	1,62
USD	47 007 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	70 553	1,30
USD	71 240 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	116 843	2,14
USD	49 936 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	78 821	1,45
USD	62 205 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	100 342	1,84
USD	47 807 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040 <sup>^</sup>	91 553	1,68
USD	73 068 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	139 893	2,57
USD	87 463 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	146 174	2,68
USD	51 577 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	85 446	1,57
USD	43 343 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	71 080	1,30
USD	15 980 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	36 403	0,67
USD	52 864 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 <sup>^</sup>	119 843	2,20
USD	57 472 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 <sup>^</sup>	134 052	2,46
<b>États-Unis – Total</b>			<b>5 416 300</b>	<b>99,37</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>5 416 300</b>	<b>99,37</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,07) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>Ø</sup> (31 octobre 2020 : (0,07) %)</b>							
EUR	553 853 887	USD	642 307 657	642 307 657	02/11/2021	(1 360)	(0,02)
EUR	220 169	USD	254 362	254,362	02/11/2021	-	0,00
GBP	930 476 360	USD	1 254 862 766	1 254 862 766	02/11/2021	20 588	0,37
GBP	23 183 435	USD	31 925 080	31 925 080	02/11/2021	(148)	0,00
USD	30 659 511	EUR	26 435 172	30 659 511	02/11/2021	68	0,00
USD	606 526	EUR	525 215	606,526	02/11/2021	(1)	0,00
USD	40 131 688	GBP	29 759 204	40 131 688	02/11/2021	(661)	(0,01)
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>20 656</b>	<b>0,37</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(2 170)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>18 486</b>	<b>0,34</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>18 486</b>	<b>0,34</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>5 434 786</b>	<b>99,71</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>6 733</b>	<b>0,12</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>8 832</b>	<b>0,17</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>5 450 351</b>	<b>100,00</b>

† 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 EUR Hedged (Acc) et la Catégorie GBP Hedged (Dist).

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	4 073 524	74,70
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 342 776	24,63
Instruments financiers dérivés de gré à gré	20 656	0,38
Autres actifs	16 036	0,29
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>5 452 992</b>	<b>100,00</b>



# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,32 %)</b>			
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,32 %)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 99,32 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	405 241 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
	15/05/2030 <sup>^</sup>	376 510	7,64
USD	545 693 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
	15/08/2030 <sup>^</sup>	505 683	10,26
USD	562 091 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.875%		
	15/11/2030 <sup>^</sup>	531 066	10,78
USD	632 755 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	15/02/2031 <sup>^</sup>	610 312	12,39
USD	407 552 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	15/08/2031 <sup>^</sup>	396 026	8,04
USD	310 835 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	15/02/2030 <sup>^</sup>	311 151	6,32
USD	238 410 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/08/2029 <sup>^</sup>	241 148	4,89
USD	604 161 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/05/2031	608 409	12,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	182 753 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.750%		
	15/11/2029 <sup>^</sup>	186 708	3,79
USD	267 648 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.375%		
	15/05/2029 <sup>^</sup>	284 763	5,78
USD	324 614 000		
	United States Treasury Note/Bond 2.625%		
	15/02/2029 <sup>^</sup>	350 621	7,12
USD	271 492 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.125%		
	15/11/2028 <sup>^</sup>	301 918	6,13
USD	37 435 000		
	United States Treasury Note/Bond 5.250%		
	15/11/2028 <sup>^</sup>	47 015	0,95
USD	28 123 000		
	United States Treasury Note/Bond 5.250%		
	15/02/2029 <sup>^</sup>	35 494	0,72
USD	4 761 000		
	United States Treasury Note/Bond 5.375%		
	15/02/2031	6 364	0,13
USD	25 312 000		
	United States Treasury Note/Bond 6.125%		
	15/08/2029 <sup>^</sup>	34 031	0,69
USD	40 136 000		
	United States Treasury Note/Bond 6.250%		
	15/05/2030 <sup>^</sup>	55 486	1,13
	<b>États-Unis – Total</b>	<b>4 882 705</b>	<b>99,11</b>
	<b>Total des obligations</b>	<b>4 882 705</b>	<b>99,11</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,10) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (31 octobre 2020 : (0,10) %)</b>							
CHF	110 991 267	USD	119 075 732	119 075 732	02/11/2021	2 392	0,05
EUR	673 975 383	USD	781 885 591	781 885 592	02/11/2021	(1 928)	(0,04)
EUR	9 109 545	USD	10 521 934	10 521 934	02/11/2021	19	0,00
GBP	252 140 800	USD	340 009 596	340 009 596	02/11/2021	5 612	0,11
GBP	7 636 791	USD	10 522 678	10 522 678	02/11/2021	(54)	0,00
MXN	3 294 936	USD	159 368	159 368	03/11/2021	1	0,00
USD	4 117 943	CHF	3 820 458	4 117 943	02/11/2021	(62)	0,00
USD	25 879 886	EUR	22 315 941	25 879 886	02/11/2021	55	0,00
USD	7 689 029	GBP	5 697 848	7 689 029	02/11/2021	(122)	0,00
USD	1 839 333	GBP	1 341 277	1 839 333	02/11/2021	1	0,00
USD	256	MXN	5 279	256	03/11/2021	-	0,00
			<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>			<b>8 080</b>	<b>0,16</b>
			<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>			<b>(2 166)</b>	<b>(0,04)</b>
			<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>			<b>5 914</b>	<b>0,12</b>
			<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>5 914</b>	<b>0,12</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	4 888 619	99,23
Trésorerie <sup>†</sup>	43 422	0,88
Autres éléments de passif net	(5 253)	(0,11)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	4 926 788	100,00

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

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

<sup>Ø</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et MXN 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	3 206 396	64,12
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 676 309	33,52
Instruments financiers dérivés de gré à gré	8 080	0,16
Autres actifs	109 854	2,20
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>5 000 639</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 98,93 %)</b>			
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,93 %)</b>			
<b>Australie (31 octobre 2020 : 3,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 650 000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023	1 715	0,07
EUR	2 258 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	2 380	0,10
EUR	2 885 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	2 922	0,13
EUR	2 260 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	2 391	0,10
EUR	2 500 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	2 642	0,11
EUR	2 795 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	2 814	0,12
EUR	2 600 000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	2 707	0,12
EUR	1 895 000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	1 914	0,08
EUR	1 450 000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	1 455	0,06
EUR	1 422 000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	1 462	0,06
EUR	2 572 000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	2 596	0,11
EUR	1 745 000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	1 757	0,08
EUR	2 965 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	3 013	0,13
EUR	1 800 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	1 831	0,08
EUR	1 600 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	1 630	0,07
EUR	2 664 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	2 672	0,12
EUR	3 415 000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	3 500	0,15
EUR	1 900 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	2 004	0,09
EUR	2 290 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	2 331	0,10
EUR	1 634 000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	1 737	0,08
EUR	500 000 Stockland Trust 1.500% 03/11/2021	500	0,02
EUR	2 845 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	3 023	0,13
EUR	3 690 000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	3 873	0,17
EUR	3 625 000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	3 751	0,16
EUR	2 308 000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	2 360	0,10
EUR	1 850 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1 863	0,08
EUR	2 050 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	2 072	0,09
EUR	2 630 000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022	2 655	0,11
EUR	2 910 000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	2 979	0,13
EUR	2 462 000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	2 466	0,11
EUR	2 860 000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	2 887	0,12
EUR	2 490 000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	2 539	0,11
<b>Australie – Total</b>		<b>76 441</b>	<b>3,29</b>
<b>Autriche (31 octobre 2020 : 1,22 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 800 000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	1 864	0,08
EUR	1 800 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	1 821	0,08
EUR	1 575 000 Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	1 680	0,07
EUR	2 100 000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	2 150	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Autriche (31 octobre 2020 : 1,22 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 100 000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	1 096	0,05
EUR	1 613 000 OMV AG 5.250%#	1 619	0,07
EUR	2 100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	2 148	0,09
EUR	1 800 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	2 004	0,09
EUR	1 850 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	1 856	0,08
EUR	2 000 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	2 123	0,09
EUR	2 701 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	2 749	0,12
EUR	1 300 000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	1 446	0,06
EUR	2 000 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	2 200	0,10
<b>Autriche – Total</b>		<b>24 756</b>	<b>1,07</b>
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 0,99 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	904 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	951	0,04
EUR	2 100 000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	2 134	0,09
EUR	2 900 000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	2 928	0,13
EUR	2 200 000 Elia Group SA 2.750%#	2 299	0,10
EUR	2 000 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	2 065	0,09
EUR	2 200 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	2 278	0,10
EUR	4 000 000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	4 017	0,17
EUR	3 000 000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	3 056	0,13
EUR	2 000 000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	2 038	0,09
EUR	4 100 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	4 214	0,18
EUR	1 500 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1 547	0,07
EUR	2 200 000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	2 214	0,09
EUR	2 700 000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2 743	0,12
<b>Belgique – Total</b>		<b>32 484</b>	<b>1,40</b>
<b>Canada (31 octobre 2020 : 1,20 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 500 000 Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	2 501	0,11
EUR	2 600 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	2 610	0,11
EUR	3 190 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	3 233	0,14
EUR	3 850 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	3 887	0,17
EUR	3 900 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	3 958	0,17
EUR	1 755 000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	1 822	0,08
EUR	2 300 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	2 388	0,10
EUR	2 900 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	2 910	0,12
EUR	1 600 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	1 612	0,07
EUR	5 205 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	5 257	0,23
EUR	5 240 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	5 323	0,23
<b>Canada – Total</b>		<b>35 501</b>	<b>1,53</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,93 %) (suite)</b>			
<b>Danemark (31 octobre 2020 : 0,94 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 500 000 Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	2 516	0,11
EUR	5 000 000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	5 030	0,22
EUR	2 000 000 Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	2 031	0,09
EUR	2 000 000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	2 029	0,09
EUR	600 000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	622	0,03
EUR	2 000 000 Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	2 092	0,09
EUR	600 000 Jyske Bank A/S 0.375% 15/10/2025	603	0,02
EUR	2 552 000 Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	2 579	0,11
EUR	1 350 000 Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	1 352	0,06
EUR	1 340 000 Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	1 390	0,06
EUR	1 804 000 Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024	1 807	0,08
EUR	2 851 000 Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	2 866	0,12
EUR	1 385 000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	1 388	0,06
EUR	2 925 000 Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	2 983	0,13
EUR	3 860 000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	3 965	0,17
EUR	1 920 000 Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	1 928	0,08
EUR	1 000 000 Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	1 026	0,04
<b>Danemark – Total</b>		<b>36 207</b>	<b>1,56</b>
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 2,02 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 700 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1 732	0,07
EUR	604 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	616	0,03
EUR	1 669 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	1 721	0,07
EUR	1 978 000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	1 988	0,09
EUR	3 700 000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	3 766	0,16
EUR	4 252 000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	4 327	0,19
EUR	1 000 000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	1 016	0,04
EUR	3 357 000 Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	3 442	0,15
EUR	2 900 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	2 918	0,13
EUR	1 994 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	2 009	0,09
EUR	2 200 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	2 226	0,10
EUR	2 270 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	2 299	0,10
EUR	1 950 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1 967	0,08
EUR	2 900 000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	2 912	0,13
EUR	1 475 000 OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	1 502	0,06
EUR	920 000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	944	0,04
EUR	1 644 000 SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	1 692	0,07
EUR	1 350 000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	1 390	0,06
<b>Finlande – Total</b>		<b>38 467</b>	<b>1,66</b>
<b>France (31 octobre 2020 : 21,12 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 200 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	1 202	0,05
EUR	2 200 000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	2 208	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 octobre 2020 : 21,12 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 900 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1 941	0,08
EUR	1 100 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1 160	0,05
EUR	1 000 000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1 049	0,05
EUR	1 500 000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	1 499	0,06
EUR	2 100 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	2 118	0,09
EUR	2 100 000 ALD SA 0.375% 19/10/2023	2 117	0,09
EUR	2 500 000 ALD SA 0.875% 18/07/2022	2 522	0,11
EUR	1 600 000 ALD SA 1.250% 11/10/2022	1 624	0,07
EUR	1 000 000 Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	1 048	0,05
EUR	2 100 000 APRR SA 0.000% 20/01/2023	2 110	0,09
EUR	1 900 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	1 963	0,08
EUR	1 500 000 Arkema SA 2.750%#	1 571	0,07
EUR	2 500 000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	2 510	0,11
EUR	2 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	2 597	0,11
EUR	2 100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	2 229	0,10
EUR	5 600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	5 829	0,25
EUR	3 125 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	3 383	0,15
EUR	5 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	5 029	0,22
EUR	5 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	5 410	0,23
EUR	5 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	5 352	0,23
EUR	4 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	4 678	0,20
EUR	4 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	4 794	0,21
EUR	3 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	4 055	0,18
EUR	3 505 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	3 762	0,16
EUR	5 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	5 461	0,24
EUR	1 940 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	1 951	0,08
EUR	3 200 000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	3 230	0,14
EUR	4 000 000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	4 049	0,17
EUR	2 064 000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	2 118	0,09
EUR	3 000 000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	3 077	0,13
EUR	4 060 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	4 132	0,18
EUR	3 690 000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	3 781	0,16
EUR	3 600 000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	3 693	0,16
EUR	2 200 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	2 266	0,10
EUR	2 682 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	2 853	0,12
EUR	2 763 000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	2 830	0,12
EUR	3 915 000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	4 043	0,17
EUR	5 444 000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	5 767	0,25
EUR	2 785 000 BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	2 811	0,12
EUR	4 825 000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	5 149	0,22







# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,93 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 2,93 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 460 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	1 534	0,07
EUR	1 200 000 Grand City Properties SA 2.500%#	1 224	0,05
EUR	1 900 000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	2 052	0,09
EUR	1 690 000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	1 703	0,07
EUR	2 845 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	2 858	0,12
EUR	3 100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	3 165	0,14
EUR	1 689 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1 804	0,08
EUR	1 950 000 John Deere Cash Management SARL 0.500% 15/09/2023	1 980	0,09
EUR	3 135 000 John Deere Cash Management SARL 1.375% 02/04/2024	3 251	0,14
EUR	1 750 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1 772	0,08
EUR	1 271 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	1 271	0,05
EUR	1 729 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1 753	0,08
EUR	3 146 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	3 206	0,14
EUR	4 248 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	4 280	0,18
EUR	2 650 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	2 684	0,12
EUR	1 450 000 Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	1 450	0,06
EUR	2 600 000 Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	2 637	0,11
EUR	2 100 000 Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	2 207	0,09
EUR	2 345 000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	2 380	0,10
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>54 060</b>	<b>2,33</b>
<b>Mexique (31 octobre 2020 : 0,14 %)</b>			
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 17,61 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 395 000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	2 422	0,10
EUR	1 550 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	1 580	0,07
EUR	2 850 000 ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	2 852	0,12
EUR	4 130 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	4 183	0,18
EUR	1 600 000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	1 610	0,07
EUR	5 308 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	5 433	0,23
EUR	3 301 000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	3 488	0,15
EUR	3 300 000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	3 407	0,15
EUR	4 514 000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	4 598	0,20
EUR	3 090 000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	3 240	0,14
EUR	2 120 000 Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	2 136	0,09
EUR	1 740 000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	1 876	0,08
EUR	1 700 000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	1 724	0,07
EUR	1 600 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	1 625	0,07
EUR	2 003 000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	2 054	0,09
EUR	2 350 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	2 544	0,11
EUR	2 730 000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	2 792	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 17,61 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	3 000 000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	3 026	0,13
EUR	3 900 000 Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	3 945	0,17
EUR	2 209 000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	2 219	0,10
EUR	2 900 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	3 101	0,13
EUR	2 000 000 ASR Nederland NV 5.000%#	2 231	0,10
EUR	1 200 000 ATF Netherlands BV 3.750%#	1 238	0,05
EUR	4 148 000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	4 164	0,18
EUR	3 281 000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	3 294	0,14
EUR	2 257 000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	2 258	0,10
EUR	3 615 000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	3 630	0,16
EUR	2 150 000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	2 153	0,09
EUR	4 650 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4 698	0,20
EUR	3 600 000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	3 634	0,16
EUR	5 199 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	5 281	0,23
EUR	2 573 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	2 628	0,11
EUR	750 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	767	0,03
EUR	2 063 000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	2 072	0,09
EUR	2 735 000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	2 774	0,12
EUR	2 715 000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	2 806	0,12
EUR	2 622 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	2 785	0,12
EUR	3 466 000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	3 555	0,15
EUR	1 000 000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	1 059	0,05
EUR	300 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	305	0,01
EUR	700 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	719	0,03
EUR	2 735 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	2 850	0,12
EUR	3 625 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	3 663	0,16
EUR	3 900 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	3 965	0,17
EUR	3 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	3 866	0,17
EUR	4 790 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	4 993	0,22
EUR	3 105 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	3 315	0,14
EUR	6 775 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	6 834	0,29
EUR	3 980 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	4 126	0,18
EUR	7 730 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	7 971	0,34
EUR	2 268 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	2 354	0,10
EUR	3 100 000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	3 112	0,13
EUR	5 640 000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	5 679	0,24
EUR	4 961 000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	5 022	0,22
EUR	2 636 000 Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	2 676	0,12
EUR	3 512 000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	3 595	0,16
EUR	4 023 000 Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022	4 121	0,18
EUR	1 700 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	1 704	0,07
EUR	1 800 000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	1 828	0,08
EUR	1 865 000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	1 906	0,08
EUR	1 308 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	1 308	0,06





# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,93 %) (suite)</b>			
<b>Nouvelle-Zélande (31 octobre 2020 : 0,28 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 177 000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	2 189 0,09
EUR	2 631 000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	2 687 0,12
EUR	1 500 000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	1 514 0,07
		<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>	<b>16 868 0,73</b>
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 1,57 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	7 190 000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	7 232 0,31
EUR	3 140 000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	3 171 0,14
EUR	2 703 000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	2 748 0,12
EUR	3 022 000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	3 081 0,13
EUR	2 050 000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	2 078 0,09
EUR	1 891 000	DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	1 899 0,08
EUR	2 400 000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	2 424 0,11
EUR	1 700 000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	1 701 0,07
EUR	2 200 000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	2 227 0,10
EUR	1 200 000	Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	1 203 0,05
EUR	775 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	780 0,03
EUR	2 155 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	2 188 0,09
EUR	1 650 000	SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	1 656 0,07
EUR	2 210 000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	2 246 0,10
EUR	1 450 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	1 453 0,06
EUR	2 950 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	2 997 0,13
EUR	1 836 000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	1 853 0,08
		<b>Norvège – Total</b>	<b>40 937 1,76</b>
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 0,07 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	875 000	China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	876 0,04
		<b>République populaire de Chine – Total</b>	<b>876 0,04</b>
<b>Pologne (31 octobre 2020 : 0,33 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 609 000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	1 614 0,07
EUR	656 000	mBank SA 2.000% 26/11/2021	654 0,03
		<b>Pologne – Total</b>	<b>2 268 0,10</b>
<b>Portugal (31 octobre 2020 : 0,17 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 400 000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	1 435 0,06
EUR	1 400 000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	1 418 0,06
		<b>Portugal – Total</b>	<b>2 853 0,12</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 0,07 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 700 000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	1 711 0,07
EUR	1 940 000	POSCO 0.500% 17/01/2024	1 948 0,09
		<b>République de Corée du Sud – Total</b>	<b>3 659 0,16</b>
<b>Roumanie (31 octobre 2020 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 300 000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	1 307 0,06
		<b>Roumanie – Total</b>	<b>1 307 0,06</b>
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 0,12 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 077 000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	2 120 0,09
		<b>Singapour – Total</b>	<b>2 120 0,09</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 5,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	400 000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	413 0,02
EUR	2 200 000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	2 338 0,10
EUR	1 900 000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	1 928 0,08
EUR	1 900 000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	2 005 0,09
EUR	3 200 000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	3 197 0,14
EUR	1 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	1 512 0,07
EUR	2 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	2 807 0,12
EUR	5 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	5 353 0,23
EUR	3 400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	3 489 0,15
EUR	2 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	2 819 0,12
EUR	3 700 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	3 743 0,16
EUR	3 700 000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	3 829 0,17
EUR	1 900 000	Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023	1 923 0,08
EUR	4 100 000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	4 130 0,18
EUR	4 400 000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	4 422 0,19
EUR	4 600 000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	4 687 0,20
EUR	2 000 000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	2 040 0,09
EUR	2 000 000	Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	2 020 0,09
EUR	2 500 000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	2 529 0,11
EUR	3 500 000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	3 546 0,15
EUR	1 900 000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	1 940 0,08
EUR	2 000 000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	2 044 0,09
EUR	4 100 000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	4 164 0,18
EUR	3 500 000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	3 598 0,16
EUR	3 600 000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	3 725 0,16
EUR	3 700 000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	3 889 0,17
EUR	3 600 000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	3 736 0,16







# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,93 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 10,56 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 590 000	2 694	0,12
EUR	3 039 000	3 076	0,13
EUR	1 500 000	1 507	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 10,56 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 550 000	2 619	0,11
		<b>324 840</b>	<b>14,00</b>
		<b>2 285 715</b>	<b>98,52</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>							
CHF	17 486 671	EUR	16 180 357	16 180 357	02/11/2021	356	0,02
EUR	19 322	CHF	20 886	19 322	02/11/2021	-	0,00
EUR	28	MXN	672	28	03/11/2021	-	0,00
MXN	5 387 753	EUR	226 295	226 295	03/11/2021	-	0,00
MXN	14 312	EUR	605	605	03/11/2021	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>356</b>	<b>0,02</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>356</b>	<b>0,02</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
EUR	(179)	Euro-Bobl Index Futures December 2021 (23 995)	52	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>52</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>408</b>	<b>0,02</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,14 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,14 %)</b>			
EUR	167 057	16 472	0,71

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			
		<b>878</b>	<b>0,04</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			
		<b>16 601</b>	<b>0,71</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			
		<b>2 320 074</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 637 542 EUR. 240 380 EUR sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Morgan Stanley and Co. International.

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

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

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

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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 € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 276 381	98,10
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	5 995	0,26
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	3 339	0,14
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	52	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	356	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	16 472	0,71
Autres actifs	17 757	0,77
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 320 352</b>	<b>100,00</b>





# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Autriche (31 octobre 2020 : 1,30 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	400 000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	410	0,02
EUR	500 000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	498	0,02
EUR	550 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	609	0,02
EUR	700 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	683	0,03
EUR	1 000 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	1 004	0,04
EUR	1 000 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	1 004	0,04
EUR	700 000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	716	0,03
EUR	700 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	691	0,03
EUR	700 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	707	0,03
EUR	700 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	752	0,03
EUR	700 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	779	0,03
EUR	1 000 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	1 061	0,04
EUR	500 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	531	0,02
EUR	900 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	946	0,04
EUR	900 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1 107	0,04
EUR	700 000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	779	0,03
EUR	700 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	700	0,03
EUR	602 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	675	0,03
EUR	700 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	770	0,03
<b>Autriche – Total</b>		<b>25 352</b>	<b>0,98</b>
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 1,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 000 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	968	0,04
EUR	600 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	678	0,03
EUR	600 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	598	0,02
EUR	900 000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	1 003	0,04
EUR	700 000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	736	0,03
EUR	1 200 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	1 182	0,05
EUR	700 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	695	0,03
EUR	900 000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	880	0,03
EUR	300 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	301	0,01
EUR	800 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	799	0,03
EUR	600 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	592	0,02
EUR	800 000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	813	0,03
EUR	800 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	821	0,03
EUR	900 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	883	0,03
EUR	800 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	885	0,03
EUR	800 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	786	0,03
EUR	600 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	639	0,03
EUR	800 000 Elia Group SA 2.750%#	836	0,03
EUR	300 000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	314	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 1,11 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 000 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	1 019	0,04
EUR	800 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	826	0,03
EUR	400 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	470	0,02
EUR	900 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1 066	0,04
EUR	700 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	668	0,03
EUR	700 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	725	0,03
EUR	800 000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	850	0,03
EUR	1 100 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	1 090	0,04
EUR	600 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	582	0,02
EUR	500 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	500	0,02
EUR	900 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	896	0,04
EUR	500 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	508	0,02
EUR	900 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	885	0,03
EUR	1 200 000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	1 223	0,05
EUR	800 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	807	0,03
EUR	1 000 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	986	0,04
EUR	800 000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	815	0,03
EUR	1 500 000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	1 542	0,06
EUR	900 000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	928	0,04
EUR	970 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1 034	0,04
EUR	1 100 000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	1 089	0,04
EUR	500 000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	508	0,02
EUR	800 000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	903	0,04
<b>Belgique – Total</b>		<b>34 329</b>	<b>1,33</b>
<b>Canada (31 octobre 2020 : 0,83 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	925 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	916	0,04
EUR	1 000 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	973	0,04
EUR	1 380 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	1 399	0,05
EUR	1 350 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	1 363	0,05
EUR	1 529 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	1 552	0,06
EUR	241 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	258	0,01
EUR	700 000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	727	0,03
EUR	700 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	745	0,03
EUR	800 000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	830	0,03
EUR	1 050 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	1 054	0,04
EUR	651 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	656	0,03
EUR	2 218 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	2 240	0,09
EUR	1 880 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	1 910	0,07
<b>Canada – Total</b>		<b>14 623</b>	<b>0,57</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	675 000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	749	0,03
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>749</b>	<b>0,03</b>
<b>Croatie (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	800 000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	783	0,03
<b>Croatie – Total</b>		<b>783</b>	<b>0,03</b>
<b>République tchèque (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 000 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	983	0,04
EUR	700 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	693	0,02
<b>République tchèque – Total</b>		<b>1 676</b>	<b>0,06</b>
<b>Danemark (31 octobre 2020 : 0,66 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 250 000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	1 326	0,05
EUR	1 500 000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	1 509	0,06
EUR	2 000 000 Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025	2 031	0,08
EUR	700 000 Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029	692	0,03
EUR	350 000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	355	0,01
EUR	1 500 000 Danske Bank A/S 1.000% 15/03/2031	1 490	0,06
EUR	150 000 Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	152	0,01
EUR	2 300 000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	2 385	0,09
EUR	1 088 000 DSV A/S 'S' 0.375% 26/02/2027	1 091	0,04
EUR	1 050 000 H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	1 060	0,04
EUR	790 000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	798	0,03
EUR	850 000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	877	0,03
EUR	860 000 ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	907	0,04
EUR	650 000 Jyske Bank A/S 0.050% 02/09/2026	641	0,03
EUR	825 000 Jyske Bank A/S 0.375% 15/10/2025	829	0,03
EUR	952 000 Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	962	0,04
EUR	648 000 Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	672	0,03
EUR	525 000 Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024	526	0,02
EUR	1 130 000 Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	1 136	0,04
EUR	625 000 Nykredit Realkredit A/S 0.250% 13/01/2026	621	0,02
EUR	1 500 000 Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17/01/2028	1 464	0,06
EUR	1 100 000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 10/07/2025	1 114	0,04
EUR	750 000 Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	760	0,03
EUR	743 000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	751	0,03
EUR	875 000 Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	892	0,03
EUR	900 000 Nykredit Realkredit A/S 0.875% 28/07/2031	893	0,04
EUR	799 000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	821	0,03
EUR	800 000 Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	820	0,03
<b>Danemark – Total</b>		<b>27 575</b>	<b>1,07</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 1,38 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	837 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	812	0,03
EUR	475 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	467	0,02
EUR	1 150 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	1 114	0,04
EUR	600 000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	611	0,02
EUR	450 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	446	0,02
EUR	300 000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	306	0,01
EUR	648 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	672	0,03
EUR	325 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	322	0,01
EUR	600 000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	619	0,02
EUR	440 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	457	0,02
EUR	1 125 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	1 192	0,05
EUR	364 000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	366	0,01
EUR	475 000 Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	487	0,02
EUR	880 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	892	0,03
EUR	2 238 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	2 269	0,09
EUR	1 150 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	1 140	0,04
EUR	674 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	666	0,03
EUR	1 613 000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	1 642	0,06
EUR	1 600 000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	1 628	0,06
EUR	650 000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	660	0,03
EUR	1 064 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	1 104	0,04
EUR	1 075 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	1 129	0,04
EUR	1 284 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	1 265	0,05
EUR	1 570 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	1 580	0,06
EUR	725 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	721	0,03
EUR	450 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	453	0,02
EUR	400 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	405	0,02
EUR	560 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	567	0,02
EUR	600 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	605	0,02
EUR	675 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	664	0,03
EUR	525 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	514	0,02
EUR	1 620 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	1 646	0,06
EUR	131 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	132	0,01
EUR	700 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	695	0,03
EUR	550 000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	549	0,02
EUR	1 007 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1 041	0,04
EUR	1 475 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	1 511	0,06
EUR	768 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	827	0,03
EUR	600 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	687	0,03
EUR	1 385 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	1 453	0,06
EUR	670 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	756	0,03
EUR	300 000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	307	0,01
EUR	350 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	359	0,01
EUR	1 000 000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	962	0,04
EUR	1 000 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	977	0,04

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 1,38 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	450 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	443	0,02
EUR	698 000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	719	0,03
EUR	526 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	582	0,02
EUR	300 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	334	0,01
EUR	924 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	898	0,04
EUR	650 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	632	0,02
<b>Finlande – Total</b>		<b>41 285</b>	<b>1,60</b>
<b>France (31 octobre 2020 : 24,70 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	599	0,02
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	195	0,01
EUR	1 100 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	1 124	0,04
EUR	800 000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	817	0,03
EUR	700 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	724	0,03
EUR	900 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	941	0,04
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	521	0,02
EUR	1 300 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1 386	0,05
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	433	0,02
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	632	0,02
EUR	500 000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	524	0,02
EUR	400 000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	400	0,02
EUR	800 000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	807	0,03
EUR	1 000 000 ALD SA 0.375% 19/10/2023	1 008	0,04
EUR	600 000 ALD SA 1.250% 11/10/2022	609	0,02
EUR	1 000 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	958	0,04
EUR	700 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	687	0,03
EUR	1 000 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	993	0,04
EUR	1 000 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	979	0,04
EUR	200 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	196	0,01
EUR	500 000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	509	0,02
EUR	200 000 APRR SA 0.000% 20/01/2023	201	0,01
EUR	900 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	890	0,03
EUR	1 000 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	1 043	0,04
EUR	800 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	845	0,03
EUR	500 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	527	0,02
EUR	800 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	850	0,03
EUR	500 000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	517	0,02
EUR	700 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	765	0,03
EUR	700 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	769	0,03
EUR	800 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	887	0,03
EUR	1 300 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	1 376	0,05
EUR	700 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	795	0,03
EUR	600 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	599	0,02
EUR	700 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	717	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 octobre 2020 : 24,70 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 000 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	1 046	0,04
EUR	1 200 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	1 274	0,05
EUR	400 000 Arkema SA 1.500%#	403	0,02
EUR	500 000 Arkema SA 2.750%#	524	0,02
EUR	1 300 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	1 349	0,05
EUR	700 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	768	0,03
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	520	0,02
EUR	800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	837	0,03
EUR	1 400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1 478	0,06
EUR	1 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	1 073	0,04
EUR	900 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	973	0,04
EUR	1 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1 619	0,06
EUR	1 000 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	1 039	0,04
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	531	0,02
EUR	649 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	693	0,03
EUR	1 225 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	1 205	0,05
EUR	2 780 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	3 133	0,12
EUR	1 950 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	2 192	0,09
EUR	1 373 000 AXA SA 3.875%#	1 533	0,06
EUR	1 505 000 AXA SA 3.941%#	1 651	0,06
EUR	1 250 000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	1 353	0,05
EUR	2 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	2 174	0,08
EUR	1 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1 278	0,05
EUR	2 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	2 213	0,09
EUR	1 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	986	0,04
EUR	1 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	1 360	0,05
EUR	1 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	1 919	0,07
EUR	1 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1 490	0,06
EUR	1 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	1 760	0,07
EUR	2 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	2 034	0,08
EUR	2 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	2 045	0,08
EUR	2 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	2 248	0,09
EUR	1 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	1 293	0,05
EUR	1 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	1 973	0,08
EUR	1 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	1 889	0,07



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>France (31 octobre 2020 : 24,70 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	700 000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023	741	0,03
EUR	1 800 000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	1 940	0,08
EUR	600 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	584	0,02
EUR	800 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	829	0,03
EUR	700 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	785	0,03
EUR	900 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	1 116	0,04
EUR	1 600 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	1 818	0,07
EUR	1 200 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	1 221	0,05
EUR	1 000 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1 027	0,04
EUR	1 300 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	1 355	0,05
EUR	700 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	742	0,03
EUR	800 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	866	0,03
EUR	1 500 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	1 658	0,06
EUR	1 400 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	1 615	0,06
EUR	1 200 000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	1 246	0,05
EUR	800 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	794	0,03
EUR	1 200 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1 221	0,05
EUR	500 000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	507	0,02
EUR	900 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	927	0,04
EUR	1 152 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	1 194	0,05
EUR	400 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	425	0,02
EUR	1 600 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1 797	0,07
EUR	900 000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	915	0,04
EUR	800 000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	816	0,03
EUR	1 100 000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	1 135	0,04
EUR	1 200 000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	1 252	0,05
EUR	1 200 000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	1 273	0,05
EUR	1 000 000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	1 026	0,04
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	439	0,02
EUR	1 400 000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	1 556	0,06
EUR	1 200 000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	1 341	0,05
EUR	1 000 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	1 013	0,04
EUR	1 000 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	1 034	0,04
EUR	1 300 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	1 360	0,05
EUR	800 000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	843	0,03
EUR	1 000 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	974	0,04
EUR	700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	670	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 octobre 2020 : 24,70 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	674	0,03
EUR	1 100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1 133	0,04
EUR	700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	761	0,03
EUR	800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	890	0,03
EUR	1 000 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	1 276	0,05
EUR	900 000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	868	0,03
EUR	600 000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	611	0,02
EUR	600 000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	587	0,02
EUR	900 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	923	0,04
EUR	1 300 000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	1 369	0,05
EUR	500 000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	558	0,02
EUR	700 000 CNP Assurances 4.000%#	769	0,03
EUR	700 000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	788	0,03
EUR	1 100 000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	1 309	0,05
EUR	400 000 Coface SA 4.125% 27/03/2024	437	0,02
EUR	400 000 Covivio 1.125% 17/09/2031	410	0,02
EUR	900 000 Covivio 1.500% 21/06/2027	956	0,04
EUR	300 000 Covivio 1.625% 17/10/2024	313	0,01
EUR	900 000 Covivio 1.625% 23/06/2030	957	0,04
EUR	800 000 Covivio 1.875% 20/05/2026	858	0,03
EUR	450 000 Covivio 2.375% 20/02/2028	495	0,02
EUR	700 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	688	0,03
EUR	1 400 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	1 446	0,06
EUR	1 400 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	1 488	0,06
EUR	1 300 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	1 428	0,06
EUR	800 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	902	0,04
EUR	1 300 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	1 566	0,06
EUR	1 500 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1 457	0,06
EUR	1 500 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1 507	0,06
EUR	1 500 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	1 470	0,06
EUR	1 300 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	1 318	0,05
EUR	1 300 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	1 275	0,05
EUR	1 100 000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	1 114	0,04
EUR	1 300 000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	1 327	0,05
EUR	1 800 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	1 791	0,07
EUR	900 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	928	0,04
EUR	2 100 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	2 149	0,08
EUR	1 600 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	1 662	0,06
EUR	1 600 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	1 676	0,07
EUR	1 300 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	1 350	0,05
EUR	2 000 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	2 114	0,08
EUR	1 200 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	1 234	0,05
EUR	2 200 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	2 357	0,09

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>France (31 octobre 2020 : 24,70 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 500 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	2 678	0,10
EUR	1 700 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	1 803	0,07
EUR	1 800 000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	1 917	0,07
EUR	2 600 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	2 843	0,11
EUR	1 600 000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	1 695	0,07
EUR	1 400 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	1 586	0,06
EUR	800 000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	865	0,03
EUR	600 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	594	0,02
EUR	700 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	694	0,03
EUR	500 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	511	0,02
EUR	1 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	1 025	0,04
EUR	800 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	794	0,03
EUR	700 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	689	0,03
EUR	1 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	1 017	0,04
EUR	400 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	417	0,02
EUR	500 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	515	0,02
EUR	1 100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	1 134	0,04
EUR	1 100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	1 147	0,04
EUR	600 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	631	0,02
EUR	600 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	621	0,02
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	335	0,01
EUR	900 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	1 064	0,04
EUR	1 000 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	1 167	0,05
EUR	1 200 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	1 197	0,05
EUR	1 300 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	1 302	0,05
EUR	1 000 000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	1 006	0,04
EUR	1 200 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	1 223	0,05
EUR	1 800 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	1 840	0,07
EUR	400 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	412	0,02
EUR	800 000 Danone SA 1.000%#	798	0,03
EUR	1 100 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	1 138	0,04
EUR	1 500 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	1 595	0,06
EUR	700 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	724	0,03
EUR	1 000 000 Danone SA 1.750%#	1 019	0,04
EUR	800 000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	839	0,03
EUR	1 000 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1 002	0,04
EUR	1 400 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1 398	0,05
EUR	1 600 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	1 601	0,06
EUR	800 000 Edenred 1.375% 10/03/2025	831	0,03
EUR	900 000 Edenred 1.375% 18/06/2029	950	0,04
EUR	700 000 Edenred 1.875% 06/03/2026	748	0,03
EUR	500 000 Edenred 1.875% 30/03/2027	540	0,02
EUR	100 000 ELO SACA 2.250% 06/04/2023	103	0,00
EUR	1 200 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1 268	0,05
EUR	800 000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024	839	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 octobre 2020 : 24,70 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 700 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	1 841	0,07
EUR	1 200 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	1 344	0,05
EUR	1 400 000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	1 406	0,05
EUR	2 000 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	2 010	0,08
EUR	600 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	606	0,02
EUR	2 100 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	2 126	0,08
EUR	2 200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	2 218	0,09
EUR	1 900 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1 930	0,08
EUR	1 000 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1 022	0,04
EUR	300 000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	317	0,01
EUR	897 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	955	0,04
EUR	1 000 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	1 014	0,04
EUR	1 100 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	1 138	0,04
EUR	600 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	626	0,02
EUR	300 000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	308	0,01
EUR	800 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036	796	0,03
EUR	400 000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029	416	0,02
EUR	1 200 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1 276	0,05
EUR	1 200 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	1 279	0,05
EUR	500 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	524	0,02
EUR	300 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	327	0,01
EUR	900 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	979	0,04
EUR	700 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	794	0,03
EUR	500 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	498	0,02
EUR	800 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	807	0,03
EUR	1 000 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	981	0,04
EUR	400 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	421	0,02
EUR	600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	626	0,02
EUR	1 000 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1 068	0,04
EUR	600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	659	0,03
EUR	1 900 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	1 867	0,07
EUR	1 500 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	1 514	0,06
EUR	1 600 000 HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	1 620	0,06
EUR	700 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	744	0,03
EUR	900 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	859	0,03
EUR	800 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	828	0,03
EUR	900 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	951	0,04
EUR	300 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	316	0,01
EUR	1 000 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	1 063	0,04
EUR	900 000 Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	889	0,03
EUR	1 100 000 Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030	1 126	0,04



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>France (31 octobre 2020 : 24,70 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	700 000	696	0,03
EUR	1 000 000	1 029	0,04
EUR	900 000	933	0,04
EUR	900 000	939	0,04
EUR	1 200 000	1 276	0,05
EUR	800 000	823	0,03
EUR	1 100 000	1 183	0,05
EUR	400 000	394	0,02
EUR	1 000 000	1 099	0,04
EUR	800 000	930	0,04
EUR	600 000	593	0,02
EUR	800 000	838	0,03
EUR	500 000	528	0,02
EUR	2 100 000	2 090	0,08
EUR	1 700 000	1 660	0,06
EUR	1 500 000	1 484	0,06
EUR	1 100 000	1 109	0,04
EUR	1 400 000	1 363	0,05
EUR	1 500 000	1 524	0,06
EUR	2 100 000	2 111	0,08
EUR	1 100 000	1 117	0,04
EUR	1 200 000	1 206	0,05
EUR	1 100 000	1 094	0,04
EUR	1 200 000	1 195	0,05
EUR	1 400 000	1 441	0,06
EUR	800 000	819	0,03
EUR	1 500 000	1 493	0,06
EUR	2 400 000	2 469	0,10
EUR	900 000	916	0,04
EUR	900 000	932	0,04
EUR	1 000 000	1 013	0,04
EUR	1 500 000	1 589	0,06
EUR	1 800 000	1 950	0,08
EUR	1 800 000	1 929	0,07
EUR	1 300 000	1 380	0,05
EUR	844 000	855	0,03
EUR	1 225 000	1 251	0,05
EUR	900 000	924	0,04
EUR	950 000	989	0,04
EUR	1 100 000	1 141	0,04
EUR	100 000	103	0,00
EUR	800 000	887	0,03
EUR	1 100 000	1 228	0,05
EUR	1 400 000	1 385	0,05
EUR	800 000	779	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 octobre 2020 : 24,70 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	800 000	824	0,03
EUR	800 000	838	0,03
EUR	1 000 000	1 050	0,04
EUR	800 000	831	0,03
EUR	800 000	854	0,03
EUR	800 000	866	0,03
EUR	600 000	647	0,03
EUR	900 000	909	0,04
EUR	800 000	847	0,03
EUR	600 000	634	0,02
EUR	800 000	837	0,03
EUR	500 000	576	0,02
EUR	600 000	588	0,02
EUR	1 000 000	1 030	0,04
EUR	1 100 000	1 160	0,05
EUR	500 000	498	0,02
EUR	800 000	857	0,03
EUR	1 300 000	1 302	0,05
EUR	800 000	796	0,03
EUR	389 000	400	0,02
EUR	1 100 000	1 051	0,04
EUR	950 000	980	0,04
EUR	1 200 000	1 233	0,05
EUR	600 000	619	0,02
EUR	700 000	725	0,03
EUR	950 000	994	0,04
EUR	1 050 000	1 083	0,04
EUR	1 400 000	1 418	0,06
EUR	900 000	889	0,03
EUR	780 000	817	0,03
EUR	400 000	418	0,02
EUR	1 100 000	1 128	0,04
EUR	500 000	485	0,02
EUR	1 100 000	1 169	0,05
EUR	800 000	853	0,03
EUR	849 000	897	0,03
EUR	650 000	686	0,03
EUR	800 000	851	0,03
EUR	1 700 000	1 671	0,06
EUR	800 000	864	0,03
EUR	500 000	522	0,02
EUR	1 149 000	1 220	0,05
EUR	800 000	883	0,03
EUR	1 000 000	1 133	0,04
EUR	1 000 000	991	0,04
EUR	800 000	789	0,03



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>France (31 octobre 2020 : 24,70 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 100 000	1 109	0,04
EUR	800 000	799	0,03
EUR	600 000	599	0,02
EUR	1 000 000	1 019	0,04
EUR	700 000	720	0,03
EUR	900 000	948	0,04
EUR	1 000 000	1 061	0,04
EUR	800 000	858	0,03
EUR	1 100 000	1 216	0,05
EUR	700 000	866	0,03
EUR	730 000	1 160	0,05
EUR	700 000	685	0,03
EUR	1 300 000	1 294	0,05
EUR	1 100 000	1 139	0,04
EUR	1 200 000	1 305	0,05
EUR	1 300 000	1 451	0,06
EUR	1 100 000	1 117	0,04
EUR	800 000	817	0,03
EUR	1 000 000	1 023	0,04
EUR	1 000 000	1 037	0,04
EUR	200 000	216	0,01
EUR	500 000	497	0,02
EUR	700 000	730	0,03
EUR	800 000	884	0,03
EUR	800 000	856	0,03
EUR	800 000	803	0,03
EUR	800 000	808	0,03
EUR	400 000	409	0,02
EUR	900 000	989	0,04
EUR	1 250 000	1 381	0,05
<b>France – Total</b>		<b>583 841</b>	<b>22,63</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 8,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 000 000	973	0,04
EUR	1 000 000	976	0,04
EUR	900 000	908	0,03
EUR	700 000	695	0,03
EUR	1 200 000	1 202	0,05
EUR	300 000	295	0,01
EUR	700 000	696	0,03
EUR	700 000	725	0,03
EUR	700 000	742	0,03
EUR	1 500 000	1 492	0,06
EUR	1 500 000	1 577	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 8,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 900 000	2 004	0,08
EUR	1 200 000	1 341	0,05
EUR	2 200 000	2 365	0,09
EUR	2 000 000	2 165	0,08
EUR	1 300 000	1 368	0,05
EUR	700 000	700	0,03
EUR	400 000	413	0,02
EUR	500 000	513	0,02
EUR	400 000	410	0,02
EUR	567 000	578	0,02
EUR	656 000	724	0,03
EUR	1 300 000	1 307	0,05
EUR	2 500 000	2 519	0,10
EUR	1 500 000	1 551	0,06
EUR	2 000 000	2 211	0,09
EUR	2 000 000	2 192	0,08
EUR	900 000	912	0,04
EUR	700 000	691	0,03
EUR	500 000	505	0,02
EUR	900 000	908	0,03
EUR	1 100 000	1 142	0,04
EUR	300 000	312	0,01
EUR	900 000	933	0,04
EUR	400 000	423	0,02
EUR	400 000	417	0,02
EUR	900 000	941	0,04
EUR	800 000	856	0,03
EUR	1 100 000	1 205	0,05
EUR	600 000	597	0,02
EUR	1 028 000	1 022	0,04
EUR	600 000	600	0,02
EUR	1 350 000	1 341	0,05
EUR	1 703 000	1 722	0,07
EUR	1 350 000	1 364	0,05
EUR	1 500 000	1 505	0,06
EUR	1 103 000	1 120	0,04
EUR	200 000	203	0,01
EUR	1 000 000	1 005	0,04
EUR	1 893 000	1 946	0,08
EUR	946 000	971	0,04
EUR	900 000	923	0,04
EUR	500 000	511	0,02
EUR	800 000	819	0,03
EUR	475 000	483	0,02
EUR	599 000	639	0,02

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 8,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	500 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	531	0,02
EUR	598 000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	599	0,02
EUR	1 100 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	1 104	0,04
EUR	750 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	823	0,03
EUR	1 000 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1 023	0,04
EUR	826 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	871	0,03
EUR	688 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	719	0,03
EUR	1 300 000 Daimler AG 0.000% 08/02/2024	1 303	0,05
EUR	1 500 000 Daimler AG 0.375% 08/11/2026	1 512	0,06
EUR	1 175 000 Daimler AG 0.750% 08/02/2030	1 196	0,05
EUR	1 250 000 Daimler AG 0.750% 10/09/2030	1 276	0,05
EUR	1 277 000 Daimler AG 0.750% 11/03/2033	1 278	0,05
EUR	1 400 000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	1 455	0,06
EUR	1 600 000 Daimler AG 1.125% 06/11/2031	1 665	0,06
EUR	529 000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034	549	0,02
EUR	1 500 000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028	1 596	0,06
EUR	1 037 000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	1 071	0,04
EUR	1 620 000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026	1 713	0,07
EUR	1 850 000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029	1 993	0,08
EUR	1 825 000 Daimler AG 1.625% 22/08/2023	1 885	0,07
EUR	1 122 000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	1 181	0,05
EUR	900 000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031	1 012	0,04
EUR	1 666 000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037	1 932	0,07
EUR	831 000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	861	0,03
EUR	1 100 000 Daimler AG 2.375% 22/05/2030	1 266	0,05
EUR	2 100 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	2 098	0,08
EUR	1 800 000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	1 828	0,07
EUR	1 377 000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	1 409	0,05
EUR	1 800 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	1 845	0,07
EUR	1 150 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1 197	0,05
EUR	1 200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	1 234	0,05
EUR	2 900 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	2 894	0,11
EUR	2 300 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2 395	0,09
EUR	1 800 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	1 883	0,07
EUR	1 800 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	1 871	0,07
EUR	1 500 000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	1 547	0,06
EUR	1 100 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1 192	0,05
EUR	700 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	698	0,03
EUR	500 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	487	0,02
EUR	935 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	987	0,04
EUR	700 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	711	0,03
EUR	651 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	692	0,03
EUR	350 000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	359	0,01
EUR	500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	494	0,02
EUR	700 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	699	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 8,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	498	0,02
EUR	1 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	1 011	0,04
EUR	820 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	829	0,03
EUR	1 150 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	1 186	0,05
EUR	638 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	670	0,03
EUR	875 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	921	0,04
EUR	867 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	909	0,03
EUR	933 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1 018	0,04
EUR	1 138 000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	1 204	0,05
EUR	1 020 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1 117	0,04
EUR	1 770 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	1 789	0,07
EUR	706 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	728	0,03
EUR	915 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	959	0,04
EUR	1 100 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	1 213	0,05
EUR	963 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	1 035	0,04
EUR	550 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	650	0,02
EUR	500 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	502	0,02
EUR	900 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	924	0,04
EUR	600 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	608	0,02
EUR	700 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	744	0,03
EUR	700 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	690	0,03
EUR	800 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	829	0,03
EUR	1 100 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1 170	0,05
EUR	1 200 000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	1 238	0,05
EUR	800 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	846	0,03
EUR	800 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	812	0,03
EUR	885 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	905	0,03
EUR	5 000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	5	0,00
EUR	1 005 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	1 010	0,04
EUR	641 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	647	0,02
EUR	857 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	881	0,03
EUR	650 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	671	0,03
EUR	750 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	783	0,03
EUR	1 090 000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	1 137	0,04
EUR	500 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	500	0,02
EUR	738 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	742	0,03
EUR	725 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	722	0,03
EUR	1 591 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1 687	0,07
EUR	650 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	685	0,03
EUR	425 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	487	0,02
EUR	655 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	712	0,03
EUR	1 000 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	1 057	0,04

## iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

## iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative	Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative		
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>				<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 8,01 %) (suite)</b>					
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>					
EUR	1 000 000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	987	0,04	EUR	1 800 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	2 045	0,08
EUR	900 000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	888	0,03	EUR	500 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	525	0,02
EUR	900 000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	925	0,04	EUR	200 000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	201	0,01
EUR	800 000	Hannover Rueck SE 3.375%#	881	0,03	EUR	400 000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	404	0,02
EUR	1 310 000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	1 362	0,05	EUR	500 000	SAP SE 0.000% 17/05/2023	502	0,02
EUR	750 000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	771	0,03	EUR	1 100 000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1 102	0,04
EUR	1 189 000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1 251	0,05	EUR	1 100 000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1 105	0,04
EUR	493 000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	494	0,02	EUR	1 300 000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	1 332	0,05
EUR	475 000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	480	0,02	EUR	550 000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	568	0,02
EUR	825 000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	821	0,03	EUR	800 000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	831	0,03
EUR	615 000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	594	0,02	EUR	916 000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	930	0,04
EUR	800 000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	838	0,03	EUR	1 200 000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	1 274	0,05
EUR	1 000 000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1 013	0,04	EUR	500 000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	540	0,02
EUR	1 100 000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1 139	0,04	EUR	2 000 000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	2 200	0,08
EUR	1 100 000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	1 169	0,05	EUR	1 174 000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	1 272	0,05
EUR	900 000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	983	0,04	EUR	1 100 000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	1 168	0,04
EUR	400 000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	419	0,02	EUR	700 000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	783	0,03
EUR	1 252 000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1 294	0,05	EUR	1 000 000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	1 043	0,04
EUR	1 050 000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	1 021	0,04	EUR	800 000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	773	0,03
EUR	725 000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	749	0,03	EUR	500 000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	484	0,02
EUR	850 000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	879	0,03	EUR	600 000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	643	0,02
EUR	486 000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	501	0,02	EUR	1 215 000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1 340	0,05
EUR	100 000	LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	105	0,00	EUR	1 100 000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1 162	0,04
EUR	800 000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	783	0,03	EUR	700 000	Vonovia SE 0.000% 01/09/2023	701	0,03
EUR	1 100 000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	1 117	0,04	EUR	500 000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	498	0,02
EUR	700 000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	677	0,03	EUR	1 700 000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	1 675	0,06
EUR	600 000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	614	0,02	EUR	1 800 000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	1 742	0,07
EUR	700 000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	703	0,03	EUR	1 700 000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	1 677	0,06
EUR	1 100 000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1 105	0,04	EUR	1 500 000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	1 469	0,06
EUR	700 000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	706	0,03	EUR	600 000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	587	0,02
EUR	1 200 000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1 216	0,05	EUR	2 100 000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	2 014	0,08
EUR	1 200 000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1 236	0,05	EUR	1 400 000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	1 364	0,05
EUR	1 000 000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1 030	0,04	EUR	800 000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	788	0,03
EUR	1 100 000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1 125	0,04	EUR	1 100 000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	1 044	0,04
EUR	1 300 000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	1 401	0,05	EUR	794 000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	850	0,03
EUR	650 000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	707	0,03	EUR	400 000	Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	390	0,01
EUR	400 000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	406	0,02					
EUR	719 000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	743	0,03					
EUR	700 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2039	690	0,03					
EUR	400 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	399	0,02					
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	203	0,01					
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	102	0,00					
EUR	1 400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	1 338	0,05					
EUR	1 500 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	1 488	0,06					
								<b>226 702</b>	<b>8,79</b>
				<b>Guernesey (31 octobre 2020 : 0,18 %)</b>					
				<b>Obligations d'entreprise</b>					
EUR	650 000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	693	0,03					
EUR	999 000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	1 061	0,04					
								<b>1 754</b>	<b>0,07</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 100 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1 078	0,04
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>1 078</b>	<b>0,04</b>
<b>Hongrie (31 octobre 2020 : 0,07 %)</b>			
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 1,27 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 250 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1 239	0,05
EUR	1 450 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	1 493	0,06
EUR	800 000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	818	0,03
EUR	850 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	909	0,04
EUR	500 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	490	0,02
EUR	1 025 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1 018	0,04
EUR	1 025 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	1 011	0,04
EUR	1 275 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	1 252	0,05
EUR	925 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	940	0,04
EUR	799 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	845	0,03
EUR	1 081 000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	1 131	0,04
EUR	1 142 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 193	0,05
EUR	650 000 Cyrusone Europe Finance DAC 1.125% 26/05/2028	637	0,02
EUR	525 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	521	0,02
EUR	250 000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	252	0,01
EUR	675 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	700	0,03
EUR	1 325 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1 293	0,05
EUR	1 175 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	1 135	0,04
EUR	950 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	944	0,04
EUR	677 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	670	0,03
EUR	800 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	815	0,03
EUR	610 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	622	0,02
EUR	700 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	692	0,03
EUR	829 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	816	0,03
EUR	700 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	686	0,03
EUR	1 138 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	1 172	0,05
EUR	794 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	861	0,03
EUR	750 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	888	0,03
EUR	500 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	473	0,02
EUR	350 000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	347	0,01
EUR	361 000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	357	0,01
EUR	200 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	211	0,01
EUR	1 275 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1 271	0,05
EUR	1 025 000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	1 045	0,04
EUR	750 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	777	0,03
EUR	375 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	372	0,01
EUR	944 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	945	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 1,27 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 300 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	1 295	0,05
EUR	1 050 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	1 135	0,04
EUR	1 200 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1 191	0,05
EUR	800 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033	774	0,03
EUR	1 000 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	991	0,04
EUR	1 200 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	1 241	0,05
EUR	1 524 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	1 671	0,06
EUR	850 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	834	0,03
EUR	650 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	637	0,02
EUR	1 100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1 154	0,04
EUR	600 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	658	0,03
EUR	950 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	982	0,04
<b>Irlande – Total</b>		<b>43 404</b>	<b>1,68</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 3,82 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	848 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	874	0,03
EUR	500 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	515	0,02
EUR	630 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	642	0,02
EUR	700 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	685	0,03
EUR	800 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	834	0,03
EUR	977 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	1 031	0,04
EUR	903 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	1 051	0,04
EUR	1 700 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	1 949	0,08
EUR	940 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	1 121	0,04
EUR	2 485 000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	2 873	0,11
EUR	1 600 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	1 936	0,08
EUR	400 000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	433	0,02
EUR	625 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	641	0,02
EUR	650 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	698	0,03
EUR	900 000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	925	0,04
EUR	599 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	596	0,02
EUR	700 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	694	0,03
EUR	811 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	852	0,03
EUR	250 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	247	0,01
EUR	1 450 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1 440	0,06
EUR	550 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022	556	0,02
EUR	1 018 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	1 036	0,04
EUR	1 400 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1 395	0,05
EUR	1 625 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	1 662	0,06
EUR	1 770 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1 802	0,07
EUR	1 000 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	978	0,04
EUR	1 447 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	1 491	0,06

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Italie (31 octobre 2020 : 3,82 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	650 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	672	0,03
EUR	850 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 12/04/2023	872	0,03
EUR	1 500 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	1 582	0,06
EUR	1 475 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1 559	0,06
EUR	1 300 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	1 354	0,05
EUR	1 555 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1 652	0,06
EUR	850 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	902	0,03
EUR	1 360 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	1 472	0,06
EUR	700 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	658	0,03
EUR	500 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	470	0,02
EUR	600 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	613	0,02
EUR	1 000 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	1 005	0,04
EUR	400 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	403	0,02
EUR	700 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	737	0,03
EUR	780 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	753	0,03
EUR	516 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	516	0,02
EUR	725 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	684	0,03
EUR	900 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	907	0,04
EUR	725 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	731	0,03
EUR	800 000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	822	0,03
EUR	1 199 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1 275	0,05
EUR	500 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	535	0,02
EUR	500 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	492	0,02
EUR	550 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	557	0,02
EUR	875 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	876	0,03
EUR	850 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	843	0,03
EUR	999 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	957	0,04
EUR	575 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	568	0,02
EUR	425 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	427	0,02
EUR	1 400 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1 436	0,06
EUR	1 000 000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	1 021	0,04
EUR	900 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	906	0,04
EUR	600 000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	623	0,02
EUR	700 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	727	0,03
EUR	900 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	947	0,04
EUR	825 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	824	0,03
EUR	870 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	861	0,03
EUR	950 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	923	0,04
EUR	425 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	424	0,02
EUR	1 450 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	1 481	0,06
EUR	600 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	620	0,02
EUR	787 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	813	0,03
EUR	1 750 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1 842	0,07
EUR	1 150 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	1 319	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 octobre 2020 : 3,82 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 320 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	1 308	0,05
EUR	1 300 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	1 307	0,05
EUR	1 525 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	1 522	0,06
EUR	1 350 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	1 307	0,05
EUR	1 905 000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	1 930	0,07
EUR	1 800 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	1 826	0,07
EUR	1 502 000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	1 539	0,06
EUR	1 730 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	1 774	0,07
EUR	1 073 000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	1 104	0,04
EUR	900 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	918	0,04
EUR	1 514 000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	1 557	0,06
EUR	1 233 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1 323	0,05
EUR	1 275 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	1 341	0,05
EUR	750 000 Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025	777	0,03
<b>Italie - Total</b>		<b>88 151</b>	<b>3,42</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 1,45 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	800 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	791	0,03
EUR	1 000 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	1 007	0,04
EUR	1 000 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	992	0,04
EUR	800 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	807	0,03
EUR	352 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	356	0,01
EUR	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	405	0,02
EUR	900 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	920	0,04
EUR	800 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	821	0,03
EUR	850 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	868	0,03
EUR	800 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	801	0,03
EUR	1 500 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1 485	0,06
EUR	550 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	549	0,02
EUR	955 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	927	0,04
EUR	1 600 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	1 566	0,06
EUR	1 300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	1 317	0,05
EUR	1 530 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	1 508	0,06
EUR	650 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	649	0,02
EUR	1 120 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	1 099	0,04
EUR	850 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	871	0,03
EUR	150 000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	153	0,01
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	214	0,01
EUR	740 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	732	0,03
EUR	1 510 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1 506	0,06
EUR	1 325 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	1 303	0,05
EUR	800 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	841	0,03
EUR	500 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	491	0,02
EUR	1 080 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1 093	0,04

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 octobre 2020 : 1,45 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 945 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1 922	0,07
EUR	750 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	763	0,03
EUR	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	410	0,02
EUR	985 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1 032	0,04
EUR	1 650 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	1 737	0,07
EUR	1 201 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1 222	0,05
EUR	1 324 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	1 352	0,05
EUR	1 474 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1 523	0,06
EUR	1 250 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	1 375	0,05
EUR	2 252 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	2 456	0,10
EUR	1 825 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	2 155	0,08
<b>Japon – Total</b>		<b>40 019</b>	<b>1,55</b>
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 0,52 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	900 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	934	0,03
EUR	679 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	717	0,03
EUR	825 000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	852	0,03
EUR	479 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	473	0,02
EUR	900 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	934	0,04
EUR	1 050 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	1 077	0,04
EUR	705 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	738	0,03
EUR	1 000 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	1 029	0,04
EUR	800 000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	850	0,03
<b>Jersey – Total</b>		<b>7 604</b>	<b>0,29</b>
<b>Liechtenstein (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 000 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	974	0,04
<b>Liechtenstein – Total</b>		<b>974</b>	<b>0,04</b>
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 3,83 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	760 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	747	0,03
EUR	275 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	274	0,01
EUR	3 000 000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	2 906	0,11
EUR	1 100 000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	1 105	0,04
EUR	1 500 000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	1 525	0,06
EUR	500 000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	512	0,02
EUR	1 000 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	1 036	0,04
EUR	800 000 Aroundtown SA 1.625%#	764	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 3,83 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	800 000 Aroundtown SA 2.125%#	799	0,03
EUR	800 000 Aroundtown SA 2.875%#	812	0,03
EUR	500 000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	514	0,02
EUR	1 125 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1 101	0,04
EUR	1 106 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	1 118	0,04
EUR	755 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	781	0,03
EUR	900 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	886	0,03
EUR	1 450 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	1 398	0,05
EUR	858 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	856	0,03
EUR	775 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	813	0,03
EUR	968 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1 016	0,04
EUR	811 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	857	0,03
EUR	800 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	843	0,03
EUR	550 000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	575	0,02
EUR	1 275 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	1 220	0,05
EUR	925 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	947	0,04
EUR	1 076 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	1 160	0,05
EUR	2 000 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1 991	0,08
EUR	3 299 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	3 278	0,13
EUR	2 350 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	2 324	0,09
EUR	1 950 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	1 973	0,08
EUR	800 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	861	0,03
EUR	765 000 DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	826	0,03
EUR	950 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	934	0,04
EUR	600 000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	630	0,02
EUR	400 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	404	0,02
EUR	400 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	421	0,02
EUR	1 300 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	1 238	0,05
EUR	1 000 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1 037	0,04
EUR	900 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	935	0,04
EUR	800 000 Grand City Properties SA 1.500%#	776	0,03
EUR	400 000 Grand City Properties SA 2.500%#	408	0,02
EUR	800 000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	864	0,03
EUR	1 092 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	1 128	0,04
EUR	710 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	748	0,03
EUR	1 186 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1 248	0,05
EUR	890 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	950	0,04
EUR	1 117 000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	1 192	0,05

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 3,83 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 050 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	1 133	0,04
EUR	975 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	955	0,04
EUR	750 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	756	0,03
EUR	1 127 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	1 079	0,04
EUR	1 200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	1 140	0,04
EUR	722 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	706	0,03
EUR	1 025 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	962	0,04
EUR	1 230 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	1 256	0,05
EUR	1 115 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	1 193	0,05
EUR	1 405 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1 551	0,06
EUR	840 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	900	0,04
EUR	475 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	507	0,02
EUR	781 000 John Deere Cash Management SARL 0.500% 15/09/2023	793	0,03
EUR	1 050 000 John Deere Cash Management SARL 1.375% 02/04/2024	1 089	0,04
EUR	950 000 John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039	1 083	0,04
EUR	832 000 John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028	912	0,04
EUR	832 000 John Deere Cash Management SARL 2.200% 02/04/2032	963	0,04
EUR	800 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	803	0,03
EUR	900 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	898	0,04
EUR	1 900 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1 891	0,07
EUR	700 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	646	0,03
EUR	805 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	801	0,03
EUR	1 225 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	1 217	0,05
EUR	870 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	881	0,03
EUR	1 425 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	1 390	0,05
EUR	607 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	556	0,02
EUR	900 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	885	0,03
EUR	560 000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	568	0,02
EUR	825 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	821	0,03
EUR	950 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	992	0,04
EUR	750 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	800	0,03
EUR	1 523 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	1 662	0,06
EUR	1 076 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1 237	0,05
EUR	2 870 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	2 799	0,11
EUR	1 530 000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1 542	0,06
EUR	1 200 000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	1 216	0,05
EUR	800 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	818	0,03
EUR	600 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	631	0,02
EUR	800 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	861	0,03
EUR	898 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	968	0,04
EUR	900 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	1 031	0,04
EUR	500 000 Rlichemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	522	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 3,83 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	450 000 Rlichemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	491	0,02
EUR	1 000 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	965	0,04
EUR	840 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	840	0,03
EUR	1 100 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	1 147	0,05
EUR	500 000 SES SA 2.000% 02/07/2028	527	0,02
EUR	1 000 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	986	0,04
EUR	1 000 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	1 038	0,04
EUR	1 000 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	1 082	0,04
EUR	800 000 TLG Finance Sarl 3.375%#	830	0,03
EUR	875 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	873	0,03
EUR	791 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	759	0,03
EUR	845 000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	857	0,03
EUR	900 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	891	0,04
EUR	500 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	515	0,02
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>103 946</b>	<b>4,03</b>
<b>Mexique (31 octobre 2020 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	800 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	790	0,03
EUR	700 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	679	0,03
<b>Mexique - Total</b>		<b>1 469</b>	<b>0,06</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 14,26 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	975 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	935	0,04
EUR	800 000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	809	0,03
EUR	900 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	917	0,04
EUR	1 650 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	1 671	0,06
EUR	1 200 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	1 219	0,05
EUR	1 500 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	1 470	0,06
EUR	1 200 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	1 207	0,05
EUR	1 855 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	1 899	0,07
EUR	1 100 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	1 132	0,04
EUR	2 120 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	2 192	0,08
EUR	1 300 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	1 290	0,05
EUR	1 500 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	1 554	0,06
EUR	1 284 000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	1 357	0,05
EUR	1 100 000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	1 136	0,04
EUR	750 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	793	0,03
EUR	950 000 Achmea BV 4.250%#	1 037	0,04
EUR	850 000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	916	0,04
EUR	925 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	898	0,03
EUR	525 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	508	0,02

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 14,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	850 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	874	0,03
EUR	475 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	463	0,02
EUR	550 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	578	0,02
EUR	1 000 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	1 016	0,04
EUR	550 000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	564	0,02
EUR	1 200 000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	1 299	0,05
EUR	300 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	298	0,01
EUR	972 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	1 018	0,04
EUR	850 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	920	0,04
EUR	973 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1 028	0,04
EUR	400 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	401	0,02
EUR	1 200 000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	1 210	0,05
EUR	500 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	503	0,02
EUR	900 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	931	0,04
EUR	1 000 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1 042	0,04
EUR	1 100 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	1 204	0,05
EUR	1 000 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	1 092	0,04
EUR	1 100 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	1 295	0,05
EUR	864 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	849	0,03
EUR	1 350 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1 373	0,05
EUR	1 550 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1 637	0,06
EUR	835 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	898	0,03
EUR	1 250 000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	1 337	0,05
EUR	900 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	997	0,04
EUR	640 000 ASR Nederland NV 5.000%#	714	0,03
EUR	600 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	698	0,03
EUR	1 800 000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	1 807	0,07
EUR	1 300 000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023	1 305	0,05
EUR	1 500 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1 493	0,06
EUR	825 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	782	0,03
EUR	1 902 000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1 922	0,07
EUR	925 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	933	0,04
EUR	963 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	971	0,04
EUR	1 075 000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	1 085	0,04
EUR	2 015 000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	2 047	0,08
EUR	660 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	674	0,03
EUR	700 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	716	0,03
EUR	950 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	976	0,04
EUR	1 075 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	1 106	0,04
EUR	535 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	554	0,02
EUR	1 268 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	1 308	0,05
EUR	1 150 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1 187	0,05
EUR	750 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	777	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 14,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 033 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1 079	0,04
EUR	1 025 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	1 080	0,04
EUR	1 883 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	2 042	0,08
EUR	950 000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	982	0,04
EUR	650 000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	690	0,03
EUR	900 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	885	0,03
EUR	691 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	713	0,03
EUR	1 250 000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	1 282	0,05
EUR	250 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	253	0,01
EUR	350 000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	352	0,01
EUR	300 000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	315	0,01
EUR	550 000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	583	0,02
EUR	798 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	797	0,03
EUR	888 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	914	0,04
EUR	883 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	953	0,04
EUR	942 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	995	0,04
EUR	800 000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	813	0,03
EUR	808 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	868	0,03
EUR	927 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	952	0,04
EUR	1 002 000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	1 044	0,04
EUR	1 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1 302	0,05
EUR	1 265 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	1 278	0,05
EUR	2 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	2 338	0,09
EUR	1 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	980	0,04
EUR	1 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	1 526	0,06
EUR	1 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	1 227	0,05
EUR	1 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	1 570	0,06
EUR	2 697 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	2 835	0,11
EUR	2 097 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	2 232	0,09
EUR	2 055 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	2 142	0,08
EUR	1 105 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	1 180	0,05
EUR	2 990 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	3 448	0,13
EUR	1 215 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	1 312	0,05
EUR	948 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	984	0,04
EUR	1 657 000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	1 668	0,06
EUR	1 915 000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1 938	0,08
EUR	1 570 000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1 600	0,06
EUR	1 075 000 Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	1 091	0,04
EUR	1 650 000 Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1 693	0,07
EUR	1 822 000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	1 865	0,07
EUR	1 510 000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1 562	0,06
EUR	1 381 000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1 460	0,06
EUR	448 000 Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	477	0,02
EUR	1 591 000 Daimler International Finance BV 2.000% 22/08/2026	1 727	0,07
EUR	2 011 000 Daimler International Finance BV 2.625% 07/04/2025	2 186	0,08



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 14,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	900 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	902	0,03
EUR	600 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	593	0,02
EUR	800 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	782	0,03
EUR	400 000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	406	0,02
EUR	700 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	727	0,03
EUR	2 228 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2 255	0,09
EUR	1 335 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1 361	0,05
EUR	1 819 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1 860	0,07
EUR	1 046 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1 089	0,04
EUR	1 458 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1 530	0,06
EUR	1 775 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1 876	0,07
EUR	2 375 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2 538	0,10
EUR	1 100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	1 228	0,05
EUR	1 004 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	1 093	0,04
EUR	966 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	1 151	0,04
EUR	627 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	837	0,03
EUR	450 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	525	0,02
EUR	700 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1 191	0,05
EUR	1 000 000 DSV Panalpina Finance BV 0.500% 03/03/2031	983	0,04
EUR	650 000 DSV Panalpina Finance BV 0.750% 05/07/2033	639	0,02
EUR	100 000 DSV Panalpina Finance BV 0.875% 17/09/2036	97	0,00
EUR	1 750 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	1 774	0,07
EUR	850 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	826	0,03
EUR	750 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	746	0,03
EUR	950 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	940	0,04
EUR	200 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	205	0,01
EUR	840 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	870	0,03
EUR	950 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	965	0,04
EUR	1 131 000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	1 141	0,04
EUR	425 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031	415	0,02
EUR	750 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	796	0,03
EUR	750 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	784	0,03
EUR	500 000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	510	0,02
EUR	800 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	875	0,03
EUR	690 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	740	0,03
EUR	785 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	814	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 14,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	692 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	746	0,03
EUR	900 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	871	0,03
EUR	1 400 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	1 397	0,05
EUR	1 500 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1 454	0,06
EUR	2 200 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	2 113	0,08
EUR	2 100 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	2 061	0,08
EUR	800 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	791	0,03
EUR	1 200 000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	1 226	0,05
EUR	1 500 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	1 503	0,06
EUR	1 600 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	1 650	0,06
EUR	1 500 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	1 571	0,06
EUR	1 300 000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	1 337	0,05
EUR	2 000 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	2 181	0,08
EUR	800 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	834	0,03
EUR	1 300 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	1 400	0,05
EUR	2 000 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	2 096	0,08
EUR	1 200 000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	1 257	0,05
EUR	2 100 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	2 438	0,09
EUR	1 200 000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	1 248	0,05
EUR	238 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	245	0,01
EUR	1 050 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1 035	0,04
EUR	1 100 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	1 074	0,04
EUR	950 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	930	0,04
EUR	600 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	603	0,02
EUR	623 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	612	0,02
EUR	745 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	762	0,03
EUR	650 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	675	0,03
EUR	625 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	671	0,03
EUR	150 000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	149	0,01
EUR	450 000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	448	0,02
EUR	1 000 000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	1 027	0,04
EUR	700 000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	723	0,03
EUR	700 000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	739	0,03
EUR	1 200 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1 219	0,05
EUR	1 000 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	980	0,04
EUR	500 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	512	0,02
EUR	400 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	464	0,02
EUR	1 325 000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	1 330	0,05
EUR	1 484 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	1 468	0,06
EUR	1 000 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	984	0,04
EUR	450 000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	454	0,02
EUR	800 000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	814	0,03
EUR	775 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	800	0,03
EUR	750 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	832	0,03
EUR	1 000 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1 002	0,04
EUR	800 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	797	0,03

**iSHARES II PLC****TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)****iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)**

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 14,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 056 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1 107	0,04
EUR	535 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	564	0,02
EUR	715 000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	739	0,03
EUR	450 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	447	0,02
EUR	730 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	720	0,03
EUR	475 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	468	0,02
EUR	800 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	816	0,03
EUR	565 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	600	0,02
EUR	300 000 Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	307	0,01
EUR	500 000 Madriena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	527	0,02
EUR	375 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	369	0,01
EUR	800 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	777	0,03
EUR	1 310 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	1 283	0,05
EUR	725 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	699	0,03
EUR	662 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	663	0,03
EUR	475 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	458	0,02
EUR	600 000 Nationale-Nederlands Bank NV 0.375% 31/05/2023	605	0,02
EUR	700 000 Nationale-Nederlands Bank NV 0.375% 26/02/2025	707	0,03
EUR	900 000 Nationale-Nederlands Bank NV 0.500% 21/09/2028	884	0,03
EUR	675 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	696	0,03
EUR	566 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	583	0,02
EUR	600 000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023	622	0,02
EUR	866 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	961	0,04
EUR	1 000 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	985	0,04
EUR	800 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	817	0,03
EUR	750 000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	764	0,03
EUR	400 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	417	0,02
EUR	500 000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	506	0,02
EUR	850 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	908	0,04
EUR	1 225 000 NN Group NV 4.375%#	1 334	0,05
EUR	1 125 000 NN Group NV 4.500%#	1 272	0,05
EUR	1 350 000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	1 482	0,06
EUR	1 150 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	1 352	0,05
EUR	1 100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	1 104	0,04
EUR	1 000 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	989	0,04
EUR	450 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	452	0,02
EUR	650 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	646	0,02
EUR	686 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	695	0,03
EUR	600 000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	614	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 14,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 500 000 Prosus NV 0.000% 13/07/2029	1 469	0,06
EUR	1 250 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	1 255	0,05
EUR	1 200 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	1 161	0,04
EUR	950 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	937	0,04
EUR	1 130 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1 138	0,04
EUR	1 250 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	1 270	0,05
EUR	850 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	851	0,03
EUR	625 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	626	0,02
EUR	688 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	688	0,03
EUR	820 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	839	0,03
EUR	1 450 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1 521	0,06
EUR	300 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	318	0,01
EUR	450 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	445	0,02
EUR	800 000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	823	0,03
EUR	484 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	518	0,02
EUR	700 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	754	0,03
EUR	895 000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	903	0,03
EUR	1 343 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	1 384	0,05
EUR	450 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	440	0,02
EUR	1 050 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	1 029	0,04
EUR	1 200 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1 183	0,05
EUR	1 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	1 306	0,05
EUR	150 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	150	0,01
EUR	1 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1 196	0,05
EUR	673 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	665	0,03
EUR	1 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	1 313	0,05
EUR	1 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1 193	0,05
EUR	1 197 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	1 210	0,05
EUR	1 453 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	1 471	0,06
EUR	1 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1 621	0,06
EUR	900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	897	0,03
EUR	1 450 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1 435	0,06
EUR	935 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	974	0,04
EUR	1 102 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1 153	0,04
EUR	1 150 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1 236	0,05

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>				
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 14,26 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
EUR	1 580 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	1 709	0,07
EUR	998 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	1 160	0,04
EUR	1 442 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1 686	0,07
EUR	1 000 000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	1 044	0,04
EUR	954 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1 040	0,04
EUR	750 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	772	0,03
EUR	715 000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	766	0,03
EUR	650 000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	664	0,03
EUR	351 000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	358	0,01
EUR	1 100 000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	1 117	0,04
EUR	735 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1 112	0,04
EUR	1 150 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	1 149	0,04
EUR	1 925 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	1 935	0,07
EUR	1 100 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	1 127	0,04
EUR	575 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	614	0,02
EUR	425 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	423	0,02
EUR	700 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	681	0,03
EUR	750 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	762	0,03
EUR	800 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	807	0,03
EUR	250 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	254	0,01
EUR	620 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	631	0,02
EUR	947 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	963	0,04
EUR	650 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	670	0,03
EUR	820 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	837	0,03
EUR	625 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	653	0,03
EUR	923 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	970	0,04
EUR	950 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1 000	0,04
EUR	1 450 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	1 512	0,06
EUR	1 000 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	1 072	0,04
EUR	1 000 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	1 081	0,04
EUR	958 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	1 061	0,04
EUR	1 463 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	1 619	0,06
EUR	600 000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	602	0,02
EUR	400 000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	390	0,01
EUR	1 100 000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	1 110	0,04
EUR	900 000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	899	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 14,26 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
EUR	400 000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	407	0,02
EUR	900 000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	913	0,04
EUR	800 000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	804	0,03
EUR	800 000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	721	0,03
EUR	700 000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	722	0,03
EUR	500 000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	489	0,02
EUR	1 200 000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	1 241	0,05
EUR	778 000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	812	0,03
EUR	700 000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	734	0,03
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	210	0,01
EUR	500 000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	525	0,02
EUR	700 000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	724	0,03
EUR	400 000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	404	0,02
EUR	1 000 000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	1 065	0,04
EUR	700 000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	737	0,03
EUR	185 000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	188	0,01
EUR	400 000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	438	0,02
EUR	1 700 000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	1 785	0,07
EUR	700 000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	773	0,03
EUR	700 000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	822	0,03
EUR	1 500 000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	1 510	0,06
EUR	500 000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	513	0,02
EUR	1 500 000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	1 568	0,06
EUR	1 100 000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	1 087	0,04
EUR	500 000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	504	0,02
EUR	625 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	663	0,03
EUR	200 000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	212	0,01
EUR	1 026 000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	1 070	0,04
EUR	550 000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	533	0,02
EUR	950 000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	969	0,04
EUR	200 000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	214	0,01
EUR	950 000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	1 015	0,04
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>335 555</b>	<b>13,01</b>

<b>Nouvelle-Zélande (31 octobre 2020 : 0,30 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
EUR	425 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	418	0,02
EUR	1 025 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	1 008	0,04
EUR	900 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	929	0,04
EUR	1 175 000	ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	1 145	0,04
EUR	734 000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	725	0,03
EUR	800 000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	816	0,03
EUR	1 000 000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	1 010	0,04
EUR	936 000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	947	0,04
EUR	500 000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	508	0,02
EUR	600 000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	613	0,02

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Nouvelle-Zélande (31 octobre 2020 : 0,30 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	350 000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	357	0,01
EUR	1 150 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1 121	0,04
EUR	990 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	999	0,04
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>10 596</b>	<b>0,41</b>
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 0,71 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 620 000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	2 635	0,10
EUR	1 350 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	1 364	0,05
EUR	1 425 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1 391	0,05
EUR	975 000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	991	0,04
EUR	975 000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	994	0,04
EUR	800 000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	811	0,03
EUR	700 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	717	0,03
EUR	638 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	683	0,03
EUR	800 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	800	0,03
EUR	900 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	897	0,03
EUR	700 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	692	0,03
EUR	800 000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	810	0,03
EUR	600 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	587	0,02
EUR	900 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	906	0,04
EUR	745 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	756	0,03
EUR	900 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	872	0,03
EUR	750 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	744	0,03
EUR	800 000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	813	0,03
EUR	675 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	667	0,03
EUR	1 282 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	1 303	0,05
EUR	400 000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	404	0,02
EUR	450 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	435	0,02
<b>Norvège – Total</b>		<b>20 272</b>	<b>0,79</b>
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 0,01 %)</b>			
<b>Pologne (31 octobre 2020 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	700 000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	693	0,03
EUR	100 000 mBank SA 1.058% 05/09/2022	100	0,00
<b>Pologne – Total</b>		<b>793</b>	<b>0,03</b>
<b>Portugal (31 octobre 2020 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 000 000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	1 025	0,04
EUR	600 000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	607	0,02
<b>Portugal – Total</b>		<b>1 632</b>	<b>0,06</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	745 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	748	0,03
EUR	950 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	953	0,04
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>1 701</b>	<b>0,07</b>
<b>Roumanie (31 octobre 2020 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	100	0,00
<b>Roumanie – Total</b>		<b>100</b>	<b>0,00</b>
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 0,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	550 000 Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	540	0,02
EUR	1 150 000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	1 174	0,05
<b>Singapour – Total</b>		<b>1 714</b>	<b>0,07</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 5,95 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	808	0,03
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	814	0,03
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	1 013	0,04
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1 022	0,04
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1 037	0,04
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	831	0,03
EUR	1 200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	1 258	0,05
EUR	1 300 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	1 408	0,05
EUR	1 200 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1 305	0,05
EUR	900 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	971	0,04
EUR	1 000 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1 147	0,04
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	850	0,03
EUR	300 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	297	0,01
EUR	900 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	943	0,04
EUR	900 000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	913	0,04
EUR	500 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	527	0,02
EUR	1 000 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	1 057	0,04
EUR	800 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	844	0,03
EUR	500 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	556	0,02
EUR	1 000 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	999	0,04
EUR	700 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	694	0,03
EUR	1 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	1 484	0,06
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	1 210	0,05
EUR	1 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	1 103	0,04

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 5,95 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1 788	0,07
EUR	1 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	1 633	0,06
EUR	1 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	1 132	0,04
EUR	1 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	1 701	0,07
EUR	1 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	1 334	0,05
EUR	1 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	1 559	0,06
EUR	700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	731	0,03
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	1 357	0,05
EUR	900 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	904	0,04
EUR	1 200 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	1 214	0,05
EUR	900 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	911	0,04
EUR	600 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	611	0,02
EUR	1 200 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	1 242	0,05
EUR	1 800 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	1 763	0,07
EUR	1 900 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	1 914	0,07
EUR	1 200 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	1 198	0,05
EUR	1 700 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	1 689	0,07
EUR	1 400 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	1 395	0,05
EUR	1 600 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	1 579	0,06
EUR	900 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	887	0,03
EUR	1 400 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	1 439	0,06
EUR	1 500 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	1 541	0,06
EUR	1 500 000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	1 529	0,06
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	2 079	0,08
EUR	1 400 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	1 413	0,05
EUR	1 800 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	1 905	0,07
EUR	2 100 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	2 241	0,09
EUR	1 100 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	1 220	0,05
EUR	1 800 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	1 991	0,08
EUR	1 000 000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	1 016	0,04
EUR	900 000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026	919	0,04
EUR	1 000 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	995	0,04
EUR	700 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	714	0,03
EUR	1 100 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1 114	0,04
EUR	1 000 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	988	0,04
EUR	1 300 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	1 308	0,05
EUR	1 200 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	1 192	0,05
EUR	1 200 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	1 170	0,05
EUR	1 300 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	1 315	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 5,95 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 400 000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	1 418	0,06
EUR	1 300 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	1 319	0,05
EUR	1 400 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	1 392	0,05
EUR	700 000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	715	0,03
EUR	700 000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	715	0,03
EUR	1 500 000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	1 523	0,06
EUR	1 500 000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	1 542	0,06
EUR	1 500 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	1 550	0,06
EUR	1 400 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	1 404	0,05
EUR	1 800 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	1 862	0,07
EUR	1 400 000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	1 448	0,06
EUR	1 400 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	1 461	0,06
EUR	1 500 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	1 577	0,06
EUR	1 600 000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	1 660	0,06
EUR	1 100 000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	1 175	0,05
EUR	300 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	291	0,01
EUR	800 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	821	0,03
EUR	600 000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	610	0,02
EUR	1 000 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1 040	0,04
EUR	900 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	962	0,04
EUR	900 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	990	0,04
EUR	810 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	821	0,03
EUR	675 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	708	0,03
EUR	600 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	597	0,02
EUR	500 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	520	0,02
EUR	1 000 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	1 046	0,04
EUR	500 000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	533	0,02
EUR	700 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	691	0,03
EUR	800 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	829	0,03
EUR	800 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	838	0,03
EUR	1 100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	1 170	0,05
EUR	300 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	333	0,01
EUR	700 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	711	0,03
EUR	400 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	400	0,02
EUR	1 500 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	1 603	0,06
EUR	800 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	929	0,04
EUR	900 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	1 036	0,04
EUR	1 000 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	987	0,04
EUR	1 000 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	1 046	0,04
EUR	1 450 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	1 532	0,06
EUR	900 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	890	0,03
EUR	700 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	757	0,03
EUR	600 000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	616	0,02
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	504	0,02
EUR	900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	887	0,03

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 5,95 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	700 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	727	0,03
EUR	800 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	831	0,03
EUR	800 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	843	0,03
EUR	400 000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	415	0,02
EUR	700 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	689	0,03
EUR	1 200 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	1 210	0,05
EUR	1 400 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	1 409	0,05
EUR	800 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	804	0,03
EUR	800 000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	814	0,03
EUR	1 300 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	1 331	0,05
EUR	1 200 000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	1 230	0,05
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	900	0,03
EUR	1 400 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	1 433	0,06
EUR	1 600 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1 670	0,06
EUR	1 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1 578	0,06
EUR	1 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1 792	0,07
EUR	1 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	1 258	0,05
EUR	1 600 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	1 677	0,07
EUR	1 900 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	2 043	0,08
EUR	1 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	1 303	0,05
EUR	700 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	758	0,03
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	875	0,03
EUR	1 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	1 655	0,06
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	553	0,02
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	897	0,03
EUR	1 200 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1 412	0,05
EUR	1 700 000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1 790	0,07
<b>Espagne – Total</b>		<b>153 078</b>	<b>5,93</b>
<b>Suède (31 octobre 2020 : 2,73 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	500 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	503	0,02
EUR	545 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	557	0,02
EUR	800 000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	829	0,03
EUR	400 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	401	0,02
EUR	600 000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	624	0,02
EUR	700 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	686	0,03
EUR	575 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	548	0,02
EUR	650 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	641	0,03
EUR	750 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	769	0,03
EUR	600 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	619	0,02
EUR	200 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	213	0,01
EUR	549 000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	573	0,02
EUR	532 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	535	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Suède (31 octobre 2020 : 2,73 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	629 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	628	0,02
EUR	250 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	260	0,01
EUR	700 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	731	0,03
EUR	975 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	920	0,04
EUR	750 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	812	0,03
EUR	700 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	772	0,03
EUR	560 000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	601	0,02
EUR	400 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	385	0,02
EUR	476 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	475	0,02
EUR	768 000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	798	0,03
EUR	950 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1 000	0,04
EUR	1 050 000 Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031	1 041	0,04
EUR	325 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	330	0,01
EUR	650 000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	673	0,03
EUR	600 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	631	0,02
EUR	1 300 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	1 299	0,05
EUR	500 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	507	0,02
EUR	1 000 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	1 038	0,04
EUR	100 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	113	0,00
EUR	200 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	195	0,01
EUR	400 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	413	0,02
EUR	1 352 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	1 359	0,05
EUR	1 370 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	1 382	0,05
EUR	825 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	823	0,03
EUR	1 550 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	1 532	0,06
EUR	1 380 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	1 396	0,05
EUR	1 300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	1 303	0,05
EUR	550 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	546	0,02
EUR	1 270 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	1 300	0,05
EUR	475 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	451	0,02
EUR	450 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	461	0,02
EUR	560 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	581	0,02
EUR	670 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	653	0,03
EUR	825 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	816	0,03
EUR	1 575 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	1 533	0,06
EUR	1 470 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	1 481	0,06
EUR	950 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	943	0,04
EUR	600 000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	607	0,02
EUR	1 000 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	1 011	0,04
EUR	1 600 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	1 580	0,06
EUR	1 500 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	1 551	0,06
EUR	1 525 000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	1 551	0,06
EUR	1 150 000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	1 168	0,05
EUR	1 050 000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	1 085	0,04

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Suède (31 octobre 2020 : 2,73 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	915 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	893	0,03
EUR	674 000 Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	679	0,03
EUR	1 273 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	1 278	0,05
EUR	525 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	523	0,02
EUR	1 675 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	1 662	0,06
EUR	547 000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	554	0,02
EUR	1 339 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	1 370	0,05
EUR	730 000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	737	0,03
EUR	400 000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	409	0,02
EUR	400 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	392	0,02
EUR	800 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	819	0,03
EUR	875 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	951	0,04
EUR	800 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	791	0,03
EUR	836 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	869	0,03
EUR	650 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	620	0,02
EUR	550 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	557	0,02
EUR	500 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	542	0,02
EUR	800 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	901	0,04
EUR	900 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	1 047	0,04
EUR	950 000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	982	0,04
EUR	550 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	714	0,03
EUR	1 250 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1 361	0,05
EUR	1 111 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1 274	0,05
EUR	1 025 000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	1 028	0,04
EUR	175 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	173	0,01
EUR	724 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	726	0,03
EUR	695 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	729	0,03
EUR	764 000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	808	0,03
<b>Suède – Total</b>		<b>69 622</b>	<b>2,70</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 1,44 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	900 000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	898	0,04
EUR	1 675 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	1 664	0,07
EUR	1 840 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	1 776	0,07
EUR	833 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	839	0,03
EUR	1 850 000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	1 886	0,07
EUR	2 050 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	2 148	0,08
EUR	2 077 000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	1 916	0,07
EUR	1 885 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	1 860	0,07
EUR	1 065 000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	1 034	0,04
EUR	2 200 000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	2 228	0,09
EUR	1 466 000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	1 500	0,06
EUR	2 906 000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	3 172	0,12
EUR	2 125 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	2 103	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 1,44 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	990 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	981	0,04
EUR	1 325 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	1 303	0,05
EUR	1 300 000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	1 313	0,05
EUR	2 625 000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	2 662	0,10
EUR	2 495 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	2 493	0,10
EUR	450 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	446	0,02
EUR	1 400 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	1 369	0,05
EUR	2 375 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	2 322	0,09
EUR	1 526 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	1 469	0,06
EUR	350 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	347	0,01
EUR	2 725 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	2 802	0,11
EUR	1 185 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	1 230	0,05
EUR	2 045 000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	2 110	0,08
EUR	1 450 000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	1 482	0,06
EUR	1 050 000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	1 103	0,04
<b>Suisse – Total</b>		<b>46 456</b>	<b>1,80</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 8,65 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 099 000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	1 142	0,04
EUR	1 175 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1 164	0,04
EUR	550 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	562	0,02
EUR	927 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	977	0,04
EUR	650 000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	661	0,03
EUR	650 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	712	0,03
EUR	1 235 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	1 357	0,05
EUR	700 000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	762	0,03
EUR	600 000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	660	0,03
EUR	610 000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	647	0,02
EUR	2 147 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	2 095	0,08
EUR	650 000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	655	0,02
EUR	700 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	710	0,03
EUR	1 700 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	1 682	0,06
EUR	1 338 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	1 331	0,05
EUR	1 614 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	1 668	0,06
EUR	1 200 000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	1 237	0,05
EUR	1 475 000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	1 537	0,06
EUR	1 800 000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	1 835	0,07
EUR	2 500 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	2 690	0,10
EUR	850 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	899	0,03
EUR	998 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	996	0,04
EUR	650 000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	660	0,03
EUR	800 000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	815	0,03
EUR	1 470 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	1 497	0,06
EUR	1 511 000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	1 536	0,06
EUR	1 185 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	1 182	0,05

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 8,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 088 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1 120	0,04
EUR	1 650 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1 722	0,07
EUR	690 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	735	0,03
EUR	1 080 000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	1 095	0,04
EUR	1 025 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	1 011	0,04
EUR	525 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	512	0,02
EUR	875 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	849	0,03
EUR	802 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	825	0,03
EUR	990 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1 024	0,04
EUR	1 005 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1 063	0,04
EUR	500 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	532	0,02
EUR	950 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	1 021	0,04
EUR	825 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	900	0,03
EUR	809 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	872	0,03
EUR	547 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	574	0,02
EUR	425 000 Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	419	0,02
EUR	621 000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	638	0,02
EUR	926 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	939	0,04
EUR	1 120 000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1 153	0,04
EUR	554 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	556	0,02
EUR	950 000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	966	0,04
EUR	550 000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	560	0,02
EUR	650 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	681	0,03
EUR	650 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	652	0,02
EUR	950 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	956	0,04
EUR	1 130 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1 176	0,05
EUR	835 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	876	0,03
EUR	1 390 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1 451	0,06
EUR	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	214	0,01
EUR	1 252 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	1 373	0,05
EUR	1 178 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1 349	0,05
EUR	450 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	505	0,02
EUR	475 000 Hitachi Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	473	0,02
EUR	400 000 Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	401	0,02
EUR	1 533 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1 525	0,06
EUR	1 575 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	1 550	0,06
EUR	1 275 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	1 252	0,05
EUR	2 800 000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	2 861	0,11
EUR	1 250 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	1 289	0,05
EUR	1 780 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	1 961	0,08
EUR	1 600 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	1 743	0,07
EUR	1 565 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	1 792	0,07
EUR	500 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	504	0,02
EUR	700 000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	716	0,03
EUR	1 125 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1 182	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 8,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	725 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	750	0,03
EUR	735 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	781	0,03
EUR	799 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	813	0,03
EUR	450 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	445	0,02
EUR	1 175 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1 211	0,05
EUR	700 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	704	0,03
EUR	1 050 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	1 058	0,04
EUR	1 455 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1 587	0,06
EUR	1 355 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	1 408	0,05
EUR	1 250 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	1 260	0,05
EUR	1 700 000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	1 715	0,07
EUR	1 150 000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	1 175	0,05
EUR	900 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	959	0,04
EUR	1 000 000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	1 028	0,04
EUR	1 850 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	2 050	0,08
EUR	850 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	954	0,04
EUR	800 000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	819	0,03
EUR	650 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	701	0,03
EUR	776 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	845	0,03
EUR	850 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	877	0,03
EUR	1 008 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1 063	0,04
EUR	750 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	735	0,03
EUR	700 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	705	0,03
EUR	941 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	966	0,04
EUR	1 041 000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1 072	0,04
EUR	775 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	777	0,03
EUR	1 220 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	1 213	0,05
EUR	900 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	868	0,03
EUR	450 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	439	0,02
EUR	985 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	965	0,04
EUR	475 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	469	0,02
EUR	815 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	789	0,03
EUR	1 525 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	1 529	0,06
EUR	1 000 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	980	0,04
EUR	1 150 000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	1 166	0,04
EUR	1 655 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	1 717	0,07
EUR	1 010 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	1 051	0,04
EUR	1 350 000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	1 405	0,05
EUR	1 402 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	1 373	0,05
EUR	1 531 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	1 506	0,06
EUR	1 050 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	1 031	0,04
EUR	1 950 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	2 033	0,08
EUR	950 000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	990	0,04
EUR	2 150 000 NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023	2 227	0,09



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 8,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 621 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	1 601	0,06
EUR	1 330 000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	1 364	0,05
EUR	1 000 000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	1 021	0,04
EUR	1 537 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	1 670	0,06
EUR	650 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	666	0,03
EUR	300 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	310	0,01
EUR	725 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	845	0,03
EUR	650 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	647	0,02
EUR	895 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	915	0,03
EUR	700 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	716	0,03
EUR	700 000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	766	0,03
EUR	1 050 000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	1 064	0,04
EUR	1 000 000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	1 037	0,04
EUR	1 100 000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1 165	0,04
EUR	1 300 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	1 307	0,05
EUR	1 050 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	1 025	0,04
EUR	1 750 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	1 789	0,07
EUR	300 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	311	0,01
EUR	1 200 000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	1 251	0,05
EUR	550 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	596	0,02
EUR	1 427 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1 584	0,06
EUR	300 000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	351	0,01
EUR	550 000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	559	0,02
EUR	975 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1 044	0,04
EUR	402 000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	405	0,02
EUR	1 175 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	1 186	0,05
EUR	750 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	763	0,03
EUR	1 550 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	1 534	0,06
EUR	650 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	683	0,03
EUR	1 255 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	1 312	0,05
EUR	977 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	1 057	0,04
EUR	430 000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	446	0,02
EUR	1 050 000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	1 075	0,04
EUR	1 100 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	1 185	0,05
EUR	499 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	480	0,02
EUR	660 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	672	0,03
EUR	450 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	461	0,02
EUR	900 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	997	0,04
EUR	765 000 Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	770	0,03
EUR	896 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	955	0,04
EUR	700 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	710	0,03
EUR	870 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	897	0,03
EUR	1 585 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1 642	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 8,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	375 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	398	0,01
EUR	1 625 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1 730	0,07
EUR	1 400 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1 501	0,06
EUR	1 400 000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	1 452	0,06
EUR	1 350 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1 436	0,06
EUR	1 200 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	1 313	0,05
EUR	2 150 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2 345	0,09
EUR	797 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	929	0,04
EUR	1 150 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1 398	0,05
EUR	750 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	789	0,03
EUR	947 000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	1 008	0,04
EUR	850 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	883	0,03
EUR	825 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	818	0,03
EUR	1 000 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1 015	0,04
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>183 295</b>	<b>7,10</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 13,19 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	850 000 3M Co 0.950% 15/05/2023	866	0,03
EUR	1 120 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	1 196	0,05
EUR	900 000 3M Co 1.500% 02/06/2031	976	0,04
EUR	452 000 3M Co 1.750% 15/05/2030	497	0,02
EUR	1 120 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1 135	0,04
EUR	1 166 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1 200	0,05
EUR	1 450 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	1 500	0,06
EUR	1 900 000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1 960	0,08
EUR	275 000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	284	0,01
EUR	1 127 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1 240	0,05
EUR	200 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	221	0,01
EUR	500 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	567	0,02
EUR	788 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	793	0,03
EUR	500 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	502	0,02
EUR	700 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	723	0,03
EUR	1 750 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	1 721	0,07
EUR	750 000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	758	0,03
EUR	150 000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	153	0,01
EUR	750 000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	763	0,03
EUR	1 550 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	1 637	0,06
EUR	1 100 000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	1 123	0,04
EUR	1 363 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	1 449	0,06
EUR	750 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	740	0,03
EUR	1 030 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1 019	0,04
EUR	750 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	737	0,03
EUR	775 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	769	0,03
EUR	625 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	615	0,02
EUR	1 075 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	1 050	0,04



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 13,19 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	800 000	832	0,03
EUR	1 300 000	1 296	0,05
EUR	1 033 000	1 033	0,04
EUR	724 000	770	0,03
EUR	400 000	419	0,02
EUR	855 000	874	0,03
EUR	880 000	957	0,04
EUR	750 000	734	0,03
EUR	600 000	602	0,02
EUR	700 000	693	0,03
EUR	900 000	866	0,03
EUR	1 095 000	1 168	0,05
EUR	1 450 000	1 659	0,06
EUR	1 199 000	1 359	0,05
EUR	896 000	904	0,04
EUR	850 000	884	0,03
EUR	770 000	852	0,03
EUR	825 000	814	0,03
EUR	900 000	879	0,03
EUR	800 000	807	0,03
EUR	925 000	906	0,04
EUR	1 025 000	985	0,04
EUR	550 000	563	0,02
EUR	1 550 000	1 642	0,06
EUR	838 000	841	0,03
EUR	1 101 000	1 115	0,04
EUR	1 990 000	2 015	0,08
EUR	1 095 000	1 112	0,04
EUR	700 000	718	0,03
EUR	1 534 000	1 607	0,06
EUR	1 203 000	1 307	0,05
EUR	700 000	858	0,03
EUR	1 050 000	1 058	0,04
EUR	790 000	816	0,03
EUR	650 000	687	0,03
EUR	1 015 000	1 024	0,04
EUR	645 000	655	0,03
EUR	499 000	530	0,02
EUR	2 928 000	2 929	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 13,19 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 374 000	1 375	0,05
EUR	2 400 000	2 322	0,09
EUR	1 875 000	1 806	0,07
EUR	1 700 000	1 703	0,07
EUR	1 702 000	1 667	0,06
EUR	1 779 000	1 827	0,07
EUR	2 730 000	2 788	0,11
EUR	2 865 000	3 021	0,12
EUR	1 950 000	2 022	0,08
EUR	992 000	1 069	0,04
EUR	1 850 000	2 001	0,08
EUR	1 050 000	1 110	0,04
EUR	750 000	837	0,03
EUR	1 401 000	1 655	0,06
EUR	1 350 000	1 408	0,05
EUR	2 867 000	3 168	0,12
EUR	685 000	697	0,03
EUR	1 075 000	1 139	0,04
EUR	750 000	755	0,03
EUR	700 000	710	0,03
EUR	640 000	659	0,03
EUR	625 000	637	0,02
EUR	850 000	956	0,04
EUR	750 000	948	0,04
EUR	2 300 000	2 277	0,09
EUR	2 100 000	2 118	0,08
EUR	2 075 000	2 042	0,08
EUR	1 290 000	1 325	0,05
EUR	1 139 000	1 172	0,05
EUR	773 000	798	0,03
EUR	1 080 000	1 112	0,04
EUR	1 475 000	1 510	0,06
EUR	1 397 000	1 461	0,06
EUR	880 000	939	0,04
EUR	950 000	1 028	0,04
EUR	1 650 000	1 802	0,07



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,12 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 13,19 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	950 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	981	0,04
EUR	840 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	834	0,03
EUR	725 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	724	0,03
EUR	780 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	815	0,03
EUR	900 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1 001	0,04
EUR	200 000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	212	0,01
EUR	1 100 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1 129	0,04
EUR	530 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	561	0,02
EUR	600 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	596	0,02
EUR	584 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	595	0,02
EUR	1 202 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1 228	0,05
EUR	525 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	526	0,02
EUR	1 700 000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1 749	0,07
EUR	1 200 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1 275	0,05
EUR	568 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	606	0,02
EUR	700 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	827	0,03
EUR	1 700 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	2 141	0,08
EUR	925 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	916	0,04
EUR	900 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	895	0,03
EUR	1 125 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	1 072	0,04
EUR	900 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	874	0,03
EUR	950 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	929	0,04
EUR	825 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	778	0,03
EUR	600 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	593	0,02
EUR	900 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	977	0,04
EUR	650 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	732	0,03
EUR	850 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	956	0,04
EUR	730 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	791	0,03
EUR	1 020 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1 059	0,04
EUR	650 000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	663	0,03
EUR	900 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	900	0,04
EUR	1 313 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1 310	0,05
EUR	1 294 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	1 320	0,05
EUR	1 250 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	1 252	0,05
EUR	999 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	1 047	0,04
EUR	800 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	836	0,03
EUR	414 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	437	0,02
EUR	1 300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	1 327	0,05
EUR	462 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	494	0,02
EUR	1 525 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1 616	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 13,19 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	820 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	892	0,03
EUR	1 000 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1 060	0,04
EUR	408 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	464	0,02
EUR	950 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	1 158	0,05
EUR	1 510 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1 485	0,06
EUR	1 216 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1 217	0,05
EUR	748 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	762	0,03
EUR	701 000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	725	0,03
EUR	1 055 000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	1 066	0,04
EUR	850 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	885	0,03
EUR	600 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	646	0,03
EUR	1 200 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1 270	0,05
EUR	1 087 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	1 112	0,04
EUR	1 750 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	1 714	0,07
EUR	1 450 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	1 413	0,05
EUR	1 800 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1 845	0,07
EUR	1 450 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1 484	0,06
EUR	800 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	791	0,03
EUR	1 200 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	1 182	0,05
EUR	1 838 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1 907	0,07
EUR	1 825 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1 857	0,07
EUR	1 874 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1 969	0,08
EUR	1 600 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1 689	0,07
EUR	800 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	816	0,03
EUR	450 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	468	0,02
EUR	895 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	959	0,04
EUR	880 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	961	0,04
EUR	1 290 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1 495	0,06
EUR	2 170 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2 642	0,10
EUR	1 696 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1 919	0,07
EUR	650 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	640	0,02
EUR	1 475 000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	1 493	0,06
EUR	800 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	772	0,03
EUR	1 150 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1 231	0,05
EUR	500 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	553	0,02
EUR	1 300 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	1 741	0,07
EUR	990 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	992	0,04
EUR	537 000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	551	0,02
<b>États-Unis – Total</b>		<b>427 227</b>	<b>16,56</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>2 553 122</b>	<b>98,96</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>Ø</sup> (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>							
CHF	14 401 448	EUR	13 324 890	13 324 890	02/11/2021	295	0,01
EUR	92 434	CHF	99 919	92 434	02/11/2021	(2)	0,00
EUR	7 557 271	GBP	6 476 878	7 557 271	02/11/2021	(115)	0,00
EUR	6 167 288	GBP	5 203 390	6 167 288	02/11/2021	3	0,00
GBP	73 655 197	EUR	85 727 080	85 727 080	02/11/2021	1 517	0,06
GBP	101 216	EUR	119 998	119 998	02/11/2021	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>1 815</b>	<b>0,07</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(117)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>1 698</b>	<b>0,07</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
EUR	(95)	Euro-Bund Index Futures December 2021 (16 041)	70	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>1 768</b>	<b>0,07</b>

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>				
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,21 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,21 %)</b>				
EUR	142 965	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	14 096	0,55
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>1 503</b>	<b>0,06</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			<b>9 304</b>	<b>0,36</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>2 579 793</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 235 961 EUR. 267 498 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Citibank N.A.

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 540 991	98,22
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	9 098	0,35
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	3 033	0,12
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	70	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 815	0,07
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	14 096	0,54
Autres actifs	17 999	0,70
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 587 102</b>	<b>100,00</b>

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,69 %)</b>			
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,69 %)</b>			
<b>Australie (31 octobre 2020 : 2,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	550 000 Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	554	0,82
<b>Australie – Total</b>		<b>554</b>	<b>0,82</b>
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 3,44 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	975 000 Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024	982	1,45
EUR	1 100 000 KBC Group NV FRN 24/11/2022	1 105	1,63
EUR	500 000 KBC Group NV FRN 23/06/2024	502	0,74
<b>Belgique – Total</b>		<b>2 589</b>	<b>3,82</b>
<b>Canada (31 octobre 2020 : 4,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Bank of Montreal FRN 14/03/2022	601	0,89
EUR	900 000 Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	905	1,33
<b>Canada – Total</b>		<b>1 506</b>	<b>2,22</b>
<b>Danemark (31 octobre 2020 : 0,50 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	700 000 Jyske Bank A/S FRN 01/12/2022	704	1,04
EUR	200 000 Nykredit Realkredit A/S FRN 02/06/2022	200	0,30
EUR	250 000 Nykredit Realkredit A/S FRN 11/10/2023	253	0,37
EUR	300 000 Nykredit Realkredit A/S FRN 25/03/2024	305	0,45
<b>Danemark – Total</b>		<b>1 462</b>	<b>2,16</b>
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 3,51 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	650 000 Balder Finland Oyj FRN 14/06/2023	651	0,96
EUR	850 000 Nordea Bank Abp FRN 07/02/2022	851	1,26
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc FRN 13/06/2022	100	0,15
EUR	1 100 000 OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	1 121	1,65
EUR	800 000 SBB Treasury Oyj FRN 01/02/2023	801	1,18
<b>Finlande – Total</b>		<b>3 524</b>	<b>5,20</b>
<b>France (31 octobre 2020 : 17,60 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 BNP Paribas SA FRN 19/01/2023	201	0,30
EUR	400 000 BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	403	0,60
EUR	350 000 BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	355	0,52
EUR	600 000 BNP Paribas SA FRN 22/09/2022	604	0,89
EUR	100 000 BPCE SA FRN 29/11/2022	101	0,15
EUR	100 000 BPCE SA FRN 11/01/2023	101	0,15
EUR	500 000 BPCE SA FRN 23/03/2023	503	0,74

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 octobre 2020 : 17,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	700 000 BPCE SA FRN 09/03/2022	703	1,04
EUR	600 000 Carrefour Banque SA FRN 15/06/2022	601	0,89
EUR	600 000 Carrefour Banque SA FRN 12/09/2023	604	0,89
EUR	500 000 Credit Agricole SA FRN 17/01/2022	501	0,74
EUR	600 000 Credit Agricole SA FRN 06/03/2023	604	0,89
EUR	300 000 Credit Agricole SA FRN 20/04/2022	301	0,45
EUR	700 000 Gecina SA FRN 30/06/2022	702	1,04
EUR	1 300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/02/2022	1 302	1,92
EUR	500 000 RCI Banque SA FRN 12/01/2023	501	0,74
EUR	350 000 RCI Banque SA FRN 04/11/2024	351	0,52
EUR	400 000 RCI Banque SA FRN 12/03/2025	400	0,59
EUR	350 000 RCI Banque SA FRN 14/03/2022	351	0,52
EUR	400 000 Societe Generale SA FRN 06/03/2023	402	0,59
EUR	700 000 Societe Generale SA FRN 22/05/2024 <sup>^</sup>	711	1,05
EUR	400 000 Societe Generale SA FRN 01/04/2022	401	0,59
EUR	600 000 Vilogia SA d'HLM FRN 27/07/2023 <sup>^</sup>	604	0,89
<b>France – Total</b>		<b>11 307</b>	<b>16,70</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 6,49 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Daimler AG FRN 03/07/2024	604	0,89
EUR	1 100 000 Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	1 104	1,63
EUR	600 000 Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/07/2023	606	0,89
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH FRN 08/12/2021	200	0,29
EUR	500 000 Volkswagen Bank GmbH FRN 01/08/2022 <sup>^</sup>	505	0,75
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG FRN 06/04/2023	101	0,15
EUR	100 000 Volkswagen Leasing GmbH FRN 16/11/2022	100	0,15
<b>Allemagne – Total</b>		<b>3 220</b>	<b>4,75</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 0,15 %)</b>			
<b>Italie (31 octobre 2020 : 5,38 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 14/10/2022	301	0,44
EUR	1 000 000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/04/2022	1 004	1,48
EUR	1 300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022	1 305	1,93
<b>Italie – Total</b>		<b>2 610</b>	<b>3,85</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 3,07 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	500 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023	503	0,74
EUR	650 000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023	654	0,97
EUR	1 150 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	1 153	1,70
EUR	1 050 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	1 061	1,57
<b>Japon – Total</b>		<b>3 371</b>	<b>4,98</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,69 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 1,31 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	500 000 Banque Internationale a Luxembourg SA FRN 03/02/2022	500	0,74
EUR	450 000 John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	452	0,67
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>952</b>	<b>1,41</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 13,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 000 000 ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	1 000	1,48
EUR	1 100 000 Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	1 103	1,63
EUR	200 000 BMW Finance NV FRN 18/02/2022	200	0,30
EUR	500 000 BMW Finance NV FRN 02/10/2023	505	0,75
EUR	500 000 BMW Finance NV FRN 24/06/2022	502	0,74
EUR	200 000 Daimler International Finance BV FRN 11/05/2022	200	0,29
EUR	600 000 Daimler International Finance BV FRN 11/01/2023	603	0,89
EUR	200 000 de Volksbank NV FRN 07/10/2022	201	0,30
EUR	550 000 Deutsche Telekom International Finance BV FRN 01/12/2022	553	0,82
EUR	250 000 Digital Dutch Finco BV FRN 23/09/2022 <sup>†</sup>	251	0,37
EUR	750 000 Heimstaden Bostad Treasury BV FRN 12/01/2023	750	1,11
EUR	200 000 ING Bank NV FRN 26/11/2021	200	0,29
EUR	400 000 ING Bank NV FRN 08/04/2022	401	0,59
EUR	800 000 ING Groep NV FRN 20/09/2023	811	1,20
EUR	400 000 Repsol International Finance BV FRN 25/05/2023	403	0,59
EUR	400 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 19/01/2023	403	0,59
EUR	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 24/05/2023	202	0,30
EUR	400 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024	407	0,60
EUR	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/03/2024	204	0,30
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	622	0,92
EUR	900 000 Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	903	1,33
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>10 424</b>	<b>15,39</b>
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 1,51 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 300 000 DNB Bank ASA FRN 25/07/2022 <sup>†</sup>	1 307	1,93
<b>Norvège – Total</b>		<b>1 307</b>	<b>1,93</b>
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 0,25 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Industrial Bank Co Ltd FRN 20/11/2021	200	0,30
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>200</b>	<b>0,30</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 5,75 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA FRN 18/03/2022	600	0,88
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA FRN 09/02/2023	600	0,89
EUR	700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 12/04/2022	702	1,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 5,75 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	705	1,04
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/09/2023	203	0,30
EUR	100 000 Banco Santander SA FRN 11/02/2025	101	0,15
EUR	400 000 Banco Santander SA FRN 29/01/2026	404	0,60
EUR	200 000 Banco Santander SA FRN 21/11/2024	203	0,30
EUR	500 000 Banco Santander SA FRN 28/03/2023	504	0,74
EUR	100 000 Banco Santander SA FRN 05/01/2023	101	0,15
EUR	300 000 Banco Santander SA FRN 21/03/2022	301	0,44
EUR	600 000 Santander Consumer Finance SA FRN 25/02/2022	601	0,89
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA FRN 17/12/2021	100	0,15
<b>Espagne – Total</b>		<b>5 125</b>	<b>7,57</b>
<b>Suède (31 octobre 2020 : 2,24 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	400 000 Scania CV AB FRN 10/12/2021	400	0,59
EUR	250 000 Volvo Treasury AB FRN 10/01/2022	250	0,37
EUR	1 000 000 Volvo Treasury AB FRN 27/09/2023	1 011	1,49
<b>Suède – Total</b>		<b>1 661</b>	<b>2,45</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 4,27 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	475 000 Credit Suisse AG FRN 18/05/2022	477	0,70
EUR	500 000 Credit Suisse AG FRN 01/09/2023	508	0,75
EUR	625 000 Credit Suisse Group AG FRN 16/01/2026	634	0,94
<b>Suisse – Total</b>		<b>1 619</b>	<b>2,39</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 8,87 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 050 000 Barclays Plc FRN 12/05/2025 <sup>†</sup>	1 073	1,58
EUR	250 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc FRN 16/11/2021 <sup>†</sup>	250	0,37
EUR	400 000 HSBC Bank Plc FRN 08/03/2023	405	0,60
EUR	200 000 HSBC Bank Plc FRN 14/09/2022	203	0,30
EUR	600 000 HSBC Holdings Plc FRN 05/10/2023	602	0,89
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc FRN 24/09/2026	205	0,30
EUR	1 550 000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024 <sup>†</sup>	1 575	2,33
EUR	750 000 Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023	753	1,11
EUR	850 000 Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	857	1,27
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>5 923</b>	<b>8,75</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 16,25 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 250 000 AT&T Inc FRN 05/09/2023	1 264	1,87
EUR	550 000 Bank of America Corp FRN 25/04/2024	554	0,82
EUR	400 000 Bank of America Corp FRN 04/05/2023	401	0,59
EUR	450 000 Bank of America Corp FRN 24/08/2025	457	0,67
EUR	575 000 Bank of America Corp FRN 22/09/2026	586	0,86



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,69 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 16,25 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Citigroup Global Markets Holdings Inc FRN 24/02/2022	100	0,15
EUR	1 300 000 Citigroup Inc FRN 21/03/2023	1 308	1,93
EUR	850 000 General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	851	1,26
EUR	400 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/04/2023	401	0,59
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 26/09/2023	201	0,30
EUR	500 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	505	0,75
EUR	125 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 26/07/2022	126	0,19
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027	306	0,45
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	204	0,30
EUR	1 300 000 Morgan Stanley FRN 08/11/2022	1 300	1,92
EUR	1 400 000 Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	1 402	2,07
<b>États-Unis – Total</b>		<b>9 966</b>	<b>14,72</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>67 320</b>	<b>99,41</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>67 320</b>	<b>99,41</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,27 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,27 %)</b>			
EUR	3 851 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	380	0,56
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>12</b>	<b>0,02</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>10</b>	<b>0,01</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>67 722</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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	63 737	94,11
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	3 583	5,29
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	380	0,56
Autres actifs	28	0,04
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>67 728</b>	<b>100,00</b>

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 € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,84 %)			
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,84 %)</b>			
<b>France (31 octobre 2020 : 32,06 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	257 412 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 <sup>^</sup>	260 841	15,22
EUR	223 797 000		
	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 <sup>^</sup>	226 484	13,22
<b>France – Total</b>		<b>487 325</b>	<b>28,44</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 32,08 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	105 378 000		
	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 <sup>^</sup>	107 177	6,25
EUR	137 452 000		
	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>	139 930	8,17
EUR	25 686 000		
	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	26 233	1,53
EUR	136 299 000		
	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 <sup>^</sup>	138 878	8,10
EUR	90 880 000		
	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	92 623	5,41
<b>Allemagne – Total</b>		<b>504 841</b>	<b>29,46</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 21,53 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	112 632 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	110 647	6,46
EUR	64 364 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	62 974	3,67
EUR	107 636 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	108 334	6,32
EUR	99 027 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 <sup>^</sup>	99 576	5,81
EUR	99 987 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	105 879	6,18
<b>Italie – Total</b>		<b>487 410</b>	<b>28,44</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 14,17 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	115 099 000		
	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	116 068	6,77
EUR	114 941 000		
	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	115 419	6,74
<b>Espagne – Total</b>		<b>231 487</b>	<b>13,51</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>1 711 063</b>	<b>99,85</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>1 711 063</b>	<b>99,85</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,07 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,07 %)</b>			
EUR	6 186		
	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	610	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>858</b>	<b>0,05</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>1 149</b>	<b>0,06</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>1 713 680</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif</b>			
<b>Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle</b>		<b>1 600 416</b>	<b>87,19</b>
<b>Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé</b>		<b>110 647</b>	<b>6,03</b>
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire</b>		<b>610</b>	<b>0,03</b>
<b>Autres actifs</b>		<b>123 932</b>	<b>6,75</b>
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 835 605</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,60 %)</b>			
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,60 %)</b>			
<b>France (31 octobre 2020 : 26,64 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	31 751 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	31 505	6,38
EUR	35 722 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	35 101	7,11
EUR	33 716 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	34 872	7,06
EUR	35 356 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 <sup>†</sup>	37 254	7,54
<b>France – Total</b>		<b>138 732</b>	<b>28,09</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 26,54 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	19 571 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	19 908	4,03
EUR	18 557 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 <sup>†</sup>	18 862	3,82
EUR	23 237 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>†</sup>	23 578	4,77
EUR	4 756 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>†</sup>	4 851	0,98
EUR	19 165 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 <sup>†</sup>	19 390	3,93
EUR	14 502 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 <sup>†</sup>	14 634	2,96
EUR	2 480 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	2 511	0,51
EUR	19 227 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 <sup>†</sup>	19 940	4,04
<b>Allemagne – Total</b>		<b>123 674</b>	<b>25,04</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 17,75 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	14 380 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	13 653	2,76
EUR	17 095 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	16 773	3,40
EUR	13 866 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 <sup>†</sup>	13 770	2,79
EUR	17 404 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	17 920	3,63
EUR	17 624 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	18 494	3,74
EUR	16 042 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	18 259	3,70
EUR	15 961 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	18 494	3,75
<b>Italie – Total</b>		<b>117 363</b>	<b>23,77</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 6,78 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	10 250 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	10 266	2,08
EUR	8 306 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	8 263	1,67

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 6,78 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	8 929 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	9 163	1,86
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>27 692</b>	<b>5,61</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 21,89 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	16 408 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031 <sup>†</sup>	15 724	3,18
EUR	15 804 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	15 910	3,22
EUR	15 733 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	16 030	3,25
EUR	18 606 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030 <sup>†</sup>	19 862	4,02
EUR	15 838 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	17 191	3,48
<b>Espagne – Total</b>		<b>84 717</b>	<b>17,15</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>492 178</b>	<b>99,66</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>492 178</b>	<b>99,66</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,07 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,07 %)</b>			
EUR	1 282 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	126	0,03
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>258</b>	<b>0,05</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>1 309</b>	<b>0,26</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>493 871</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> 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).

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

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

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés par pays/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	492 178	99,56
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	126	0,02
Autres actifs	2 058	0,42
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>494 362</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

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

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,06 %)

#### Obligations (31 octobre 2020 : 99,06 %)

##### France (31 octobre 2020 : 26,54 %)

###### Obligations d'État

EUR	3 681 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	3 595	1,53
EUR	2 032 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1 949	0,83
EUR	6 589 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	7 764	3,29
EUR	6 084 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	7 342	3,11
EUR	5 606 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	7 297	3,09
EUR	5 223 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	8 145	3,45
EUR	4 925 000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	7 724	3,28
EUR	7 469 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	12 835	5,44
	<b>France – Total</b>		<b>56 651</b>	<b>24,02</b>

##### Allemagne (31 octobre 2020 : 25,89 %)

###### Obligations d'État

EUR	5 596 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 <sup>^</sup>	5 400	2,29
EUR	1 420 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1 387	0,59
EUR	5 699 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 <sup>^</sup>	7 452	3,16
EUR	5 504 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 <sup>^</sup>	8 622	3,66
EUR	6 104 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 <sup>^</sup>	9 813	4,16
EUR	3 911 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 <sup>^</sup>	6 566	2,78
EUR	5 160 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 <sup>^</sup>	8 378	3,55
EUR	3 829 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 <sup>^</sup>	6 767	2,87
EUR	3 950 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 <sup>^</sup>	7 515	3,19
	<b>Allemagne – Total</b>		<b>61 900</b>	<b>26,25</b>

##### Italie (31 octobre 2020 : 25,72 %)

###### Obligations d'État

EUR	1 492 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1 421	0,60
EUR	2 692 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	2 585	1,10
EUR	2 415 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2 459	1,04
EUR	3 084 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	3 482	1,48
EUR	3 320 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 <sup>^</sup>	3 917	1,66

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

#### Italie (31 octobre 2020 : 25,72 %) (suite)

##### Obligations d'État (suite)

EUR	3 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	4 220	1,79
EUR	2 624 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3 234	1,37
EUR	3 204 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	4 129	1,75
EUR	3 557 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	4 763	2,02
EUR	2 506 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	3 602	1,53
EUR	4 994 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	6 681	2,83
EUR	3 632 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	5 683	2,41
EUR	4 633 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	7 074	3,00
EUR	4 339 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	6 711	2,85
	<b>Italie – Total</b>		<b>59 961</b>	<b>25,43</b>

##### Pays-Bas (31 octobre 2020 : 7,94 %)

###### Obligations d'État

EUR	2 374 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	2 513	1,06
EUR	3 651 000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	5 962	2,53
EUR	3 574 000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	6 123	2,60
EUR	3 407 000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	5 385	2,28
	<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>19 983</b>	<b>8,47</b>

##### Espagne (31 octobre 2020 : 12,97 %)

###### Obligations d'État

EUR	1 236 000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1 213	0,51
EUR	3 742 000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	3 474	1,47
EUR	3 228 000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	3 296	1,40
EUR	3 037 000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 <sup>^</sup>	4 066	1,72
EUR	3 318 000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 <sup>^</sup>	4 551	1,93
EUR	4 149 000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	6 144	2,61
EUR	4 163 000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	6 903	2,93
EUR	2 910 000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	5 310	2,25
	<b>Espagne – Total</b>		<b>34 957</b>	<b>14,82</b>

##### Total des obligations

233 452 98,99

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

Valeur totale des investissements 233 452 98,99

##### Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,10 %)

###### Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,10 %)

EUR	2 376	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	234	0,10
-----	-------	---	-----	------

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	150	0,06
	<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>1 999</b>	<b>0,85</b>
	<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>235 835</b>	<b>100,00</b>

† 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 par pays/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	215 590	90,89
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	17 862	7,53
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	234	0,10
Autres actifs	3 508	1,48
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>237 194</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé</b>			
<b>Obligations</b>			
<b>Australie</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	101	0,25
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	99	0,25
<b>Australie – Total</b>		<b>200</b>	<b>0,50</b>
<b>Autriche</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	101	0,25
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	101	0,26
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	100	0,25
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	99	0,25
<b>Autriche – Total</b>		<b>401</b>	<b>1,01</b>
<b>Belgique</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	99	0,25
EUR	100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	98	0,25
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	97	0,24
EUR	100 000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	102	0,26
EUR	100 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	97	0,24
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	980 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 <sup>A</sup>	1 088	2,74
<b>Belgique – Total</b>		<b>1 581</b>	<b>3,98</b>
<b>Canada</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	101	0,25
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	252	0,64
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	96	0,24
<b>Canada – Total</b>		<b>449</b>	<b>1,13</b>
<b>Chili</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	250 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	247	0,62
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	95	0,24
<b>Chili – Total</b>		<b>342</b>	<b>0,86</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Danemark</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	104	0,26
EUR	100 000 Orsted A/S 1.500% 26/11/2029	107	0,27
EUR	100 000 Orsted A/S 1.750% 09/12/3019	102	0,26
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	92	0,23
EUR	100 000 Kommunekredit 0.750% 18/05/2027	104	0,26
<b>Danemark – Total</b>		<b>509</b>	<b>1,28</b>
<b>Finlande</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	101	0,26
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	101	0,25
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	101	0,25
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	98	0,25
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	97	0,24
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Kuntarahojitus Oyj 0.000% 14/10/2030	99	0,25
<b>Finlande – Total</b>		<b>597</b>	<b>1,50</b>
<b>France</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 ALD SA 1.250% 11/10/2022	101	0,25
EUR	100 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	98	0,25
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	98	0,25
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	99	0,25
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	101	0,25
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	103	0,26
EUR	100 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	101	0,25
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	98	0,25
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	99	0,25
EUR	100 000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	103	0,26
EUR	100 000 Covivio 1.875% 20/05/2026	107	0,27
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	99	0,25
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	100	0,25
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	102	0,26
EUR	200 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	207	0,52
EUR	100 000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	101	0,25
EUR	200 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	200	0,50
EUR	100 000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	99	0,25
EUR	100 000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	105	0,27
EUR	100 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	107	0,27
EUR	100 000 Engie SA 1.500%#	99	0,25
EUR	100 000 Engie SA 3.250%#	108	0,27
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	99	0,25
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	105	0,27

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>France (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	108	0,27
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	100	0,25
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	101	0,25
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	199	0,50
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	106	0,27
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	202	0,51
EUR	100 000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	99	0,25
EUR	100 000 Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	101	0,25
EUR	940 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	901	2,27
EUR	2 795 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3 372	8,49
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	98	0,24
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	102	0,26
EUR	100 000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	108	0,27
EUR	100 000 Region of Ile de France 2.375% 24/04/2026	111	0,28
EUR	100 000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	99	0,25
EUR	100 000 SNCF EPIC 0.625% 17/04/2030	102	0,26
EUR	300 000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	303	0,76
EUR	100 000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	105	0,26
EUR	100 000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	127	0,32
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	290	0,73
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	263	0,66
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	397	1,00
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	281	0,71
EUR	100 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	107	0,27
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	212	0,53
EUR	100 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	118	0,30
<b>France – Total</b>		<b>10 751</b>	<b>27,06</b>
<b>Allemagne</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	100	0,25
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	99	0,25
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	49	0,12
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	101	0,25
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	154	0,39
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	106	0,27
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	101	0,25
EUR	100 000 Daimler AG 0.750% 10/09/2030	102	0,26
EUR	100 000 Daimler AG 0.750% 11/03/2033	100	0,25
EUR	50 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	52	0,13
EUR	100 000 Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 23/11/2023	101	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	99	0,25
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	102	0,26
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	100	0,25
EUR	100 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	100	0,25
EUR	100 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	98	0,25
EUR	100 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	100	0,25
EUR	60 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	59	0,15
EUR	50 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	51	0,13
EUR	100 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	103	0,26
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	101	0,25
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	103	0,26
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	104	0,26
EUR	100 000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	97	0,24
EUR	650 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	651	1,64
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	299	0,75
EUR	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031 <sup>^</sup>	49	0,12
EUR	550 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	553	1,39
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	101	0,26
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 13/12/2021	100	0,25
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	98	0,25
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	101	0,25
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	98	0,25
EUR	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	150	0,38
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	99	0,25
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	51	0,13
EUR	200 000 NRW Bank 0.000% 18/02/2030	197	0,50
EUR	100 000 NRW Bank 0.750% 30/06/2028	104	0,26
EUR	100 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	99	0,25
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	98	0,25
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	420 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	429	1,08
EUR	600 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	612	1,54
EUR	560 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	547	1,38
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	102	0,26
<b>Allemagne – Total</b>		<b>6 820</b>	<b>17,17</b>
<b>Guernesey</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	107	0,27
<b>Guernesey – Total</b>		<b>107</b>	<b>0,27</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>Hong Kong</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024	103	0,26
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>103</b>	<b>0,26</b>
<b>Hongrie</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	155 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	161	0,41
<b>Hongrie – Total</b>		<b>161</b>	<b>0,41</b>
<b>Irlande</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	99	0,25
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	99	0,25
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	104	0,26
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	570 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	629	1,58
<b>Irlande – Total</b>		<b>931</b>	<b>2,34</b>
<b>Italie</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	96	0,24
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	104	0,26
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	97	0,24
EUR	100 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	100	0,25
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	99	0,25
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	102	0,26
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	104	0,26
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	100	0,25
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	103	0,26
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	101	0,26
EUR	100 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	105	0,27
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	100	0,25
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	849 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	808	2,03
<b>Italie – Total</b>		<b>2 019</b>	<b>5,08</b>
<b>Japon</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	204	0,51
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	103	0,26
EUR	100 000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	99	0,25
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	101	0,26
<b>Japon – Total</b>		<b>507</b>	<b>1,28</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Jersey</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	99	0,25
<b>Jersey – Total</b>		<b>99</b>	<b>0,25</b>
<b>Lituanie</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 AB Ignitis Grupe 2.000% 14/07/2027	108	0,27
<b>Lituanie – Total</b>		<b>108</b>	<b>0,27</b>
<b>Luxembourg</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	102	0,26
EUR	100 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	108	0,27
EUR	125 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	134	0,34
EUR	150 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	169	0,42
EUR	100 000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	99	0,25
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>612</b>	<b>1,54</b>
<b>Pays-Bas</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	102	0,26
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	98	0,25
EUR	50 000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	50	0,13
EUR	100 000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	100	0,25
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	100	0,25
EUR	150 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	149	0,38
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	100	0,25
EUR	100 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	104	0,26
EUR	200 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	202	0,51
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	104	0,26
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	94	0,24
EUR	150 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	150	0,38
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	56	0,14
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	103	0,26
EUR	150 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	156	0,39
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	105	0,26
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	100	0,25
EUR	100 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	100	0,25
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	105	0,26
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.450%#	100	0,25
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.825%#	99	0,25
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.875%#	102	0,26
EUR	100 000 Iberdrola International BV 2.625%#	105	0,26
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	99	0,25
EUR	200 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	232	0,58
EUR	150 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	148	0,37
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	103	0,26



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	111	0,28
EUR	100 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	101	0,25
EUR	150 000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	161	0,41
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	99	0,25
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	102	0,26
EUR	200 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	205	0,52
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	102	0,26
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	107	0,27
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	109	0,27
EUR	200 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	227	0,57
EUR	100 000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	105	0,26
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	205	0,52
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	96	0,24
EUR	995 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1 053	2,65
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>5 849</b>	<b>14,72</b>
<b>Norvège</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	97	0,24
EUR	150 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	154	0,39
EUR	100 000 Eika Boligkreditt AS 0.125% 16/06/2031	98	0,25
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	99	0,25
EUR	150 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	153	0,39
EUR	100 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	100	0,25
EUR	100 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	100	0,25
<b>Norvège – Total</b>		<b>801</b>	<b>2,02</b>
<b>République Populaire de Chine</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 China Construction Bank Corp 0.050% 22/10/2022	100	0,25
EUR	100 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.250% 25/04/2022	100	0,26
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 China Development Bank 0.375% 16/11/2021	100	0,25
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>300</b>	<b>0,76</b>
<b>Pologne</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	125 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	131	0,33
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	105	0,27
EUR	50 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	60	0,15
<b>Pologne – Total</b>		<b>296</b>	<b>0,75</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	102	0,26
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>102</b>	<b>0,26</b>
<b>Espagne</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	206	0,52
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	102	0,26
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	100	0,25
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	99	0,25
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	103	0,26
EUR	100 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	99	0,25
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	99	0,25
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	97	0,24
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	100	0,25
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	103	0,26
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	103	0,26
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	105	0,26
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	106	0,27
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	101	0,25
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Adif Alta Velocidad 0.950% 30/04/2027	209	0,53
EUR	60 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	62	0,16
EUR	50 000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2026	50	0,12
EUR	420 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	412	1,04
<b>Espagne – Total</b>		<b>2 256</b>	<b>5,68</b>
<b>Titres supranationaux</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	98	0,25
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	102	0,26
EUR	200 000 EUROFIMA 0.150% 10/10/2034	191	0,48
EUR	100 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	101	0,25
EUR	300 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	286	0,72
EUR	200 000 European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	204	0,51
EUR	250 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	282	0,71
EUR	100 000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	110	0,28
EUR	150 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	160	0,40
EUR	160 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	202	0,51
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	100	0,25
EUR	150 000 Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024	151	0,38
<b>Total des titres supranationaux</b>		<b>1 987</b>	<b>5,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>Suède</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	99	0,25
EUR	100 000 SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025	102	0,26
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	98	0,25
EUR	100 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	99	0,25
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	100	0,25
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	97	0,24
<b>Suède – Total</b>		<b>595</b>	<b>1,50</b>
<b>Royaume-Uni</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	101	0,25
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	103	0,26
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	100	0,25
EUR	100 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	105	0,27
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>409</b>	<b>1,03</b>
<b>États-Unis</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	100	0,25
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	108	0,27
EUR	100 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	98	0,25
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	99	0,25
EUR	100 000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	101	0,25
<b>États-Unis – Total</b>		<b>506</b>	<b>1,27</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>39 398</b>	<b>99,18</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>39 398</b>	<b>99,18</b>
<b>Équivalents de trésorerie</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire</b>			
EUR	1 637 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	161	0,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>21</b>	<b>0,05</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>144</b>	<b>0,36</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>39 724</b>	<b>100,00</b>
<sup>†</sup> La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. <sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés. <sup>#</sup> Obligation perpétuelle. <sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.			

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

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	38 933	97,99
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	363	0,91
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	102	0,26
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	161	0,41
Autres actifs	172	0,43
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>39 731</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 97,67 %)</b>			
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,67 %)</b>			
<b>Autriche (31 octobre 2020 : 0,72 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 950 000	ams AG 6.000% 31/07/2025	4 177 0,35
EUR	975 000	Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	1 015 0,09
EUR	2 100 000	Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	2 235 0,19
<b>Autriche – Total</b>		<b>7 427</b>	<b>0,63</b>
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 0,52 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 500 000	Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	2 392 0,20
EUR	1 325 000	Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	1 304 0,11
EUR	2 400 000	Solvay SA 2.500%#	2 455 0,21
EUR	1 400 000	Solvay SA 4.250%#	1 484 0,13
<b>Belgique – Total</b>		<b>7 635</b>	<b>0,65</b>
<b>Canada (31 octobre 2020 : 0,22 %)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 0,60 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 425 000	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	2 469 0,21
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>2 469</b>	<b>0,21</b>
<b>Chypre (31 octobre 2020 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 484 000	Bank of Cyprus Pol 2.500% 24/06/2027	1 446 0,12
<b>Chypre – Total</b>		<b>1 446</b>	<b>0,12</b>
<b>Danemark (31 octobre 2020 : 0,72 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	4 525 000	DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023	4 602 0,39
EUR	200 000	TDC A/S 5.000% 02/03/2022	203 0,02
<b>Danemark – Total</b>		<b>4 805</b>	<b>0,41</b>
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 1,52 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 675 000	Citycon Oyj 3.625%#	1 625 0,14
EUR	1 550 000	Citycon Oyj 4.496%#	1 580 0,13
EUR	3 695 000	Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	3 822 0,32
EUR	3 525 000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	3 679 0,31
EUR	2 450 000	Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025	2 581 0,22
EUR	2 175 000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	2 416 0,21
EUR	700 000	Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024	707 0,06
<b>Finlande – Total</b>		<b>16 410</b>	<b>1,39</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 octobre 2020 : 15,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 900 000	Accor SA 2.500% 25/01/2024	3 009 0,26
EUR	2 300 000	Accor SA 2.625%#	2 202 0,19
EUR	2 800 000	Accor SA 3.000% 04/02/2026	2 929 0,25
EUR	2 400 000	Accor SA 3.625% 17/09/2023	2 546 0,22
EUR	2 400 000	Accor SA 4.375%#	2 464 0,21
EUR	1 800 000	Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025	1 666 0,14
EUR	2 200 000	Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026	2 035 0,17
EUR	2 900 000	Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024	2 830 0,24
EUR	1 400 000	Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023	1 396 0,12
EUR	2 525 000	Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027	2 400 0,20
EUR	2 050 000	Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	2 040 0,17
EUR	2 725 000	CGG SA 7.750% 01/04/2027	2 714 0,23
EUR	2 200 000	Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028	2 200 0,19
EUR	600 000	Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028	600 0,05
EUR	1 625 000	Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	1 627 0,14
EUR	400 000	Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	400 0,03
EUR	2 750 000	CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026	3 023 0,26
EUR	1 550 000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029	1 525 0,13
EUR	1 875 000	Constellium SE 4.250% 15/02/2026	1 893 0,16
EUR	2 850 000	Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023	2 854 0,24
EUR	1 900 000	Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023	1 931 0,16
EUR	2 650 000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	2 750 0,23
EUR	2 250 000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	2 376 0,20
EUR	2 775 000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	2 955 0,25
EUR	1 300 000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	1 325 0,11
EUR	2 525 000	Elior Group SA 3.750% 15/07/2026	2 585 0,22
EUR	2 200 000	Elis SA 1.000% 03/04/2025	2 186 0,19
EUR	1 600 000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	1 587 0,14
EUR	800 000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	793 0,07
EUR	2 100 000	Elis SA 1.750% 11/04/2024	2 150 0,18
EUR	2 500 000	Elis SA 1.875% 15/02/2023	2 532 0,22
EUR	1 700 000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	1 805 0,15
EUR	4 025 000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	4 004 0,34
EUR	1 975 000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2029	1 956 0,17
EUR	4 725 000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	4 779 0,41
EUR	3 350 000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	3 413 0,29
EUR	3 550 000	Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	3 683 0,31
EUR	1 300 000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	1 305 0,11
EUR	1 450 000	Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026	1 480 0,13
EUR	3 650 000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	3 746 0,32
EUR	1 600 000	Nexans SA 3.750% 08/08/2023	1 676 0,14
EUR	3 400 000	Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024	3 491 0,30
EUR	4 100 000	RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	4 114 0,35
EUR	3 645 000	Renault SA 1.000% 08/03/2023	3 673 0,31
EUR	3 400 000	Renault SA 1.000% 18/04/2024	3 407 0,29
EUR	3 675 000	Renault SA 1.000% 28/11/2025	3 659 0,31

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,67 %) (suite)</b>			
<b>France (31 octobre 2020 : 15,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 300 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	2 145	0,18
EUR	4 800 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	4 737	0,40
EUR	3 500 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	3 478	0,30
EUR	4 800 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	4 867	0,41
EUR	2 700 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028	2 700	0,23
EUR	2 125 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	2 152	0,18
EUR	2 925 000 Rexel SA 2.750% 15/06/2026	2 977	0,25
EUR	2 600 000 Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025	2 698	0,23
EUR	2 300 000 Solvay Finance SACA 5.425%#	2 501	0,21
EUR	2 475 000 Solvay Finance SACA 5.869%#	2 751	0,23
EUR	2 700 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	2 799	0,24
EUR	2 600 000 SPIE SA 3.125% 22/03/2024	2 718	0,23
EUR	700 000 Valeo 0.375% 12/09/2022	702	0,06
EUR	2 200 000 Valeo 0.625% 11/01/2023	2 213	0,19
EUR	3 400 000 Valeo 1.000% 03/08/2028	3 273	0,28
EUR	2 800 000 Valeo 1.500% 18/06/2025	2 870	0,24
EUR	2 500 000 Valeo 1.625% 18/03/2026	2 575	0,22
EUR	3 400 000 Valeo 3.250% 22/01/2024	3 626	0,31
EUR	4 610 387 Vallourec SA 8.500% 30/06/2026	4 780	0,41
EUR	4 000 000 Veolia Environnement SA 2.250%#	4 090	0,35
EUR	5 600 000 Veolia Environnement SA 2.500%#	5 600	0,48
<b>France – Total</b>		<b>177 966</b>	<b>15,13</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 10,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022	293	0,03
EUR	2 300 000 ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	2 191	0,19
EUR	1 200 000 ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	1 135	0,10
EUR	1 500 000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	1 418	0,12
EUR	3 100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	3 189	0,27
EUR	3 000 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	3 235	0,28
EUR	1 300 000 Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	1 398	0,12
EUR	2 300 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	2 254	0,19
EUR	2 400 000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	2 336	0,20
EUR	4 900 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	5 414	0,46
EUR	3 057 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	3 421	0,29
EUR	3 500 000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	3 794	0,32
EUR	5 298 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	5 577	0,47
EUR	3 400 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	3 885	0,33
EUR	6 200 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	7 281	0,62
EUR	2 125 000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	2 067	0,18
EUR	2 600 000 Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024	2 610	0,22
EUR	3 600 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	3 669	0,31
EUR	4 800 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	4 883	0,42
EUR	2 500 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	2 531	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 10,14 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	4 100 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	4 233	0,36
EUR	2 000 000 DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	1 931	0,16
EUR	5 775 000 Evonik Industries AG 6.000% 08/04/2026	5 749	0,49
EUR	2 400 000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	2 398	0,20
EUR	1 475 000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	1 530	0,13
EUR	1 000 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	1 080	0,09
EUR	2 700 000 Infineon Technologies AG 2.875%#	2 810	0,24
EUR	2 700 000 Infineon Technologies AG 3.625%#	2 951	0,25
EUR	1 800 000 K+S AG 2.625% 06/04/2023	1 827	0,16
EUR	2 100 000 K+S AG 3.250% 18/07/2024	2 158	0,18
EUR	275 000 K+S AG 4.125% 06/12/2021	275	0,02
EUR	1 888 825 Kirk Beauty SUN GmbH 8.250% 01/10/2026	1 803	0,15
EUR	2 275 000 LANXESS AG 4.500% 06/12/2076	2 404	0,20
EUR	1 450 000 Nordex SE 6.500% 01/02/2023	1 471	0,13
EUR	2 075 000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	2 117	0,18
EUR	700 000 Peach Property Finance GmbH 3.500% 15/02/2023	700	0,06
EUR	1 400 000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025	1 429	0,12
EUR	225 000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	226	0,02
EUR	4 013 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	4 103	0,35
EUR	3 800 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	4 023	0,34
EUR	2 736 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	2 944	0,25
EUR	3 700 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	4 086	0,35
EUR	1 425 000 SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024	1 429	0,12
EUR	2 875 000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	2 855	0,24
EUR	4 100 000 thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023	4 112	0,35
EUR	2 600 000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	2 627	0,22
EUR	7 475 000 thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	7 588	0,65
<b>Allemagne – Total</b>		<b>133 440</b>	<b>11,35</b>
<b>Grèce (31 octobre 2020 : 0,93 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 500 000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028	2 411	0,20
EUR	2 330 000 Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030	2 297	0,20
EUR	2 525 000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	2 573	0,22
EUR	2 400 000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	2 317	0,20
EUR	2 425 000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028	2 342	0,20
EUR	2 250 000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	2 268	0,19
EUR	2 075 000 National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029	2 343	0,20
EUR	2 350 000 Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	2 297	0,19
EUR	1 800 000 Piraeus Financial Holdings SA 9.750% 26/06/2029	1 957	0,17
<b>Grèce – Total</b>		<b>20 805</b>	<b>1,77</b>
<b>Guernesey (31 octobre 2020 : 0,13 %)</b>			

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,67 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 3,33 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 450 000 AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	2 496	0,21
EUR	4 350 000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	4 586	0,39
EUR	925 000 Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022	1 025	0,09
EUR	2 400 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	2 370	0,20
EUR	1 373 000 Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029	1 417	0,12
EUR	1 825 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	1 850	0,16
EUR	1 825 000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	1 733	0,15
EUR	1 825 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024	1 859	0,16
EUR	1 325 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 3.000% 19/08/2031	1 359	0,11
<b>Irlande – Total</b>		<b>18 695</b>	<b>1,59</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 20,15 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 550 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	1 556	0,13
EUR	6 900 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	7 629	0,65
EUR	2 025 000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	2 038	0,17
EUR	1 250 000 Banca IFIS SpA 2.000% 24/04/2023	1 267	0,11
EUR	100 000 Banca IFIS SpA 4.500% 17/10/2027	101	0,01
EUR	3 700 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	3 661	0,31
EUR	3 575 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	3 613	0,31
EUR	3 600 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024	3 703	0,31
EUR	3 518 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5.375% 18/01/2028	2 558	0,22
EUR	1 950 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030	1 503	0,13
EUR	1 350 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030	1 071	0,09
EUR	1 400 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029	1 274	0,11
EUR	2 575 000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 1.250% 13/07/2027	2 536	0,22
EUR	2 200 000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024	2 280	0,19
EUR	2 950 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	2 909	0,25
EUR	3 475 000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	3 503	0,30
EUR	2 420 000 Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	2 472	0,21
EUR	1 825 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	1 875	0,16
EUR	2 350 000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	2 464	0,21
EUR	1 350 000 Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	1 350	0,11
EUR	1 500 000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	1 527	0,13
EUR	1 425 000 Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029	1 505	0,13
EUR	450 000 Banco BPM SpA 4.375% 21/09/2027	462	0,04
EUR	2 175 000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	2 361	0,20
EUR	2 775 000 BPER Banca 1.375% 31/03/2027	2 767	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 octobre 2020 : 20,15 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 325 000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025	2 396	0,20
EUR	1 550 000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030	1 610	0,14
EUR	2 250 000 Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	2 302	0,20
EUR	1 350 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026	1 357	0,12
EUR	1 300 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025	1 348	0,11
EUR	825 000 Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022	833	0,07
EUR	2 325 000 Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025	2 372	0,20
EUR	1 675 000 Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029	1 696	0,14
EUR	2 700 000 Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032	2 734	0,23
EUR	1 650 000 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024	1 651	0,14
EUR	3 575 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	3 600	0,31
EUR	2 300 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	2 274	0,19
EUR	4 775 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	4 931	0,42
EUR	1 800 000 International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025	1 854	0,16
EUR	1 525 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1 515	0,13
EUR	725 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	709	0,06
EUR	1 975 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	2 094	0,18
EUR	2 125 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	2 217	0,19
EUR	3 675 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	4 072	0,35
EUR	1 150 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	1 243	0,11
EUR	425 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.450% 15/09/2027	440	0,04
EUR	2 575 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029	2 853	0,24
EUR	6 675 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	7 429	0,63
EUR	3 075 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	3 083	0,26
EUR	3 400 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	3 691	0,31
EUR	2 475 000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	2 648	0,22
EUR	1 250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030	1 270	0,11
EUR	4 775 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	4 752	0,40
EUR	3 675 000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	3 736	0,32
EUR	5 250 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	5 191	0,44
EUR	1 075 000 Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025	1 095	0,09
EUR	2 200 000 Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047	2 477	0,21
EUR	2 675 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	2 542	0,22
EUR	3 400 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	3 433	0,29
EUR	2 725 000 Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	2 816	0,24
EUR	2 775 000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	2 887	0,25
EUR	1 825 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	1 907	0,16
EUR	2 750 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	2 886	0,25
EUR	2 600 000 Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	2 688	0,23
EUR	2 050 000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	2 173	0,18
EUR	2 675 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	2 919	0,25
EUR	3 475 000 Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	3 683	0,31
EUR	1 800 000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	2 079	0,18
EUR	5 900 000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	5 935	0,50

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,67 %) (suite)</b>			
<b>Italie (31 octobre 2020 : 20,15 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	5 850 000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	5 951	0,51
EUR	4 775 000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	5 133	0,44
EUR	4 585 000 UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	4 887	0,42
EUR	4 750 000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	5 149	0,44
EUR	4 825 000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	5 551	0,47
EUR	2 450 000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	2 791	0,24
EUR	2 300 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	2 497	0,21
EUR	3 750 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 5.750%#	4 075	0,35
EUR	2 400 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375%#	2 763	0,23
EUR	2 625 000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024	2 630	0,22
EUR	1 359 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	1 385	0,12
EUR	3 150 000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	3 411	0,29
<b>Italie – Total</b>		<b>221 629</b>	<b>18,85</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 2,60 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	4 650 000 Rakuten Group Inc 4.250%#	4 618	0,39
EUR	3 600 000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	3 569	0,30
EUR	3 650 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	3 542	0,30
EUR	5 075 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	5 094	0,43
EUR	3 925 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	3 774	0,32
EUR	2 850 000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	2 730	0,23
EUR	3 200 000 SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	3 277	0,28
EUR	3 149 000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	3 151	0,27
EUR	1 500 000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	1 577	0,14
EUR	2 600 000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	2 750	0,24
EUR	5 375 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	5 688	0,48
<b>Japon – Total</b>		<b>39 770</b>	<b>3,38</b>
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 0,37 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 550 000 Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	1 566	0,13
EUR	975 000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	990	0,09
EUR	1 550 000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	1 575	0,13
<b>Jersey – Total</b>		<b>4 131</b>	<b>0,35</b>
<b>Lituanie (31 octobre 2020 : 0,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 150 000 Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023	1 168	0,10
<b>Lituanie – Total</b>		<b>1 168</b>	<b>0,10</b>
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 6,65 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 700 000 ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024	1 564	0,13
EUR	3 400 000 ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026	3 003	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 6,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 400 000 ADLER Group SA 2.250% 27/04/2027	2 087	0,18
EUR	3 700 000 ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029	3 167	0,27
EUR	1 900 000 ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026	1 702	0,14
EUR	2 000 000 ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025	1 852	0,16
EUR	1 700 000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	1 707	0,14
EUR	1 200 000 Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023	1 008	0,09
EUR	1 550 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	1 558	0,13
EUR	1 875 000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 01/09/2023	1 864	0,16
EUR	525 000 Eurofins Scientific SE 2.875%#	532	0,05
EUR	1 575 000 Eurofins Scientific SE 3.250%#	1 662	0,14
EUR	1 525 000 Eurofins Scientific SE 4.875%#	1 610	0,14
EUR	2 285 000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	2 402	0,20
EUR	2 375 000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%#	2 461	0,21
EUR	2 600 000 Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025	2 718	0,23
EUR	1 775 000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	1 724	0,15
EUR	3 125 000 SES SA 2.875%#	3 177	0,27
EUR	2 375 000 SES SA 5.625%#	2 565	0,22
EUR	2 225 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023	2 281	0,19
EUR	2 750 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	2 878	0,24
EUR	1 575 000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025	1 570	0,13
EUR	2 800 000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	3 971	0,34
EUR	2 300 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	2 361	0,20
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>51 424</b>	<b>4,37</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 11,59 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 700 000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	3 622	0,31
EUR	6 000 000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	6 133	0,52
EUR	2 400 000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	2 463	0,21
EUR	1 575 000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	1 587	0,14
EUR	1 875 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025	1 893	0,16
EUR	2 200 000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	2 233	0,19
EUR	1 700 000 Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025	1 832	0,16
EUR	2 200 000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	2 168	0,18
EUR	3 225 000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	3 125	0,27
EUR	2 225 000 Ferroviaal Netherlands BV 2.124%#	2 223	0,19
EUR	1 750 000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	1 764	0,15
EUR	2 225 000 Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	2 240	0,19
EUR	1 200 000 Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025	1 192	0,10
EUR	2 200 000 Koninklijke KPN NV 2.000%#	2 214	0,19
EUR	1 350 000 LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028	1 437	0,12
EUR	3 000 000 OCI NV 3.125% 01/11/2024	3 041	0,26
EUR	2 025 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	2 088	0,18
EUR	2 275 000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	2 285	0,19

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,67 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 11,59 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	3 100 000	OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	3 169 0,27
EUR	775 000	Repsol International Finance BV 3.750%#	818 0,07
EUR	550 000	Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	594 0,05
EUR	2 225 000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	2 271 0,19
EUR	575 000	Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022	579 0,05
EUR	2 275 000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	2 270 0,19
EUR	2 400 000	Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	2 437 0,21
EUR	2 550 000	Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023	2 658 0,23
EUR	1 075 000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	1 070 0,09
EUR	3 812 730	Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	3 862 0,33
EUR	46 472	Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	45 0,00
EUR	4 400 000	Telefonica Europe BV 2.376%#	4 231 0,36
EUR	2 300 000	Telefonica Europe BV 2.502%#	2 341 0,20
EUR	4 600 000	Telefonica Europe BV 2.625%#	4 692 0,40
EUR	2 000 000	Telefonica Europe BV 2.875%#	2 040 0,17
EUR	5 500 000	Telefonica Europe BV 3.000%#	5 665 0,48
EUR	4 400 000	Telefonica Europe BV 3.875%#	4 724 0,40
EUR	5 700 000	Telefonica Europe BV 4.375%#	6 131 0,52
EUR	4 300 000	Telefonica Europe BV 5.875%#	4 739 0,40
EUR	2 600 000	Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	2 614 0,22
EUR	2 623 000	UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029	2 668 0,23
EUR	3 175 000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	3 098 0,26
EUR	3 400 000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000%#	3 350 0,29
EUR	3 100 000	Wintershall Dea Finance BV 2.499%#	3 079 0,26
EUR	4 500 000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	4 433 0,38
EUR	2 375 000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	2 369 0,20
EUR	2 881 600	Ziggo BV 4.250% 15/01/2027	2 951 0,25
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>122 438</b>	<b>10,41</b>
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 0,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 600 000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	2 650 0,23
EUR	2 000 000	Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	2 036 0,17
<b>Norvège – Total</b>		<b>4 686</b>	<b>0,40</b>
<b>Portugal (31 octobre 2020 : 0,49 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 500 000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	2 423 0,21
EUR	2 600 000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	2 539 0,21
EUR	2 000 000	Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	2 044 0,17
EUR	1 100 000	Banco Comercial Portugues SA 4.500% 07/12/2027	1 130 0,10
EUR	1 500 000	Novo Banco SA 3.500% 23/07/2024	1 482 0,13
EUR	1 600 000	Novo Banco SA 8.500% 06/07/2028	1 638 0,14
<b>Portugal – Total</b>		<b>11 256</b>	<b>0,96</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 6,15 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 600 000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	3 621 0,31
EUR	1 675 000	Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026	1 705 0,14
EUR	1 400 000	Almirall SA 2.125% 30/09/2026	1 409 0,12
EUR	2 300 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	2 259 0,19
EUR	3 000 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	3 164 0,27
EUR	2 500 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	2 420 0,21
EUR	2 300 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	2 317 0,20
EUR	4 800 000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	4 928 0,42
EUR	1 300 000	Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030	1 281 0,11
EUR	2 400 000	Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	2 400 0,20
EUR	2 500 000	Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028	2 723 0,23
EUR	2 300 000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	2 679 0,23
EUR	2 100 000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	2 057 0,17
EUR	2 100 000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	2 034 0,17
EUR	3 300 000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	3 160 0,27
EUR	4 400 000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	4 328 0,37
EUR	3 000 000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	2 884 0,25
EUR	5 500 000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	5 241 0,45
EUR	2 000 000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	1 950 0,17
EUR	4 500 000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	4 339 0,37
EUR	3 300 000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	3 282 0,28
EUR	3 000 000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	3 124 0,27
EUR	1 900 000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	2 029 0,17
EUR	3 075 000	EI Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	3 092 0,26
EUR	2 850 000	EI Corte Ingles SA 3.625% 15/03/2024	2 930 0,25
EUR	1 550 000	Foodco Bondco SA 6.250% 15/05/2026	1 449 0,12
EUR	3 350 000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028	3 358 0,29
EUR	4 300 000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	4 291 0,36
EUR	3 500 000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	3 504 0,30
EUR	4 625 000	Grifols SA 3.200% 01/05/2025	4 632 0,39
EUR	2 100 000	Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	2 115 0,18
EUR	1 400 000	Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026	1 427 0,12
EUR	2 125 000	NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026	2 134 0,18
EUR	1 300 000	Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029	1 331 0,11
<b>Espagne – Total</b>		<b>95 597</b>	<b>8,13</b>
<b>Suède (31 octobre 2020 : 3,69 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 230 000	Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	2 194 0,19
EUR	2 400 000	Akelius Residential Property AB 3.875% 05/10/2078	2 512 0,21
EUR	4 875 000	Castellum AB 0.000%#	4 732 0,40
EUR	1 525 000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	1 495 0,13
EUR	1 450 000	Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023	1 512 0,13
EUR	1 075 000	Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026	1 133 0,10

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 97,67 %) (suite)</b>			
<b>Suède (31 octobre 2020 : 3,69 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 425 000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	2 317	0,20
EUR	1 325 000 Fastighets AB Balder 3.000% 07/03/2078	1 328	0,11
EUR	3 700 000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027	3 579	0,30
EUR	4 175 000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024	4 175	0,36
EUR	3 800 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	3 791	0,32
EUR	4 350 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	4 503	0,38
EUR	2 275 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.624%#	2 235	0,19
EUR	2 575 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625%#	2 505	0,21
EUR	2 500 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.875%#	2 413	0,21
EUR	1 755 000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	1 819	0,15
EUR	3 025 000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	3 122	0,27
EUR	1 950 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	2 106	0,18
<b>Suède – Total</b>		<b>47 471</b>	<b>4,04</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 4,43 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 175 000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	2 061	0,18
EUR	1 450 000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	1 490	0,13
EUR	1 800 000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025	1 940	0,16
EUR	2 609 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	2 628	0,22
EUR	3 700 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	3 718	0,32
EUR	3 799 000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	3 771	0,32
EUR	2 475 000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	2 543	0,22
EUR	2 975 000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	2 976	0,25
EUR	1 525 000 Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024	1 556	0,13
EUR	1 375 000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	1 436	0,12
EUR	4 800 000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	4 914	0,42
EUR	4 800 000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	4 888	0,42
EUR	9 500 000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	9 821	0,83
EUR	2 200 000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	2 451	0,21
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>46 193</b>	<b>3,93</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 7,33 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 950 000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	3 017	0,26
EUR	2 050 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	2 125	0,18
EUR	3 450 000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024	3 456	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 7,33 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 575 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	2 613	0,22
EUR	3 350 000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023	3 620	0,31
EUR	2 300 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	2 349	0,20
EUR	1 250 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031	1 287	0,11
EUR	1 525 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	1 579	0,13
EUR	3 425 000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	3 425	0,29
EUR	2 000 000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	2 020	0,17
EUR	1 725 000 Cogent Communications Group Inc 4.375% 30/06/2024	1 759	0,15
EUR	1 600 000 Colfax Corp 3.250% 15/05/2025	1 609	0,14
EUR	1 150 000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	1 198	0,10
EUR	2 350 000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	2 359	0,20
EUR	3 375 000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	3 367	0,29
EUR	4 324 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	4 283	0,36
EUR	1 675 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	1 686	0,14
EUR	3 300 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	3 367	0,29
EUR	2 575 000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	2 649	0,23
EUR	3 575 000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	3 674	0,31
EUR	5 725 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	6 143	0,52
EUR	1 170 000 Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.250% 15/05/2026	1 200	0,10
EUR	2 250 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	2 298	0,20
EUR	2 450 000 Liberty Mutual Group Inc 3.625% 23/05/2059	2 534	0,22
EUR	2 000 000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	2 175	0,19
EUR	6 100 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	7 024	0,60
EUR	5 250 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	6 280	0,53
EUR	5 575 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	6 743	0,57
EUR	5 425 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	6 809	0,58
EUR	6 100 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	6 163	0,52
EUR	1 875 000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	1 915	0,16
EUR	2 075 000 Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	2 202	0,19
EUR	1 925 000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	1 958	0,17
EUR	1 475 000 UGI International LLC 3.250% 01/11/2025	1 494	0,13
EUR	2 400 000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	2 395	0,20
EUR	1 450 000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	1 496	0,13
<b>États-Unis – Total</b>		<b>110 271</b>	<b>9,38</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>1 147 132</b>	<b>97,55</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>0</sup> (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>							
CHF	440 563	EUR	407 569	407 569	02/11/2021	9	0,00



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>9</sup> (31 octobre 2020 : 0,00 %) (suite)</b>							
EUR	777	CHF	840	777	02/11/2021	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>9</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>9</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>9</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>1 147 141</b>	<b>97,55</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
EUR	238 579	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	23 523	2,00
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>467</b>	<b>0,04</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			<b>4 787</b>	<b>0,41</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>1 175 918</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

<sup>9</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie CHF Hedged (Acc).

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

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	1 105 456	93,16
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	41 676	3,51
Instruments financiers dérivés de gré à gré	9	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	23 523	1,98
Autres actifs	15 979	1,35
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 186 643</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,78 %)</b>			
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,78 %)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 99,78 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
GBP	17 235 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	24 029	2,42
GBP	15 056 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	20 935	2,11
GBP	18 891 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	26 094	2,62
GBP	18 212 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	29 917	3,01
GBP	4 480 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	6 291	0,63
GBP	15 407 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	27 821	2,80
GBP	4 221 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	6 977	0,70
GBP	13 986 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	25 928	2,61
GBP	18 045 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	40 422	4,06
GBP	15 388 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	33 765	3,40
GBP	13 324 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	29 033	2,92
GBP	3 508 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	7 478	0,75
GBP	7 741 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056 <sup>^</sup>	20 572	2,07
GBP	12 461 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058 <sup>^</sup>	35 128	3,53
GBP	9 322 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065 <sup>^</sup>	30 690	3,09
GBP	14 454 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	53 594	5,39
GBP	14 565 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	39 663	3,99
GBP	14 350 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	50 586	5,09
GBP	14 050 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	43 747	4,40
GBP	17 020 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	42 405	4,26
GBP	14 406 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	39 038	3,93
GBP	17 278 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	34 857	3,50
GBP	13 609 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	43 288	4,35
GBP	14 908 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	40 111	4,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 99,78 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
GBP	16 768 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	34 740	3,49
GBP	16 736 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	36 464	3,67
GBP	12 099 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	55 075	5,54
GBP	17 670 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	28 460	2,86
GBP	10 954 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	33 702	3,39
GBP	7 824 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.500% 17/07/2024	28 516	2,87
GBP	6 024 000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	23 097	2,32
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>992 423</b>	<b>99,80</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>992 423</b>	<b>99,80</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>992 423</b>	<b>99,80</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,03 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,03 %)</b>			
GBP	1 928 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	193	0,02
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>509</b>	<b>0,05</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>1 323</b>	<b>0,13</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>994 448</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés par pays/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	992 423	99,15
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	193	0,02
Autres actifs	8 354	0,83
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 000 970</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,20 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,20 %)</b>			
<b>Australie (31 octobre 2020 : 14,30 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	8 268 486 AZ. BGP Holdings <sup>†</sup>	-	0,00
AUD	269 563 Home Consortium (REIT) <sup>†</sup>	1 611	0,21
AUD	338 720 Hotel Property Investments (REIT)	911	0,12
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
AUD	906 073 Abacus Property Group (REIT)	2 429	0,32
AUD	495 604 APN Industria REIT (REIT)	1 258	0,17
AUD	628 892 Arena REIT (REIT) <sup>†</sup>	2 126	0,28
AUD	816 135 Aventus Group (REIT)	2 096	0,27
AUD	955 765 BWP Trust (REIT)	3 044	0,40
AUD	895 915 Centuria Industrial REIT (REIT)	2 456	0,32
AUD	904 674 Centuria Office REIT (REIT)	1 637	0,21
AUD	1 046 456 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) <sup>†</sup>	3 820	0,50
AUD	952 249 Charter Hall Retail REIT (REIT)	2 932	0,38
AUD	645 407 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT) <sup>†</sup>	1 852	0,24
AUD	2 785 456 Cromwell Property Group (REIT) <sup>†</sup>	1 695	0,22
AUD	2 116 639 Dexus (REIT)	17 281	2,26
AUD	3 784 806 GPT Group (REIT)	14 669	1,92
AUD	546 319 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	1 703	0,22
AUD	745 997 HomeCo Daily Needs REIT (REIT) <sup>†</sup>	807	0,11
AUD	7 739 532 Mirvac Group (REIT) <sup>†</sup>	16 393	2,14
AUD	2 239 869 National Storage REIT (REIT)	4 021	0,53
AUD	10 237 992 Scentre Group (REIT) <sup>†</sup>	23 223	3,04
AUD	2 120 097 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	4 427	0,58
AUD	4 710 067 Stockland (REIT)	16 097	2,10
AUD	7 465 458 Vicinity Centres (REIT)	9 673	1,26
AUD	1 542 850 Waypoint REIT (REIT)	3 164	0,41
<b>Australie – Total</b>		<b>139 325</b>	<b>18,21</b>
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 1,41 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	2 278 500 Hongkong Land Holdings Ltd	12 555	1,64
<b>Bermudes – Total</b>		<b>12 555</b>	<b>1,64</b>
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 6,22 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	3 882 500 CK Asset Holdings Ltd	23 981	3,13
HKD	3 239 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd <sup>†</sup>	18 279	2,39
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>42 260</b>	<b>5,52</b>
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 18,28 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	4 011 000 Hang Lung Properties Ltd	9 312	1,22
HKD	2 551 000 Henderson Land Development Co Ltd	10 691	1,40
HKD	1 201 000 Hysan Development Co Ltd	4 176	0,55
HKD	2 793 743 New World Development Co Ltd	12 121	1,58
HKD	6 812 656 Sino Land Co Ltd	8 950	1,17
HKD	2 799 795 Sun Hung Kai Properties Ltd <sup>†</sup>	37 251	4,87

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 18,28 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers (suite)</b>			
HKD	2 069 400 Swire Properties Ltd	5 547	0,72
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
HKD	3 891 000 Champion REIT (REIT) <sup>†</sup>	2 046	0,27
HKD	2 669 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>†</sup>	2 769	0,36
HKD	4 099 000 Link REIT (REIT)	36 358	4,75
HKD	2 351 000 Prosperity REIT (REIT)	922	0,12
HKD	2 106 000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	1 218	0,16
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>131 361</b>	<b>17,17</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 42,41 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	232 500 Aeon Mall Co Ltd	3 389	0,44
JPY	814 300 Hulic Co Ltd <sup>†</sup>	7 806	1,02
JPY	2 244 000 Mitsubishi Estate Co Ltd	34 007	4,44
JPY	220 600 Nomura Real Estate Holdings Inc	5 357	0,70
JPY	393 900 Tokyo Tatemono Co Ltd <sup>†</sup>	5 769	0,76
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	1 357 Activia Properties Inc (REIT) <sup>†</sup>	5 558	0,73
JPY	2 534 Advance Residence Investment Corp (REIT)	8 311	1,09
JPY	3 056 AEON Investment Corp (REIT) <sup>†</sup>	4 127	0,54
JPY	1 237 Comforia Residential Inc (REIT)	3 602	0,47
JPY	4 160 Daiwa House Investment Corp (REIT)	11 930	1,56
JPY	533 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	3 436	0,45
JPY	3 823 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	3 856	0,50
JPY	956 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>†</sup>	4 226	0,55
JPY	1 417 Fukuoka Corp (REIT)	2 101	0,27
JPY	1 891 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>†</sup>	1 945	0,25
JPY	8 368 GLP J-Reit (REIT)	13 643	1,78
JPY	1 304 Hankyu Hanshin Inc (REIT) <sup>†</sup>	1 925	0,25
JPY	1 790 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	2 498	0,33
JPY	439 Hoshino Resorts Inc (REIT) <sup>†</sup>	2 861	0,37
JPY	2 297 Ichigo Office Investment Corp (REIT) <sup>†</sup>	1 738	0,23
JPY	3 723 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	6 808	0,89
JPY	5 597 Invesco Office J-Reit Inc (REIT)	1 113	0,15
JPY	9 586 Invincible Investment Corp (REIT)	3 783	0,49
JPY	2 439 Japan Excellent Inc (REIT) <sup>†</sup>	2 945	0,39
JPY	8 780 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	5 298	0,69
JPY	1 689 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	5 044	0,66
JPY	13 564 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	12 431	1,62
JPY	1 725 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	6 316	0,83
JPY	2 552 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	15 622	2,04
JPY	744 Kenedix Office Investment Corp (REIT) <sup>†</sup>	4 704	0,61
JPY	1 924 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	3 699	0,48
JPY	1 170 Kenedix Retail Corp (REIT)	2 982	0,39
JPY	3 496 LaSalle Logiport REIT (REIT)	5 813	0,76
JPY	986 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	5 240	0,68
JPY	3 097 Mori Hills Investment Corp (REIT) <sup>†</sup>	4 194	0,55
JPY	1 946 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) <sup>†</sup>	2 510	0,33
JPY	919 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	5 118	0,67
JPY	2 921 Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>†</sup>	18 957	2,48

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,20 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 octobre 2020 : 42,41 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
JPY	849 NIPPON Investment Corp (REIT)	3 261	0,43
JPY	4 391 Nippon Prologis Inc (REIT)	14 653	1,91
JPY	8 859 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	13 262	1,73
JPY	2 485 NTT UD Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	3 299	0,43
JPY	5 210 Orix JREIT Inc (REIT)	8 631	1,13
JPY	7 887 Sekisui House Reit Inc (REIT) <sup>^</sup>	5 962	0,78
JPY	438 Starts Proceed Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	920	0,12
JPY	1 726 Tokyu Inc (REIT)	2 893	0,38
JPY	5 878 United Urban Investment Corp (REIT)	7 320	0,96
<b>Japon – Total</b>		<b>300 863</b>	<b>39,31</b>
<b>Nouvelle-Zélande (31 octobre 2020 : 1,42 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
NZD	829 396 Stride Property Group <sup>^</sup>	1 412	0,19
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
NZD	1 631 841 Argosy Property Ltd (REIT)	1 822	0,24
NZD	2 144 654 Goodman Property Trust (REIT)	3 814	0,50
NZD	3 084 423 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	2 583	0,33
NZD	2 435 056 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT) <sup>^</sup>	2 910	0,38
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>12 541</b>	<b>1,64</b>
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 15,16 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
SGD	5 067 500 Capitaland Investment Ltd <sup>^</sup>	12 927	1,69
<b>Hôtels</b>			
SGD	919 400 City Developments Ltd	4 991	0,65
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SGD	967 500 UOL Group Ltd	5 187	0,68
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
SGD	1 085 600 AIMS APAC REIT (REIT)	1 159	0,15
SGD	2 501 200 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT)	1 669	0,22
SGD	6 725 013 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	15 410	2,01
SGD	3 523 800 Ascott Residence Trust (REIT) <sup>^</sup>	2 692	0,35
SGD	9 375 685 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	14 948	1,95
SGD	1 561 040 CDL Hospitality Trusts (REIT) <sup>^</sup>	1 389	0,18
EUR	623 600 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	1 912	0,25
SGD	5 243 900 ESR-REIT (REIT)	1 867	0,25
SGD	1 898 200 Far East Hospitality Trust (REIT) <sup>^</sup>	908	0,12
SGD	2 118 441 Frasers Centrepoint Trust (REIT) <sup>^</sup>	3 786	0,50
SGD	5 582 500 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	6 293	0,82
SGD	2 382 580 Keppel DC REIT (REIT) <sup>^</sup>	4 223	0,55
USD	1 653 300 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	1 314	0,17
SGD	4 175 200 Keppel REIT (REIT) <sup>^</sup>	3 499	0,46
SGD	1 730 600 Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	1 123	0,15
USD	2 894 700 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	2 055	0,27
SGD	4 302 117 Mapletree Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	6 955	0,91
SGD	3 637 010 Mapletree Industrial Trust (REIT)	7 417	0,97
SGD	5 685 210 Mapletree Logistics Trust (REIT) <sup>^</sup>	8 516	1,11
SGD	4 193 700 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	1 399	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 15,16 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
SGD	759 300 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	2 624	0,34
USD	1 249 500 Prime US REIT (REIT)	1 081	0,14
SGD	1 843 600 SPH REIT (REIT) <sup>^</sup>	1 333	0,18
SGD	2 770 900 Starhill Global REIT (REIT) <sup>^</sup>	1 325	0,17
SGD	4 085 800 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	4 515	0,59
<b>Singapour – Total</b>		<b>122 517</b>	<b>16,01</b>
<b>Total des actions</b>		<b>761 422</b>	<b>99,50</b>

**Droits (31 octobre 2020 : 0,00 %)**

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				

<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>				
USD	100 FTSE China A50 Index November 2021	1 615	(28)	0,00
AUD	3 SPI 200 Index Futures December 2021	417	(7)	0,00
JPY	4 Topix Index Futures December 2021	730	(31)	(0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(66)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(66)</b>	<b>(0,01)</b>

<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>Juste valeur 000 USD</b>	<b>% de la valeur liqui- dative</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>761 356</b>	<b>99,49</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>1 062</b>	<b>0,14</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			<b>2 862</b>	<b>0,37</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>765 280</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 832 181 USD. 229 588 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

\* 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.

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	761 422	99,44
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Autres actifs	4 277	0,56
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>765 699</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,59 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,59 %)</b>			
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 0,76 %)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	576 000 Alibaba Health Information Technology Ltd	728	0,34
<b>Bermudes – Total</b>		<b>728</b>	<b>0,34</b>
<b>Brésil (31 octobre 2020 : 5,32 %)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	44 853 Banco Santander Brasil SA ADR	274	0,12
USD	584 581 Itau Unibanco Holding SA ADR <sup>^</sup>	2 379	1,10
<b>Boissons</b>			
USD	530 381 Ambev SA ADR <sup>^</sup>	1 570	0,72
<b>Fer et acier</b>			
USD	482 189 Vale SA ADR	6 138	2,83
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	225 227 Petroleo Brasileiro SA ADR <sup>^</sup>	2 212	1,02
<b>Brésil – Total</b>		<b>12 573</b>	<b>5,79</b>
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 65,26 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
HKD	214 000 Smoore International Holdings Ltd	1 026	0,47
<b>Détailants d'habillement</b>			
HKD	92 000 Shenzhen International Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1 985	0,91
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	651 000 Geely Automobile Holdings Ltd	2 264	1,05
USD	50 015 Li Auto Inc ADR	1 632	0,75
USD	158 401 NIO Inc ADR	6 243	2,88
USD	59 687 XPeng Inc ADR	2 783	1,28
<b>Services de soins de santé</b>			
HKD	401 000 Wuxi Biologics Cayman Inc	6 103	2,81
<b>Internet</b>			
HKD	1 550 912 Alibaba Group Holding Ltd	32 497	14,98
USD	33 854 Baidu Inc ADR	5 493	2,53
HKD	154 286 JD.com Inc 'A'	6 156	2,84
HKD	475 400 Meituan 'B'	16 476	7,59
USD	45 373 Pinduoduo Inc ADR <sup>^</sup>	4 035	1,86
HKD	531 400 Tencent Holdings Ltd	32 858	15,14
<b>Productions diverses</b>			
HKD	80 000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2 162	1,00
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	334 888 China Resources Land Ltd	1 304	0,60
HKD	930 000 Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	874	0,40
HKD	216 000 Country Garden Services Holdings Co Ltd	1 680	0,78
USD	28 143 KE Holdings Inc ADR <sup>^</sup>	513	0,24
HKD	224 000 Longfor Group Holdings Ltd	1 088	0,50
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	138 200 ANTA Sports Products Ltd <sup>^</sup>	2 160	1,00
HKD	89 050 JD Health International Inc <sup>^</sup>	789	0,36
HKD	263 000 Li Ning Co Ltd <sup>^</sup>	2 924	1,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 65,26 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels</b>			
USD	30 421 Bilibili Inc ADR	2 230	1,03
HKD	178 955 NetEase Inc	3 536	1,63
<b>Télécommunications</b>			
HKD	1 616 400 Xiaomi Corp 'B'	4 436	2,04
<b>Transport</b>			
USD	38 551 DiDi Global Inc ADR <sup>^</sup>	311	0,14
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>143 558</b>	<b>66,16</b>
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 4,98 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
HKD	194 000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	1 608	0,74
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
HKD	598 000 CITIC Ltd	600	0,28
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	466 500 China Overseas Land & Investment Ltd	1 029	0,47
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>3 237</b>	<b>1,49</b>
<b>Inde (31 octobre 2020 : 0,56 %)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	95 631 ICICI Bank Ltd ADR <sup>^</sup>	2 023	0,93
<b>Inde – Total</b>		<b>2 023</b>	<b>0,93</b>
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 15,58 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	97 000 BYD Co Ltd 'H'	3 698	1,70
<b>Banques</b>			
HKD	9 310 855 Bank of China Ltd 'H'	3 292	1,52
HKD	11 419 120 China Construction Bank Corp 'H'	7 765	3,58
HKD	463 500 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	3 906	1,80
HKD	9 634 515 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	5 276	2,43
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	5 678 000 China Tower Corp Ltd 'H'	737	0,34
<b>Assurance</b>			
HKD	730 012 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' <sup>^</sup>	5 246	2,42
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>29 920</b>	<b>13,79</b>
<b>Fédération de Russie (31 octobre 2020 : 7,13 %)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	313 343 Sberbank of Russia PJSC ADR	6 273	2,89
<b>Exploitation minière</b>			
USD	61 162 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	1 914	0,88
USD	6 897 Polyus PJSC RegS GDR	683	0,32
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	642 726 Gazprom PJSC ADR	6 303	2,91
USD	46 869 LUKOIL PJSC ADR	4 781	2,20
USD	13 039 Novatek PJSC RegS GDR	3 305	1,52
USD	143 047 Rosneft Oil Co PJSC GDR	1 274	0,59
<b>Fédération de Russie – Total</b>		<b>24 533</b>	<b>11,31</b>
<b>Total des actions</b>		<b>216 572</b>	<b>99,81</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES BRIC 50 UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>				
USD	6 MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021	376	3	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>3</b>	<b>0,00</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>216 575</b>	<b>99,81</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>408</b>	<b>0,19</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>216 992</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 393 150 USD. 14 966 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	216 572	99,75
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3	0,00
Autres actifs	546	0,25
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>217 121</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,40 %)			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,40 %)</b>			
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 1,71 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
EUR	1 134 331	Anheuser-Busch InBev SA	59 859 1,40
<b>Belgique – Total</b>			
			<b>59 859 1,40</b>
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 2,00 %)</b>			
<b>Machines diverses</b>			
EUR	540 931	Kone Oyj 'B'	31 893 0,74
<b>Finlande – Total</b>			
			<b>31 893 0,74</b>
<b>France (31 octobre 2020 : 34,05 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	507 948	Safran SA	58 942 1,38
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	97 808	Kering SA	63 399 1,48
EUR	353 052	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	239 087 5,58
<b>Banques</b>			
EUR	1 544 639	BNP Paribas SA <sup>^</sup>	89 435 2,09
<b>Boissons</b>			
EUR	274 807	Pernod Ricard SA <sup>^</sup>	54 604 1,27
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	634 789	Air Liquide SA	91 562 2,14
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	324 286	L'Oréal SA	128 077 2,99
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	762 249	Schneider Electric SE	113 499 2,65
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	798 889	Vinci SA <sup>^</sup>	73 793 1,72
<b>Alimentation</b>			
EUR	871 823	Danone SA	49 127 1,15
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	402 712	EssilorLuxottica SA	72 045 1,68
<b>Assurance</b>			
EUR	2 756 048	AXA SA	69 342 1,62
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	3 536 993	TotalEnergies SE <sup>^</sup>	153 399 3,58
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 533 905	Sanofi	132 576 3,10
<b>France – Total</b>			
			<b>1 388 887 32,43</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 27,59 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	250 093	adidas AG	70 851 1,65
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	429 111	Bayerische Motoren Werke AG <sup>^</sup>	37 436 0,87
EUR	1 124 469	Daimler AG	96 412 2,25
EUR	245 186	Volkswagen AG (Pref)	47 522 1,11
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	1 230 237	BASF SE	76 619 1,79

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 27,59 % (suite))</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	254 449	Deutsche Boerse AG	36 539 0,85
<b>Assurance</b>			
EUR	552 289	Allianz SE RegS	111 093 2,60
EUR	187 645	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	48 075 1,12
<b>Productions diverses</b>			
EUR	1 006 889	Siemens AG RegS	141 246 3,30
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 315 793	SAP SE	64 040 1,50
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	692 352	Vonovia SE	36 321 0,85
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	1 749 082	Infineon Technologies AG	70 654 1,65
<b>Logiciels</b>			
EUR	1 463 176	SAP SE	183 365 4,28
<b>Télécommunications</b>			
EUR	4 343 093	Deutsche Telekom AG RegS	69 828 1,63
<b>Transport</b>			
EUR	1 319 539	Deutsche Post AG RegS	70 622 1,65
<b>Allemagne – Total</b>			
			<b>1 160 623 27,10</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 5,81 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	1 064 836	CRH Plc	44 169 1,03
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	689 579	Linde Plc	192 048 4,48
<b>Divertissements</b>			
EUR	234 871	Flutter Entertainment Plc	38 425 0,90
<b>Irlande – Total</b>			
			<b>274 642 6,41</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 4,26 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	24 430 867	Intesa Sanpaolo SpA	60 039 1,40
<b>Électricité</b>			
EUR	10 404 826	Enel SpA	75 289 1,76
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	3 364 464	Eni SpA	41 733 0,97
<b>Italie – Total</b>			
			<b>177 061 4,13</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 18,12 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	779 856	Airbus SE	86 252 2,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	2 793 539	Stellantis NV	48 189 1,13
<b>Banques</b>			
EUR	5 228 858	ING Groep NV	68 603 1,60
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	37 589	Adyen NV	98 126 2,29
<b>Divertissements</b>			
EUR	1 048 622	Universal Music Group BV <sup>^</sup>	26 336 0,62



# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,40 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 18,12 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	1 400 357 Koninklijke Ahold Delhaize NV	39 392	0,92
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	1 230 186 Koninklijke Philips NV	50 099	1,17
<b>Internet</b>			
EUR	1 196 572 Prosus NV <sup>^</sup>	91 191	2,13
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	556 565 ASML Holding NV	389 874	9,10
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>898 062</b>	<b>20,97</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 5,86 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	8 929 941 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	54 133	1,26
EUR	23 225 845 Banco Santander SA	76 100	1,78
<b>Électricité</b>			
EUR	7 785 602 Iberdrola SA	79 530	1,86
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	1 488 398 Industria de Diseno Textil SA	46 497	1,08
<b>Espagne – Total</b>			
		<b>256 260</b>	<b>5,98</b>
<b>Total des actions</b>			
		<b>4 247 287</b>	<b>99,16</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,04) %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,04) %)</b>				
EUR	824	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2021	33 711	1 202
				0,03
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				
			<b>1 202</b>	<b>0,03</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				
			<b>1 202</b>	<b>0,03</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
		<b>4 248 489</b>	<b>99,19</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,22 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,22 %)</b>			
EUR	183 174	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup>	18 064
			0,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
		<b>11 797</b>	<b>0,28</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			
		<b>4 702</b>	<b>0,11</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			
		<b>4 283 052</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 10 235 118 EUR. 1 562 240 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

<sup>~</sup> 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	4 247 287	99,16
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1 202	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	18 064	0,42
Autres actifs	16 836	0,39
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>4 283 389</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,45 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,41 %)</b>			
<b>Autriche (31 octobre 2020 : 0,25 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	189 878 Erste Group Bank AG	7 044	0,10
EUR	99 157 Raiffeisen Bank International AG	2 509	0,04
<b>Électricité</b>			
EUR	46 493 Verbund AG <sup>^</sup>	4 189	0,06
<b>Fer et acier</b>			
EUR	75 122 voestalpine AG	2 467	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	99 797 OMV AG	5 230	0,08
<b>Autriche – Total</b>		<b>21 439</b>	<b>0,32</b>
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 1,42 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	173 227 KBC Group NV	13 955	0,21
<b>Boissons</b>			
EUR	520 466 Anheuser-Busch InBev SA <sup>^</sup>	27 465	0,41
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	52 836 Solvay SA	5 432	0,08
EUR	130 763 Umicore SA <sup>^</sup>	6 483	0,10
<b>Électricité</b>			
EUR	21 082 Elia Group SA <sup>^</sup>	2 127	0,03
<b>Alimentation</b>			
EUR	34 533 Colruyt SA	1 466	0,02
<b>Assurance</b>			
EUR	121 525 Ageas SA	5 116	0,08
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	77 722 Groupe Bruxelles Lambert SA	7 791	0,12
EUR	10 648 Sofina SA	4 072	0,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	85 330 UCB SA	8 798	0,13
<b>Télécommunications</b>			
EUR	103 437 Proximus SADP	1 684	0,02
<b>Belgique – Total</b>		<b>84 389</b>	<b>1,26</b>
<b>Danemark (31 octobre 2020 : 4,19 %)</b>			
<b>Banques</b>			
DKK	474 958 Danske Bank A/S	6 953	0,10
<b>Boissons</b>			
DKK	70 306 Carlsberg AS 'B'	10 032	0,15
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	45 911 Genmab A/S	17 799	0,27
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
DKK	5 486 ROCKWOOL International A/S 'B' <sup>^</sup>	2 168	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
DKK	71 407 Chr Hansen Holding A/S <sup>^</sup>	4 914	0,07
DKK	138 844 Novozymes A/S 'B' <sup>^</sup>	8 832	0,13
<b>Électricité</b>			
DKK	130 469 Orsted A/S	15 925	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Danemark (31 octobre 2020 : 4,19 %) (suite)</b>			
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
DKK	702 051 Vestas Wind Systems A/S	26 264	0,39
<b>Produits de soins de santé</b>			
DKK	110 937 Ambu A/S 'B' <sup>^</sup>	2 734	0,04
DKK	80 642 Coloplast A/S 'B' <sup>^</sup>	11 371	0,17
DKK	79 963 Demant A/S <sup>^</sup>	3 350	0,05
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
DKK	87 203 GN Store Nord AS	4 577	0,07
<b>Assurance</b>			
DKK	247 742 Tryg A/S	5 080	0,08
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
DKK	1 150 909 Novo Nordisk A/S 'B'	108 961	1,63
<b>Commerce de détail</b>			
DKK	68 042 Pandora A/S	8 219	0,12
<b>Transport</b>			
DKK	2 102 AP Moller - Maersk A/S 'A'	4 979	0,08
DKK	3 960 AP Moller - Maersk A/S 'B'	9 898	0,15
DKK	137 789 DSV PANALPINA A/S	27 700	0,41
<b>Danemark – Total</b>		<b>279 756</b>	<b>4,18</b>
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 1,94 %)</b>			
<b>Banques</b>			
SEK	2 240 727 Nordea Bank Abp	23 685	0,35
<b>Électricité</b>			
EUR	299 906 Fortum Oyj	7 708	0,12
<b>Alimentation</b>			
EUR	185 889 Kesko Oyj 'B'	5 222	0,08
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	387 912 Stora Enso Oyj 'R'	5 578	0,08
EUR	374 092 UPM-Kymmene Oyj	11 417	0,17
<b>Assurance</b>			
EUR	342 064 Sampo Oyj 'A'	15 735	0,24
<b>Machines diverses</b>			
EUR	230 981 Kone Oyj 'B'	13 619	0,20
<b>Transport maritime</b>			
EUR	317 653 Wartsila Oyj Abp	3 810	0,06
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	289 660 Neste Oyj	13 959	0,21
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	70 082 Orion Oyj 'B' <sup>^</sup>	2 623	0,04
<b>Télécommunications</b>			
EUR	94 606 Elisa Oyj	4 936	0,07
EUR	3 698 127 Nokia Oyj	18 380	0,28
<b>Finlande – Total</b>		<b>126 672</b>	<b>1,90</b>
<b>France (31 octobre 2020 : 16,13 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	157 107 Publicis Groupe SA <sup>^</sup>	9 103	0,14
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	18 460 Dassault Aviation SA <sup>^</sup>	1 666	0,02
EUR	234 461 Safran SA	27 207	0,41
EUR	73 700 Thales SA	5 871	0,09

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,41 %) (suite)</b>			
<b>France (31 octobre 2020 : 16,13 %) (suite)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	21 748 Hermes International	29 806	0,45
EUR	51 050 Kering SA	33 090	0,49
EUR	190 800 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	129 210	1,93
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	128 233 Renault SA	3 983	0,06
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	114 001 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA <sup>^</sup>	15 470	0,23
EUR	87 380 Faurecia SE <sup>^</sup>	3 936	0,06
EUR	155 672 Valeo SA	3 943	0,06
<b>Banques</b>			
EUR	772 257 BNP Paribas SA <sup>^</sup>	44 714	0,67
EUR	807 016 Credit Agricole SA	10 523	0,15
EUR	555 068 Societe Generale SA	16 005	0,24
<b>Boissons</b>			
EUR	145 426 Pernod Ricard SA <sup>^</sup>	28 896	0,43
EUR	16 582 Remy Cointreau SA <sup>^</sup>	2 895	0,05
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	344 210 Cie de Saint-Gobain	20 501	0,31
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	324 048 Air Liquide SA	46 741	0,70
EUR	41 061 Arkema SA <sup>^</sup>	4 853	0,07
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	196 571 Bureau Veritas SA	5 398	0,08
EUR	175 055 Edenred	8 187	0,12
EUR	160 731 Worldline SA	8 098	0,12
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	68 459 Atos SE <sup>^</sup>	3 079	0,04
EUR	111 951 Capgemini SE	22 536	0,34
EUR	40 549 Teleperformance	14 642	0,22
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	174 015 L'Oreal SA	68 727	1,03
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	40 160 Amundi SA	3 095	0,05
EUR	27 542 Eurazeo SE	2 232	0,03
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	184 482 Legrand SA	17 386	0,26
EUR	371 821 Schneider Electric SE	55 364	0,83
<b>Électricité</b>			
EUR	318 628 Electricite de France SA	4 056	0,06
EUR	1 250 537 Engie SA	15 377	0,23
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	19 719 Aeroports de Paris <sup>^</sup>	2 266	0,03
EUR	150 817 Bouygues SA <sup>^</sup>	5 278	0,08
EUR	58 168 Eiffage SA	5 175	0,08
EUR	365 491 Vinci SA <sup>^</sup>	33 760	0,50
<b>Divertissements</b>			
EUR	69 195 La Francaise des Jeux SAEM	3 107	0,05
<b>Alimentation</b>			
EUR	415 806 Carrefour SA <sup>^</sup>	6 509	0,10
EUR	447 463 Danone SA <sup>^</sup>	25 215	0,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 octobre 2020 : 16,13 %) (suite)</b>			
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	60 651 Sodexo SA	5 095	0,08
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	195 423 EssilorLuxottica SA	34 961	0,52
EUR	18 698 Sartorius Stedim Biotech	8 904	0,14
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	27 658 BioMerieux <sup>^</sup>	3 044	0,04
EUR	35 209 Orpea SA <sup>^</sup>	3 176	0,05
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	19 369 SEB SA	2 621	0,04
<b>Hôtels</b>			
EUR	112 294 Accor SA <sup>^</sup>	3 471	0,05
<b>Assurance</b>			
EUR	1 337 503 AXA SA	33 652	0,50
EUR	112 952 CNP Assurances <sup>^</sup>	2 446	0,04
EUR	100 914 SCOR SE <sup>^</sup>	2 937	0,04
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	18 694 Wendel SE	2 152	0,03
<b>Médias</b>			
EUR	600 240 Bolloré SA	3 007	0,05
EUR	488 057 Vivendi SE <sup>^</sup>	5 435	0,08
<b>Productions diverses</b>			
EUR	216 039 Alstom SA <sup>^</sup>	6 650	0,10
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	1 707 460 TotalEnergies SE <sup>^</sup>	74 052	1,11
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	25 421 Ipsen SA	2 273	0,03
EUR	781 920 Sanofi	67 581	1,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	37 550 Covivio (REIT)	2 809	0,04
EUR	30 541 Gecina SA (REIT)	3 697	0,06
EUR	145 099 Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>	2 983	0,04
<b>Logiciels</b>			
EUR	457 509 Dassault Systemes SE	23 049	0,35
EUR	64 411 Ubisoft Entertainment SA <sup>^</sup>	2 914	0,04
<b>Télécommunications</b>			
EUR	1 363 277 Orange SA <sup>^</sup>	12 862	0,19
<b>Transport</b>			
EUR	308 859 Getlink SE	4 103	0,06
<b>Eau</b>			
EUR	247 046 Suez SA	4 863	0,07
EUR	458 379 Veolia Environnement SA <sup>^</sup>	12 940	0,20
<b>France – Total</b>			
		<b>1 079 577</b>	<b>16,14</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 14,43 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	37 791 MTU Aero Engines AG	7 269	0,11
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	412 138 Deutsche Lufthansa AG RegS	2 354	0,04
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	130 281 adidas AG	36 909	0,55
EUR	72 632 Puma SE	7 793	0,12

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,41 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 14,43 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	226 723 Bayerische Motoren Werke AG	19 779	0,30
EUR	37 480 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	2 758	0,04
EUR	585 066 Daimler AG	50 164	0,75
EUR	107 224 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	9 631	0,14
EUR	21 359 Volkswagen AG <sup>^</sup>	5 998	0,09
EUR	127 390 Volkswagen AG (Pref)	24 691	0,37
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	74 470 Continental AG <sup>^</sup>	7 560	0,11
EUR	1 Vitesco Technologies Group AG	-	0,00
<b>Banques</b>			
EUR	702 851 Commerzbank AG	4 439	0,07
EUR	1 417 542 Deutsche Bank AG	15 800	0,23
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	103 478 HeidelbergCement AG <sup>^</sup>	6 740	0,10
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	629 346 BASF SE	39 196	0,59
EUR	103 593 Brenntag SE	8 520	0,13
EUR	136 982 Covestro AG	7 589	0,11
EUR	146 156 Evonik Industries AG	4 095	0,06
EUR	48 019 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	1 990	0,03
EUR	58 607 LANXESS AG	3 414	0,05
EUR	88 081 Symrise AG	10 530	0,16
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	56 099 Bechtle AG <sup>^</sup>	3 635	0,05
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	67 310 Beiersdorf AG <sup>^</sup>	6 186	0,09
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	129 700 Deutsche Boerse AG	18 625	0,28
<b>Électricité</b>			
EUR	1 541 969 E.ON SE	16 909	0,25
EUR	437 610 RWE AG	14 559	0,22
EUR	62 708 Uniper SE	2 396	0,04
<b>Électronique</b>			
EUR	17 973 Sartorius AG (Pref)	10 072	0,15
<b>Alimentation</b>			
EUR	113 271 HelloFresh SE	7 929	0,12
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	27 596 Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>	4 801	0,07
EUR	192 730 Siemens Healthineers AG	11 074	0,17
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	138 797 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>	7 975	0,12
EUR	285 556 Fresenius SE & Co KGaA	11 213	0,17
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	3 507 Rational AG	3 015	0,04
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	67 577 Henkel AG & Co KGaA	4 872	0,07
EUR	122 766 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	9 500	0,14
<b>Assurance</b>			
EUR	284 315 Allianz SE RegS	57 190	0,85
EUR	42 429 Hannover Rueck SE	6 704	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 14,43 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
EUR	95 769 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	24 536	0,37
<b>Internet</b>			
EUR	112 106 Delivery Hero SE <sup>^</sup>	12 057	0,18
EUR	56 384 Scout24 AG	3 394	0,05
EUR	70 875 United Internet AG RegS	2 260	0,03
<b>Machines diverses</b>			
EUR	104 288 GEA Group AG	4 442	0,06
EUR	54 338 KION Group AG	5 129	0,08
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	278 722 Siemens Energy AG	6 918	0,10
<b>Productions diverses</b>			
EUR	48 012 Knorr-Bremse AG	4 376	0,07
EUR	524 701 Siemens AG RegS	73 605	1,10
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	674 931 Bayer AG RegS	32 849	0,49
EUR	88 833 Merck KGaA	18 140	0,27
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	14 293 Deutsche Wohnen SE	633	0,01
EUR	156 113 Deutsche Wohnen SE (Restricted) <sup>*</sup>	8 274	0,12
EUR	51 178 LEG Immobilien AG	6 584	0,10
EUR	375 216 Vonovia SE	19 684	0,30
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	152 213 Zalando SE	12 417	0,19
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	905 804 Infineon Technologies AG	36 590	0,55
<b>Logiciels</b>			
EUR	39 268 Nemetschek SE <sup>^</sup>	3 895	0,06
EUR	719 219 SAP SE	90 133	1,35
EUR	116 738 TeamViewer AG	1 506	0,02
<b>Télécommunications</b>			
EUR	2 271 738 Deutsche Telekom AG RegS <sup>^</sup>	36 525	0,55
EUR	638 033 Telefonica Deutschland Holding AG <sup>^</sup>	1 437	0,02
<b>Transport</b>			
EUR	675 810 Deutsche Post AG RegS	36 169	0,54
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>915 427</b>	<b>13,69</b>
<b>Internationales (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	85 455 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	5 282	0,08
<b>Internationales – Total</b>			
		<b>5 282</b>	<b>0,08</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 1,25 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	533 202 CRH Plc	22 117	0,33
EUR	104 126 Kingspan Group Plc	10 375	0,16
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	65 682 DCC Plc	4 750	0,07
<b>Divertissements</b>			
EUR	116 747 Flutter Entertainment Plc	19 100	0,29

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,41 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 1,25 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	109 034 Kerry Group Plc 'A'	12 659	0,19
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	166 940 Smurfit Kappa Group Plc	7 561	0,11
<b>Irlande – Total</b>		<b>76 562</b>	<b>1,15</b>
<b>Île de Man (31 octobre 2020 : 0,09 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	414 635 GVC Holdings Plc	10 058	0,15
<b>Île de Man – Total</b>		<b>10 058</b>	<b>0,15</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 2,82 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	399 713 FinecoBank Banca Fineco SpA	6 601	0,10
EUR	11 293 578 Intesa Sanpaolo SpA	27 754	0,41
EUR	446 671 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>A</sup>	4 608	0,07
EUR	1 447 307 UniCredit SpA	16 534	0,25
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	333 052 Atlantia SpA	5 564	0,08
EUR	296 936 Nexi SpA <sup>A</sup>	4 461	0,07
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	181 434 Prysmian SpA	5 933	0,09
<b>Électricité</b>			
EUR	5 540 341 Enel SpA	40 090	0,60
EUR	951 686 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>A</sup>	6 131	0,09
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	228 405 Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>A</sup>	2 183	0,03
<b>Gaz</b>			
EUR	1 393 623 Snam SpA <sup>A</sup>	6 824	0,10
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	17 307 DiaSorin SpA <sup>A</sup>	3 381	0,05
<b>Assurance</b>			
EUR	747 539 Assicurazioni Generali SpA	14 091	0,21
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	1 749 477 Eni SpA	21 700	0,33
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	84 746 Amplifon SpA <sup>A</sup>	3 725	0,05
EUR	69 837 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3 779	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	142 016 Moncler SpA	8 822	0,13
<b>Télécommunications</b>			
EUR	7 379 405 Telecom Italia SpA <sup>A</sup>	2 273	0,04
EUR	3 992 688 Telecom Italia SpA	1 312	0,02
<b>Transport</b>			
EUR	372 444 Poste Italiane SpA	4 596	0,07
<b>Italie – Total</b>		<b>190 362</b>	<b>2,85</b>
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 1,05 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	815 997 WPP Plc	10 207	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 1,05 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	629 858 Experian Plc	24 970	0,37
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	152 175 Ferguson Plc	19 818	0,30
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	6 822 559 Glencore Plc	29 517	0,44
<b>Jersey – Total</b>		<b>84 512</b>	<b>1,26</b>
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 0,38 %)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	89 484 Eurofins Scientific SE <sup>A</sup>	9 122	0,14
<b>Fer et acier</b>			
EUR	488 050 ArcelorMittal SA <sup>A</sup>	14 312	0,21
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	315 424 Tenaris SA	3 038	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	679 659 Arountown SA	4 085	0,06
<b>Transport</b>			
EUR	137 037 InPost SA <sup>A</sup>	1 690	0,02
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>32 247</b>	<b>0,48</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 8,83 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	407 150 Airbus SE	45 031	0,67
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	86 136 Ferrari NV	17 658	0,27
EUR	1 403 342 Stellantis NV	24 208	0,36
<b>Banques</b>			
EUR	284 525 ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>A</sup>	3 621	0,05
EUR	2 701 306 ING Groep NV	35 441	0,53
<b>Boissons</b>			
EUR	392 997 Davide Campari-Milano NV <sup>A</sup>	4 826	0,07
EUR	76 472 Heineken Holding NV	6 133	0,09
EUR	177 964 Heineken NV <sup>A</sup>	17 053	0,26
EUR	50 976 JDE Peet's NV <sup>A</sup>	1 284	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	30 779 Argenx SE <sup>A</sup>	7 969	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	131 713 Akzo Nobel NV <sup>A</sup>	13 095	0,20
EUR	121 428 Koninklijke DSM NV	22 956	0,34
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	13 529 Adyen NV	35 317	0,53
EUR	85 880 Randstad NV	5 342	0,08
<b>Divertissements</b>			
EUR	488 057 Universal Music Group BV <sup>A</sup>	12 258	0,18
<b>Alimentation</b>			
EUR	717 255 Koninklijke Ahold Delhaize NV	20 176	0,30
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	624 454 Koninklijke Philips NV	25 431	0,38
EUR	166 154 QIAGEN NV	7 907	0,12
<b>Assurance</b>			
EUR	1 210 535 Aegon NV	5 308	0,08

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,41 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 8,83 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
EUR	180 723 NN Group NV	8 371	0,13
<b>Internet</b>			
EUR	122 953 Just Eat Takeaway.com NV <sup>A</sup>	7 638	0,11
EUR	636 980 Prosus NV <sup>A</sup>	48 544	0,73
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	72 726 EXOR NV <sup>A</sup>	5 927	0,09
<b>Machines diverses</b>			
EUR	731 600 CNH Industrial NV <sup>A</sup>	10 923	0,16
<b>Médias</b>			
EUR	184 790 Wolters Kluwer NV	16 749	0,25
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
EUR	47 364 Koninklijke Vopak NV <sup>A</sup>	1 629	0,02
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	32 208 ASM International NV	12 606	0,19
EUR	287 919 ASML Holding NV	201 687	3,01
EUR	468 400 STMicroelectronics NV	19 165	0,29
<b>Télécommunications</b>			
EUR	2 268 554 Koninklijke KPN NV	5 864	0,09
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>650 117</b>	<b>9,72</b>
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 0,88 %)</b>			
<b>Banques</b>			
NOK	626 810 DNB Bank ASA	12 857	0,19
<b>Produits chimiques</b>			
NOK	118 832 Yara International ASA	5 351	0,08
<b>Alimentation</b>			
NOK	305 190 Mowi ASA	7 625	0,11
NOK	538 805 Orkla ASA	4 522	0,07
<b>Assurance</b>			
NOK	128 524 Gjensidige Forsikring ASA	2 758	0,04
<b>Internet</b>			
NOK	196 268 Adevinta ASA <sup>A</sup>	2 788	0,04
<b>Médias</b>			
NOK	51 394 Schibsted ASA 'A'	2 287	0,03
NOK	63 203 Schibsted ASA 'B'	2 463	0,04
<b>Exploitation minière</b>			
NOK	898 331 Norsk Hydro ASA	5 678	0,09
<b>Pétrole et gaz</b>			
NOK	661 802 Equinor ASA	14 450	0,22
<b>Télécommunications</b>			
NOK	509 963 Telenor ASA	6 947	0,10
<b>Norvège – Total</b>		<b>67 726</b>	<b>1,01</b>
<b>Portugal (31 octobre 2020 : 0,27 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	1 874 253 EDP - Energias de Portugal SA	9 154	0,14
<b>Alimentation</b>			
EUR	173 515 Jerónimo Martins SGPS SA <sup>A</sup>	3 401	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Portugal (31 octobre 2020 : 0,27 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	334 970 Galp Energia SGPS SA	3 012	0,04
<b>Portugal – Total</b>		<b>15 567</b>	<b>0,23</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 3,64 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	4 565 554 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	27 676	0,42
EUR	11 887 076 Banco Santander SA	38 948	0,58
EUR	3 009 218 CaixaBank SA	7 478	0,11
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	307 702 Amadeus IT Group SA	17 797	0,27
<b>Électricité</b>			
EUR	197 502 EDP Renovaveis SA <sup>A</sup>	4 760	0,07
EUR	202 989 Endesa SA <sup>A</sup>	4 049	0,06
EUR	4 061 680 Iberdrola SA	41 490	0,62
EUR	306 358 Red Electrica Corp SA <sup>A</sup>	5 517	0,08
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	174 802 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	4 096	0,06
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	169 505 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	3 836	0,06
EUR	51 438 Aena SME SA <sup>A</sup>	7 286	0,11
EUR	349 495 Cellnex Telecom SA	18 586	0,28
EUR	324 803 Ferrovial SA	8 854	0,13
<b>Gaz</b>			
EUR	162 232 Enagas SA <sup>A</sup>	3 148	0,05
EUR	153 799 Naturgy Energy Group SA	3 496	0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	994 459 Repsol SA <sup>A</sup>	10 995	0,16
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	200 328 Grifols SA <sup>A</sup>	3 965	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	746 543 Industria de Diseno Textil SA	23 322	0,35
<b>Télécommunications</b>			
EUR	3 502 869 Telefonica SA <sup>A</sup>	13 187	0,20
<b>Espagne – Total</b>		<b>248 486</b>	<b>3,72</b>
<b>Suède (31 octobre 2020 : 5,08 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
SEK	1 106 066 Swedish Match AB	8 411	0,13
<b>Constructeurs automobiles</b>			
SEK	137 205 Volvo AB 'A'	2 800	0,04
SEK	968 604 Volvo AB 'B'	19 483	0,29
<b>Banques</b>			
SEK	1 138 472 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	15 378	0,23
SEK	1 000 197 Svenska Handelsbanken AB 'A'	9 896	0,15
SEK	610 059 Swedbank AB 'A'	11 431	0,17
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
SEK	100 290 Investment AB Latour 'B'	3 140	0,04
SEK	977 519 Nibe Industrier AB 'B'	12 574	0,19
<b>Services commerciaux</b>			
SEK	212 002 Securitas AB 'B' <sup>A</sup>	3 029	0,05

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,41 %) (suite)</b>			
<b>Suède (31 octobre 2020 : 5,08 %) (suite)</b>			
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
SEK	413 643 Essity AB 'B'	11 561	0,17
<b>Services financiers divers</b>			
SEK	202 173 EQT AB	9 206	0,14
<b>Électronique</b>			
SEK	681 192 Assa Abloy AB 'B'	17 237	0,26
<b>Ingénierie et construction</b>			
SEK	229 089 Skanska AB 'B' <sup>A</sup>	5 025	0,08
<b>Divertissements</b>			
SEK	116 524 Evolution AB	16 287	0,24
<b>Alimentation</b>			
SEK	72 027 ICA Gruppen AB	3 218	0,05
<b>Produits forestiers et papier</b>			
SEK	412 008 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	5 551	0,08
<b>Accessoires d'aménagement</b>			
SEK	152 225 Electrolux AB 'B' <sup>A</sup>	2 985	0,04
<b>Services d'investissement</b>			
SEK	111 647 Industrivarden AB 'A'	3 181	0,05
SEK	115 833 Industrivarden AB 'C'	3 251	0,05
SEK	1 243 718 Investor AB 'B'	24 764	0,37
SEK	164 414 Kinnevik AB 'B' <sup>A</sup>	5 569	0,08
SEK	50 134 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2 495	0,04
<b>Machines diverses</b>			
SEK	467 341 Atlas Copco AB 'A'	25 946	0,39
SEK	273 022 Atlas Copco AB 'B'	12 759	0,19
SEK	1 344 775 Hexagon AB 'B'	18 672	0,28
SEK	290 654 Husqvarna AB 'B'	3 572	0,05
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
SEK	461 477 Epiroc AB 'A'	9 922	0,15
SEK	259 709 Epiroc AB 'B'	4 769	0,07
SEK	783 772 Sandvik AB	17 152	0,26
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
SEK	260 160 SKF AB 'B'	5 209	0,08
<b>Exploitation minière</b>			
SEK	182 853 Boliden AB	5 573	0,08
<b>Productions diverses</b>			
SEK	211 903 Alfa Laval AB	7 839	0,12
<b>Pétrole et gaz</b>			
SEK	144 001 Lundin Energy AB	4 914	0,07
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SEK	68 879 Fastighets AB Balder	4 312	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
SEK	500 826 Hennes & Mauritz AB 'B'	8 114	0,12
<b>Logiciels</b>			
SEK	296 980 Embracer Group AB <sup>A</sup>	2 385	0,03
SEK	350 911 Sinch AB <sup>A</sup>	5 750	0,09
<b>Télécommunications</b>			
SEK	336 198 Tele2 AB 'B'	4 098	0,06
SEK	1 993 563 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	18 855	0,28
SEK	1 852 307 Telia Co AB	6 298	0,10
<b>Suède - Total</b>		<b>362 611</b>	<b>5,42</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 16,69 %)</b>			
<b>Banques</b>			
CHF	20 690 Banque Cantonale Vaudoise RegS <sup>A</sup>	1 442	0,02
CHF	1 743 291 Credit Suisse Group AG RegS <sup>A</sup>	15 714	0,24
CHF	2 505 824 UBS Group AG RegS	39 444	0,59
<b>Boissons</b>			
GBP	136 188 Coca-Cola HBC AG	4 086	0,06
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CHF	25 444 Geberit AG RegS	17 199	0,26
CHF	357 466 Holcim Ltd	15 452	0,23
CHF	97 003 Sika AG RegS <sup>A</sup>	28 438	0,42
<b>Produits chimiques</b>			
CHF	173 821 Clariant AG RegS	3 166	0,05
CHF	4 822 EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>A</sup>	4 138	0,06
CHF	6 292 Givaudan SA RegS	25 640	0,38
<b>Services commerciaux</b>			
CHF	108 068 Adecco Group AG RegS	4 709	0,07
CHF	4 124 SGS SA RegS	10 561	0,16
<b>Ordinateurs</b>			
CHF	118 739 Logitech International SA RegS <sup>A</sup>	8 559	0,13
<b>Services financiers divers</b>			
CHF	157 194 Julius Baer Group Ltd <sup>A</sup>	9 838	0,15
CHF	15 558 Partners Group Holding AG	23 504	0,35
<b>Électronique</b>			
CHF	1 189 865 ABB Ltd RegS	34 083	0,51
<b>Alimentation</b>			
CHF	2 393 Barry Callebaut AG RegS	4 793	0,07
CHF	704 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>A</sup>	7 184	0,11
CHF	72 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	7 483	0,11
CHF	1 977 353 Nestle SA RegS	225 927	3,38
<b>Outillage et machines-outils</b>			
CHF	28 490 Schindler Holding AG	6 418	0,10
CHF	13 487 Schindler Holding AG RegS	2 995	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
CHF	344 704 Alcon Inc	24 664	0,37
CHF	38 782 Sonova Holding AG RegS	13 874	0,21
CHF	6 957 Straumann Holding AG RegS	12 514	0,18
<b>Services de soins de santé</b>			
CHF	51 110 Lonza Group AG RegS	36 279	0,54
<b>Assurance</b>			
CHF	32 921 Baloise Holding AG RegS	4 545	0,07
CHF	21 986 Swiss Life Holding AG RegS	10 450	0,15
CHF	206 892 Swiss Re AG <sup>A</sup>	17 343	0,26
CHF	102 304 Zurich Insurance Group AG	39 270	0,59
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CHF	1 527 055 Novartis AG RegS	109 233	1,63
CHF	21 792 Roche Holding AG	8 099	0,12
CHF	482 199 Roche Holding AG 'non-voting share'	161 449	2,42
CHF	32 424 Vifor Pharma AG <sup>A</sup>	3 621	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CHF	52 216 Swiss Prime Site AG RegS	4 592	0,07
<b>Commerce de détail</b>			
CHF	361 677 Cie Financiere Richemont SA RegS <sup>A</sup>	38 684	0,58

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,41 %) (suite)</b>			
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 16,69 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
CHF	20 668 Swatch Group AG <sup>^</sup>	4 910	0,07
CHF	37 855 Swatch Group AG RegS <sup>^</sup>	1 741	0,03
<b>Logiciels</b>			
CHF	44 303 Temenos AG RegS <sup>^</sup>	5 859	0,09
<b>Télécommunications</b>			
CHF	17 963 Swisscom AG RegS <sup>^</sup>	8 467	0,13
<b>Transport</b>			
CHF	36 536 Kuehne + Nagel International AG RegS	9 961	0,15
<b>Suisse – Total</b>		<b>1 016 328</b>	<b>15,20</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 20,07 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	2 207 309 BAE Systems Plc	14 427	0,22
GBP	5 690 994 Rolls-Royce Holdings Plc	8 887	0,13
<b>Agriculture</b>			
GBP	1 495 203 British American Tobacco Plc	45 100	0,67
GBP	651 717 Imperial Brands Plc	11 903	0,18
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	275 788 Burberry Group Plc	6 301	0,09
<b>Banques</b>			
GBP	11 614 205 Barclays Plc	27 823	0,42
GBP	13 994 962 HSBC Holdings Plc	73 187	1,09
GBP	49 169 534 Lloyds Banking Group Plc	29 249	0,44
GBP	3 955 948 Natwest Group Plc	10 360	0,16
GBP	1 863 429 Standard Chartered Plc	10 924	0,16
<b>Boissons</b>			
USD	139 651 Coca-Cola Europacific Partners Plc	6 354	0,09
GBP	1 598 378 Diageo Plc	68 763	1,03
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	95 066 Croda International Plc	10 650	0,16
GBP	137 048 Johnson Matthey Plc	4 437	0,07
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	313 070 Ashtead Group Plc	22 709	0,34
GBP	108 659 Intertek Group Plc	6 300	0,09
GBP	1 315 730 RELX Plc	35 284	0,53
GBP	1 265 531 Rentokil Initial Plc	8 820	0,13
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	1 797 501 Unilever Plc (UK listed)	83 291	1,25
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	224 526 Bunzl Plc <sup>^</sup>	7 186	0,11
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	687 547 3i Group Plc	11 109	0,16
GBP	253 234 Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	4 610	0,07
GBP	223 137 London Stock Exchange Group Plc	18 766	0,28
GBP	89 724 Schroders Plc <sup>^</sup>	3 847	0,06
GBP	357 856 St James's Place Plc	6 695	0,10
GBP	1 528 661 Standard Life Aberdeen Plc	4 599	0,07
<b>Électricité</b>			
GBP	711 464 SSE Plc	13 850	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 20,07 %) (suite)</b>			
<b>Électronique</b>			
GBP	259 835 Halma Plc	9 116	0,14
<b>Alimentation</b>			
GBP	236 618 Associated British Foods Plc	5 011	0,07
GBP	1 189 011 J Sainsbury Plc	4 217	0,06
GBP	331 268 Ocado Group Plc <sup>^</sup>	7 075	0,11
GBP	5 334 539 Tesco Plc	17 054	0,26
<b>Services alimentaires</b>			
GBP	1 218 216 Compass Group Plc	22 366	0,33
<b>Produits forestiers et papier</b>			
GBP	340 138 Mondi Plc	7 353	0,11
<b>Gaz</b>			
GBP	2 447 831 National Grid Plc	27 121	0,41
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	604 873 Smith & Nephew Plc	8 992	0,13
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	719 913 Barratt Developments Plc	5 654	0,09
GBP	78 274 Berkeley Group Holdings Plc	4 038	0,06
GBP	215 029 Persimmon Plc	6 930	0,10
GBP	2 563 599 Taylor Wimpey Plc	4 693	0,07
<b>Hôtels</b>			
GBP	124 475 InterContinental Hotels Group Plc	7 546	0,11
GBP	136 978 Whitbread Plc	5 305	0,08
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
GBP	491 223 Reckitt Benckiser Group Plc	34 475	0,52
<b>Assurance</b>			
GBP	135 711 Admiral Group Plc <sup>^</sup>	4 613	0,07
GBP	2 717 497 Aviva Plc	12 705	0,19
GBP	950 502 Direct Line Insurance Group Plc	3 292	0,05
GBP	4 188 170 Legal & General Group Plc	14 332	0,22
GBP	1 759 353 M&G Plc	4 164	0,06
GBP	431 667 Phoenix Group Holdings Plc	3 357	0,05
GBP	1 789 526 Prudential Plc	31 679	0,47
<b>Internet</b>			
GBP	640 558 Auto Trader Group Plc	4 595	0,07
<b>Services d'investissement</b>			
GBP	2 931 389 Melrose Industries Plc	5 479	0,08
<b>Fer et acier</b>			
GBP	337 672 Evraz Plc	2 486	0,04
<b>Machines diverses</b>			
GBP	50 484 Spirax-Sarco Engineering Plc	9 331	0,14
<b>Médias</b>			
GBP	1 026 945 Informa Plc	6 318	0,09
GBP	540 561 Pearson Plc	3 857	0,06
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	888 320 Anglo American Plc	29 278	0,44
GBP	260 797 Antofagasta Plc	4 403	0,06
GBP	1 464 894 BHP Group Plc	33 575	0,50
GBP	776 576 Rio Tinto Plc	41 950	0,63
<b>Productions diverses</b>			
GBP	284 076 Smiths Group Plc	4 561	0,07



# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,41 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 20,07 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	13 974 363 BP Plc	57 967	0,87
GBP	2 822 976 Royal Dutch Shell Plc 'A'	56 209	0,84
GBP	2 535 678 Royal Dutch Shell Plc 'B'	50 608	0,75
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	1 064 198 AstraZeneca Plc	114 633	1,72
GBP	3 454 566 GlaxoSmithKline Plc	61 730	0,92
GBP	117 661 Hikma Pharmaceuticals Plc	3 355	0,05
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	632 122 British Land Co Plc (REIT)	3 701	0,05
GBP	479 809 Land Securities Group Plc (REIT) <sup>A</sup>	3 904	0,06
GBP	833 853 Segro Plc (REIT)	12 766	0,19
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	346 048 JD Sports Fashion Plc	4 459	0,06
GBP	1 483 568 Kingfisher Plc	5 887	0,09
GBP	89 785 Next Plc	8 472	0,13
<b>Logiciels</b>			
GBP	79 570 AVEVA Group Plc	3 353	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 20,07 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
GBP	722 024 Sage Group Plc	6 079	0,09
<b>Télécommunications</b>			
GBP	6 067 453 BT Group Plc <sup>A</sup>	9 983	0,15
GBP	19 110 504 Vodafone Group Plc	24 456	0,37
<b>Eau</b>			
GBP	175 338 Severn Trent Plc	5 687	0,08
GBP	486 069 United Utilities Group Plc	5 979	0,09
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>1 391 580</b>	<b>20,81</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
EUR	26 303 Universal Music Group BV (Netherlands listed)	661	0,01
<b>États-Unis – Total</b>		<b>661</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des actions</b>		<b>6 659 359</b>	<b>99,58</b>
<b>Droits (31 octobre 2020 : 0,04 %)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 0,04 %)</b>			

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,02) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>							
CHF	1 559 862	MXN	34 347 848	2 919 938	03/11/2021	30	0,00
DKK	2 961 617	MXN	9 346 382	791 254	03/11/2021	5	0,00
DKK	47 324	MXN	152 301	12 768	03/11/2021	-	0,00
EUR	4 908 603	MXN	115 248 429	4 908 603	03/11/2021	61	0,00
EUR	80 283	MXN	1 921 306	80 283	03/11/2021	(1)	0,00
GBP	1 861 969	MXN	51 737 737	4 381 772	03/11/2021	29	0,00
MXN	264 834 558	CHF	11 962 028	22 452 255	03/11/2021	(172)	0,00
MXN	70 795 064	DKK	21 998 297	5 934 991	03/11/2021	20	0,00
MXN	2 417 277	DKK	763 318	204 287	03/11/2021	(1)	0,00
MXN	893 189 631	EUR	37 322 926	37 322 926	03/11/2021	248	0,00
MXN	28 495 365	EUR	1 216 061	1 216 062	03/11/2021	(17)	0,00
MXN	388 045 542	GBP	13 943 904	32 839 098	03/11/2021	(193)	0,00
MXN	17 691 060	NOK	7 483 641	1 508 609	03/11/2021	(20)	0,00
MXN	617 450	NOK	253 255	51 842	03/11/2021	-	0,00
MXN	103 025 125	SEK	43 667 014	8 727 121	03/11/2021	(59)	0,00
MXN	1 840 799	USD	89 199	154 509	03/11/2021	-	0,00
MXN	62 857	USD	3 065	5 293	03/11/2021	-	0,00
NOK	987 898	MXN	2 377 225	200 909	03/11/2021	1	0,00
NOK	31 185	MXN	75 811	6 374	03/11/2021	-	0,00
SEK	6 123 074	MXN	14 409 113	1 222 167	03/11/2021	10	0,00
USD	13 852	MXN	280 226	23 758	03/11/2021	-	0,00
USD	4 667	MXN	96 988	8 113	03/11/2021	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>404</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(463)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(59)</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,04) %)</b>				
EUR	392 Euro Stoxx 50 Index Futures December 2021	16 351	258	0,00
GBP	105 FTSE 100 Index Futures December 2021	8 950	35	0,00
CHF	75 Swiss Market Index Futures December 2021	8 558	19	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>312</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>253</b>	<b>0,00</b>

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>6 659 612</b>	<b>99,58</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,08 %)</b>		
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,08 %)</b>		
Trésorerie†	10 297	0,15
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>17 606</b>	<b>0,27</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>6 687 515</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 8 007 835 EUR. 2 289 310 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.

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

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

∅ 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 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	6 659 359	99,56
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	312	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	404	0,01
Autres actifs	28 658	0,43
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>6 688 733</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,26 %)</b>			
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 99,26 %)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 99,26 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
GBP	19 854 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	19 744	1,40
GBP	7 003 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 <sup>^</sup>	6 911	0,49
GBP	23 928 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 <sup>^</sup>	23 296	1,65
GBP	16 324 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 <sup>^</sup>	15 610	1,11
GBP	220 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	216	0,02
GBP	18 298 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	16 949	1,20
GBP	13 503 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 <sup>^</sup>	13 194	0,94
GBP	30 105 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 <sup>^</sup>	28 502	2,02
GBP	25 322 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 <sup>^</sup>	25 348	1,80
GBP	2 017 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	1 958	0,14
GBP	14 597 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	12 292	0,87
GBP	34 138 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 <sup>^</sup>	34 050	2,41
GBP	22 741 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	21 170	1,50
GBP	22 989 000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 <sup>^</sup>	20 129	1,43
GBP	27 879 000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 <sup>^</sup>	27 936	1,98
GBP	32 199 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 <sup>^</sup>	32 071	2,27
GBP	8 360 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	8 174	0,58
GBP	10 910 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	10 199	0,72
GBP	27 428 000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 <sup>^</sup>	27 652	1,96
GBP	5 129 000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	5 070	0,36
GBP	30 070 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 <sup>^</sup>	30 799	2,18
GBP	23 640 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	23 865	1,69
GBP	7 917 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	8 132	0,58
GBP	32 759 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 <sup>^</sup>	33 898	2,40
GBP	18 159 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	19 552	1,39
GBP	4 035 000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	4 497	0,32
GBP	27 903 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 <sup>^</sup>	29 353	2,08
GBP	17 726 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	20 247	1,43
GBP	15 650 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 <sup>^</sup>	20 322	1,44
GBP	23 301 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 <sup>^</sup>	23 566	1,67
GBP	23 066 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 <sup>^</sup>	25 017	1,77
GBP	21 887 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 <sup>^</sup>	24 991	1,77
GBP	21 653 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	26 198	1,86
GBP	32 882 500 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 <sup>^</sup>	34 475	2,44
GBP	29 584 000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 <sup>^</sup>	30 444	2,16
GBP	14 740 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065 <sup>^</sup>	22 804	1,62
GBP	24 163 000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 <sup>^</sup>	25 560	1,81
GBP	19 796 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	27 845	1,97
GBP	21 454 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	31 655	2,24
GBP	15 459 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	30 337	2,15
GBP	18 523 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	31 189	2,21
GBP	30 320 000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 <sup>^</sup>	30 732	2,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 99,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
GBP	17 838 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	34 807	2,47
GBP	22 135 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 <sup>^</sup>	26 605	1,89
GBP	31 309 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 <sup>^</sup>	41 272	2,93
GBP	23 206 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	32 878	2,33
GBP	17 900 500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	26 860	1,90
GBP	18 780 500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	28 695	2,03
GBP	17 977 500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	30 012	2,13
GBP	14 924 500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	26 124	1,85
GBP	19 934 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	38 022	2,70
GBP	26 298 500 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	36 920	2,62
GBP	20 901 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042 <sup>^</sup>	33 924	2,40
GBP	35 788 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 <sup>^</sup>	47 504	3,37
GBP	20 167 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	31 507	2,23
GBP	34 575 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	39 488	2,80
GBP	16 143 500 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	21 833	1,55
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>1 402 400</b>	<b>99,41</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>1 402 400</b>	<b>99,41</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>1 402 400</b>	<b>99,41</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,12 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,12 %)</b>			
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware</b>			
GBP	5 595 Fund~	559	0,04
<b>Trésorerie†</b>		<b>484</b>	<b>0,03</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>7 229</b>	<b>0,52</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>1 410 672</b>	<b>100,00</b>

† 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).

<sup>^</sup> 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 par pays/région géographique de l'émetteur.

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 GBP	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 402 400	98,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	559	0,04
Autres actifs	28 119	1,96
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 431 078</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,43 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,43 %)</b>			
<b>Australie (31 octobre 2020 : 3,44 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	2 537 345	AZ. BGP Holdings <sup>s</sup>	- 0,00
AUD	211 127	Home Consortium (REIT) <sup>^</sup>	1 262 0,05
AUD	265 202	Hotel Property Investments (REIT)	713 0,03
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
AUD	710 810	Abacus Property Group (REIT)	1 906 0,08
AUD	405 810	APN Industria REIT (REIT)	1 030 0,04
AUD	492 621	Arena REIT (REIT) <sup>^</sup>	1 665 0,07
AUD	639 287	Aventus Group (REIT)	1 642 0,07
AUD	748 748	BWP Trust (REIT)	2 385 0,10
AUD	701 834	Centuria Industrial REIT (REIT)	1 924 0,08
AUD	708 586	Centuria Office REIT (REIT)	1 283 0,05
AUD	819 849	Charter Hall Long Wale REIT (REIT)	2 993 0,13
AUD	762 022	Charter Hall Retail REIT (REIT)	2 347 0,10
AUD	505 542	Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT)	1 451 0,06
AUD	2 227 548	Cromwell Property Group (REIT) <sup>^</sup>	1 355 0,06
AUD	1 686 871	Dexus (REIT)	13 772 0,57
AUD	3 010 930	GPT Group (REIT)	11 669 0,49
AUD	427 922	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	1 334 0,06
AUD	584 072	HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	632 0,03
AUD	6 166 193	Mirvac Group (REIT)	13 061 0,54
AUD	1 754 841	National Storage REIT (REIT)	3 150 0,13
AUD	8 092 270	Scentre Group (REIT) <sup>^</sup>	18 356 0,76
AUD	1 661 033	Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	3 468 0,14
AUD	3 744 356	Stockland (REIT)	12 796 0,53
AUD	5 801 742	Vicinity Centres (REIT)	7 517 0,31
AUD	1 208 698	Waypoint REIT (REIT)	2 478 0,10
<b>Australie – Total</b>			<b>110 189 4,58</b>
<b>Autriche (31 octobre 2020 : 0,15 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	63 876	CA Immobilien Anlagen AG	2 735 0,11
<b>Autriche – Total</b>			<b>2 735 0,11</b>
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 1,24 %)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	55 277	Aedifica SA (REIT)	7 376 0,31
EUR	33 643	Befimmo SA (REIT)	1 378 0,06
EUR	47 675	Cofinimmo SA (REIT) <sup>^</sup>	7 696 0,32
EUR	37 108	Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	1 082 0,04
EUR	6 326	Leasinvest Real Estate SCA (REIT)	584 0,02
EUR	18 795	Montea NV (REIT)	2 793 0,12
EUR	16 742	Retail Estates NV (REIT)	1 341 0,05
EUR	222 239	Warehouses De Pauw CVA (REIT) <sup>^</sup>	10 133 0,42
EUR	31 991	Xior Student Housing NV (REIT)	1 896 0,08
<b>Belgique – Total</b>			<b>34 279 1,42</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 0,34 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	1 827 700	Hongkong Land Holdings Ltd	10 071 0,42
<b>Bermudes – Total</b>			<b>10 071 0,42</b>
<b>Canada (31 octobre 2020 : 2,91 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CAD	354 308	Chartwell Retirement Residences <sup>^</sup>	3 413 0,14
CAD	399 947	Tricon Residential Inc	5 811 0,24
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
CAD	200 431	Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	6 916 0,29
CAD	144 490	Artis Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	1 366 0,06
CAD	64 641	Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	2 784 0,11
CAD	267 025	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) <sup>^</sup>	13 018 0,54
CAD	398 665	Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	4 789 0,20
CAD	280 754	Cominar Real Estate Investment Trust (REIT) 'U' <sup>^</sup>	2 616 0,11
CAD	165 189	Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	2 463 0,10
CAD	327 547	Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	4 479 0,19
CAD	69 317	Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	1 306 0,05
CAD	97 368	Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	7 880 0,33
CAD	456 061	H&R Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	6 258 0,26
CAD	174 582	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	3 203 0,13
CAD	310 736	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	3 329 0,14
CAD	504 936	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	9 080 0,38
CAD	207 425	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	5 219 0,22
CAD	251 605	Summit Industrial Income REIT (REIT) <sup>^</sup>	4 799 0,20
<b>Canada – Total</b>			<b>88 729 3,69</b>
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 1,49 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	3 076 500	CK Asset Holdings Ltd	19 003 0,79
HKD	2 572 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd <sup>^</sup>	14 515 0,60
<b>Îles Caïmans – Total</b>			<b>33 518 1,39</b>
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 0,05 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	123 503	Citycon Oyj	1 015 0,04
<b>Finlande – Total</b>			<b>1 015 0,04</b>
<b>France (31 octobre 2020 : 1,55 %)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	73 202	Carmila SA (REIT) <sup>^</sup>	1 110 0,05
EUR	77 021	Covivio (REIT)	6 667 0,28
EUR	81 022	Gecina SA (REIT)	11 350 0,47
EUR	50 044	ICADE (REIT)	3 926 0,16
EUR	278 258	Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>	6 621 0,28
EUR	96 091	Mercialys SA (REIT) <sup>^</sup>	1 042 0,04
<b>France – Total</b>			<b>30 716 1,28</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 5,56 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	78 796	Deutsche EuroShop AG <sup>^</sup>	1 602 0,07

# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,43 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 5,56 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers (suite)</b>			
EUR	90 880 Deutsche Wohnen SE <sup>^</sup>	4 658	0,19
EUR	113 798 LEG Immobilien AG	16 942	0,70
EUR	194 227 TAG Immobilien AG <sup>^</sup>	5 907	0,25
EUR	14 398 TLG Immobilien AG <sup>^</sup>	527	0,02
EUR	894 717 Vonovia SE	54 318	2,26
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	273 830 alstria office REIT-AG (REIT)	5 121	0,21
EUR	117 829 Hamborner AG (REIT) <sup>^</sup>	1 323	0,06
<b>Allemagne – Total</b>			<b>3,76</b>
<b>Guernesey (31 octobre 2020 : 0,28 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	774 173 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)	1 087	0,04
GBP	378 827 BMO Real Estate Investments Ltd (REIT)	442	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
GBP	903 336 Picton Property Income Ltd (REIT) <sup>^</sup>	1 202	0,05
GBP	1 489 177 Sirius Real Estate Ltd <sup>^</sup>	2 760	0,11
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	615 468 Regional Ltd (REIT)	741	0,03
GBP	800 221 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT)	551	0,02
GBP	604 003 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	609	0,03
GBP	1 104 344 UK Commercial Property Ltd (REIT)	1 150	0,05
<b>Guernesey – Total</b>			<b>0,35</b>
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 4,39 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	3 212 000 Hang Lung Properties Ltd	7 457	0,31
HKD	2 055 000 Henderson Land Development Co Ltd	8 612	0,36
HKD	947 958 Hysan Development Co Ltd <sup>^</sup>	3 296	0,14
HKD	2 195 308 New World Development Co Ltd	9 525	0,39
HKD	5 489 645 Sino Land Co Ltd	7 212	0,30
HKD	2 220 405 Sun Hung Kai Properties Ltd	29 543	1,23
HKD	1 621 200 Swire Properties Ltd	4 345	0,18
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
HKD	3 112 000 Champion REIT (REIT)	1 636	0,07
HKD	2 092 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	2 170	0,09
HKD	3 229 200 Link REIT (REIT)	28 643	1,19
HKD	1 837 000 Prosperity REIT (REIT)	720	0,03
HKD	1 650 000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	955	0,04
<b>Hong Kong – Total</b>			<b>4,33</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 0,12 %)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	1 108 640 Hibernia Plc (REIT)	1 617	0,07
EUR	761 425 Irish Residential Properties Plc (REIT)	1 436	0,06
<b>Irlande – Total</b>			<b>0,13</b>
<b>Île de Man (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Israël (31 octobre 2020 : 0,19 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
ILS	226 758 Amot Investments Ltd <sup>^</sup>	1 732	0,07
<b>Israël – Total</b>			<b>0,07</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 0,01 %)</b>			
<b>Japon (31 octobre 2020 : 10,18 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	183 200 Aeon Mall Co Ltd	2 670	0,11
JPY	640 000 Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	6 135	0,26
JPY	1 767 400 Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>	26 784	1,11
JPY	172 800 Nomura Real Estate Holdings Inc	4 197	0,17
JPY	305 600 Tokyo Tatemono Co Ltd <sup>^</sup>	4 476	0,19
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	1 115 Activia Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	4 567	0,19
JPY	1 981 Advance Residence Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	6 498	0,27
JPY	2 392 AEON Investment Corp (REIT)	3 231	0,13
JPY	977 Comforia Residential Inc (REIT) <sup>^</sup>	2 845	0,12
JPY	3 341 Daiwa House Investment Corp (REIT)	9 581	0,40
JPY	418 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	2 694	0,11
JPY	3 002 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	3 028	0,13
JPY	738 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	3 262	0,14
JPY	1 105 Fukuoka Corp (REIT)	1 639	0,07
JPY	1 538 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	1 582	0,07
JPY	6 673 GLP J-Reit (REIT)	10 879	0,45
JPY	1 021 Hankyu Hanshin Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 507	0,06
JPY	1 412 Heiwa Real Estate Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 970	0,08
JPY	339 Hoshino Resorts Inc (REIT) <sup>^</sup>	2 209	0,09
JPY	1 896 Ichigo Office Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	1 435	0,06
JPY	2 921 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	5 341	0,22
JPY	4 867 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) <sup>^</sup>	968	0,04
JPY	7 520 Invincible Investment Corp (REIT)	2 968	0,12
JPY	1 904 Japan Excellent Inc (REIT) <sup>^</sup>	2 299	0,10
JPY	6 877 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	4 149	0,17
JPY	1 329 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	3 969	0,16
JPY	10 825 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	9 921	0,41
JPY	1 359 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	4 976	0,21
JPY	2 035 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	12 457	0,52
JPY	591 Kenedix Office Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	3 737	0,16
JPY	1 501 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	2 885	0,12
JPY	897 Kenedix Retail Corp (REIT)	2 286	0,09
JPY	2 732 LaSalle Logiport REIT (REIT)	4 543	0,19
JPY	769 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) <sup>^</sup>	4 087	0,17
JPY	2 427 Mori Hills Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	3 286	0,14
JPY	1 519 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	1 960	0,08
JPY	706 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	3 932	0,16
JPY	2 308 Nippon Building Fund Inc (REIT)	14 978	0,62
JPY	658 NIPPON Investment Corp (REIT)	2 528	0,11
JPY	3 518 Nippon Prologis Inc (REIT)	11 739	0,49
JPY	7 053 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	10 559	0,44
JPY	1 942 NTT UD Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	2 579	0,11
JPY	4 044 Orix JREIT Inc (REIT)	6 699	0,28

# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,43 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 octobre 2020 : 10,18 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
JPY	6 184 Sekisui House Reit Inc (REIT) <sup>^</sup>	4 675	0,19
JPY	338 Starts Proceed Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	710	0,03
JPY	1 360 Tokyu Inc (REIT)	2 279	0,09
JPY	4 566 United Urban Investment Corp (REIT)	5 686	0,24
<b>Japon – Total</b>		<b>237 385</b>	<b>9,87</b>
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 0,03 %)</b>			
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 0,42 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	140 265 ADO Properties SA	1 904	0,08
EUR	1 884 776 Arountown SA	13 109	0,54
EUR	152 109 Grand City Properties SA <sup>^</sup>	3 901	0,16
EUR	38 620 Shurgard Self Storage SA	2 368	0,10
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>21 282</b>	<b>0,88</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 0,17 %)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	77 666 Eurocommercial Properties NV (REIT) <sup>^</sup>	1 815	0,07
EUR	33 332 NSI NV (REIT)	1 338	0,06
EUR	25 544 Vastned Retail NV (REIT) <sup>^</sup>	729	0,03
EUR	59 762 Wereldhave NV (REIT) <sup>^</sup>	927	0,04
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>4 809</b>	<b>0,20</b>
<b>Nouvelle-Zélande (31 octobre 2020 : 0,34 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
NZD	649 587 Stride Property Group	1 107	0,05
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
NZD	1 280 072 Argosy Property Ltd (REIT)	1 429	0,06
NZD	1 680 102 Goodman Property Trust (REIT)	2 988	0,12
NZD	2 426 028 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	2 031	0,08
NZD	1 907 620 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT)	2 280	0,10
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>9 835</b>	<b>0,41</b>
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 0,18 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
NOK	137 176 Entra ASA	3 418	0,14
<b>Norvège – Total</b>		<b>3 418</b>	<b>0,14</b>
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 3,64 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
SGD	4 139 700 Capitaland Investment Ltd	10 560	0,44
<b>Hôtels</b>			
SGD	719 600 City Developments Ltd <sup>^</sup>	3 906	0,16
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SGD	757 100 UOL Group Ltd	4 059	0,17
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
SGD	849 900 AIMS APAC REIT (REIT)	908	0,04
SGD	1 959 200 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT)	1 308	0,05
SGD	5 349 793 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	12 259	0,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 3,64 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
SGD	2 761 100 Ascott Residence Trust (REIT) <sup>^</sup>	2 109	0,09
SGD	7 588 185 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	12 098	0,50
SGD	1 432 360 CDL Hospitality Trusts (REIT) <sup>^</sup>	1 275	0,05
EUR	488 400 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	1 498	0,06
SGD	4 106 600 ESR-REIT (REIT) <sup>^</sup>	1 462	0,06
SGD	1 487 100 Far East Hospitality Trust (REIT)	711	0,03
SGD	1 655 921 Frasers Centrepoint Trust (REIT) <sup>^</sup>	2 959	0,12
SGD	4 337 400 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	4 889	0,20
SGD	1 866 152 Keppel DC REIT (REIT) <sup>^</sup>	3 307	0,14
USD	1 294 300 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	1 029	0,04
SGD	3 271 400 Keppel REIT (REIT) <sup>^</sup>	2 741	0,11
SGD	1 355 700 Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	880	0,04
USD	2 308 100 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	1 639	0,07
SGD	3 369 974 Mapletree Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	5 448	0,23
SGD	2 849 355 Mapletree Industrial Trust (REIT)	5 811	0,24
SGD	4 416 119 Mapletree Logistics Trust (REIT)	6 615	0,27
SGD	3 285 400 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	1 096	0,05
SGD	595 000 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	2 056	0,09
USD	978 500 Prime US REIT (REIT) <sup>^</sup>	846	0,04
SGD	1 444 600 SPH REIT (REIT) <sup>^</sup>	1 045	0,04
SGD	2 170 500 Starhill Global REIT (REIT)	1 038	0,04
SGD	3 202 000 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	3 538	0,15
<b>Singapour – Total</b>		<b>97 090</b>	<b>4,03</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 0,38 %)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	521 383 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	5 074	0,21
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT) <sup>^</sup>	609	0,03
<b>Espagne – Total</b>		<b>5 683</b>	<b>0,24</b>
<b>Suède (31 octobre 2020 : 1,64 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SEK	69 607 Atrium Ljungberg AB 'B'	1 598	0,07
SEK	326 844 Castellum AB	8 692	0,36
SEK	60 753 Cibus Nordic Real Estate AB	1 607	0,07
SEK	1 004 922 Corem Property Group AB	3 335	0,14
SEK	138 851 Dios Fastigheter AB	1 616	0,07
SEK	396 530 Fabege AB <sup>^</sup>	6 704	0,28
SEK	165 052 Hufvudstaden AB 'A'	2 637	0,11
SEK	289 437 Kungsleden AB	3 977	0,16
SEK	279 528 Nyfosa AB	4 716	0,19
SEK	1 567 318 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB <sup>^</sup>	10 511	0,44
SEK	204 033 Wihlborgs Fastigheter AB	4 827	0,20
<b>Suède – Total</b>		<b>50 220</b>	<b>2,09</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 1,21 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CHF	21 592 Allreal Holding AG RegS <sup>^</sup>	4 575	0,19
CHF	4 492 Hiag Immobilien Holding AG	477	0,02
CHF	1 868 Intershop Holding AG	1 171	0,05

# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,43 %) (suite)</b>			
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 1,21 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers (suite)</b>			
CHF	9 976 Mobimo Holding AG RegS	3 368	0,14
CHF	13 684 Peach Property Group AG	929	0,04
CHF	66 194 PSP Swiss Property AG RegS	8 287	0,34
CHF	117 863 Swiss Prime Site AG RegS	11 996	0,50
<b>Suisse – Total</b>		<b>30 803</b>	<b>1,28</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 4,68 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
GBP	290 344 CLS Holdings Plc	891	0,04
GBP	149 639 Helical Plc	944	0,04
GBP	1 247 546 Tritax EuroBox Plc	1 929	0,08
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	482 105 Aberdeen Standard European Logistics Income Plc (REIT) <sup>^</sup>	743	0,03
GBP	4 045 380 Assura Plc (REIT)	4 042	0,17
GBP	259 872 Big Yellow Group Plc (REIT)	5 269	0,22
GBP	1 458 418 British Land Co Plc (REIT)	9 882	0,41
GBP	1 006 367 Civitas Social Housing Plc (REIT) <sup>^</sup>	1 295	0,05
GBP	575 156 Custodian Reit Plc (REIT) <sup>^</sup>	766	0,03
GBP	155 034 Derwent London Plc (REIT)	7 187	0,30
GBP	700 456 GCP Student Living Plc (REIT)	2 021	0,08
GBP	6 468 653 Hammerson Plc (REIT) <sup>^</sup>	2 852	0,12
GBP	442 670 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	717	0,03
GBP	1 121 949 Land Securities Group Plc (REIT)	10 565	0,44
GBP	1 354 852 LondonMetric Property Plc (REIT)	4 855	0,20
GBP	1 076 147 LXI Plc (REIT)	2 166	0,09
GBP	419 405 NewRiver Plc (REIT)	448	0,02
GBP	2 018 590 Primary Health Properties Plc (REIT)	4 250	0,18
GBP	718 045 PRS Plc (REIT) <sup>^</sup>	1 004	0,04
GBP	816 165 Target Healthcare Plc (REIT)	1 334	0,06
GBP	603 802 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	808	0,03
GBP	2 948 831 Tritax Big Box Plc (REIT)	9 095	0,38
GBP	489 686 UNITE Group Plc (REIT)	7 306	0,30
GBP	205 361 Workspace Group Plc (REIT)	2 314	0,10
<b>Stockage et entreposage</b>			
GBP	315 412 Safestore Holdings Plc (REIT)	5 197	0,21
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>87 880</b>	<b>3,65</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 54,82 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	190 982 Kennedy-Wilson Holdings Inc	4 272	0,18
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	131 810 Acadia Realty Trust (REIT) <sup>^</sup>	2 818	0,12
USD	107 156 Agree Realty Corp (REIT)	7 615	0,32
USD	114 326 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	2 804	0,12
USD	239 983 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	48 990	2,04
USD	76 698 American Assets Trust Inc (REIT)	2 902	0,12
USD	211 880 American Campus Communities Inc (REIT)	11 382	0,47
USD	194 388 American Finance Trust Inc (REIT)	1 610	0,07
USD	409 100 Americold Realty Trust (REIT) <sup>^</sup>	12 056	0,50

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 54,82 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	246 284 Apartment Income Corp (REIT)	13 203	0,55
USD	332 453 Apple Hospitality Inc (REIT)	5 223	0,22
USD	96 231 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	1 319	0,05
USD	216 817 AvalonBay Communities Inc (REIT)	51 316	2,13
USD	242 995 Boston Properties Inc (REIT)	27 614	1,15
USD	271 420 Brandywine Realty Trust (REIT) <sup>^</sup>	3 596	0,15
USD	458 126 Brixmor Property Group Inc (REIT)	10 738	0,45
USD	151 927 Camden Property Trust (REIT)	24 779	1,03
USD	148 126 CareTrust Inc (REIT)	3 074	0,13
USD	22 252 Centerspace (REIT)	2 253	0,09
USD	179 148 Columbia Property Trust Inc (REIT)	3 434	0,14
USD	37 825 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1 810	0,08
USD	67 952 CoreSite Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	9 680	0,40
USD	181 097 Corporate Office Properties Trust (REIT)	4 911	0,20
USD	233 694 Cousins Properties Inc (REIT)	9 257	0,38
USD	314 406 CubeSmart (REIT)	17 296	0,72
USD	193 397 CyrusOne Inc (REIT)	15 862	0,66
USD	435 636 Digital Realty Trust Inc (REIT)	68 748	2,86
USD	262 733 Douglas Emmett Inc (REIT) <sup>^</sup>	8 586	0,36
USD	581 843 Duke Realty Corp (REIT)	32 723	1,36
USD	128 715 Easterly Government Properties Inc (REIT)	2 707	0,11
USD	229 976 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A' <sup>^</sup>	2 226	0,09
USD	115 309 EPR Properties (REIT)	5 790	0,24
USD	182 458 Equity Commonwealth (REIT)	4 731	0,20
USD	573 434 Equity Residential (REIT)	49 545	2,06
USD	181 245 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	5 399	0,22
USD	100 533 Essex Property Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	34 174	1,42
USD	204 583 Extra Space Storage Inc (REIT)	40 379	1,68
USD	120 467 Federal Realty Investment Trust (REIT)	14 498	0,60
USD	115 456 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	3 348	0,14
USD	342 140 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	16 590	0,69
USD	63 166 Getty Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	2 029	0,08
USD	229 898 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	7 600	0,32
USD	341 987 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	11 419	0,47
USD	837 476 Healthpeak Properties Inc (REIT)	29 739	1,24
USD	159 654 Highwoods Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	7 159	0,30
USD	236 233 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	6 083	0,25
USD	168 676 Independence Realty Trust Inc (REIT)	3 986	0,17
USD	103 698 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	2 913	0,12
USD	37 179 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	9 781	0,41
USD	198 453 JBG SMITH Properties (REIT)	5 727	0,24
USD	183 006 Kilroy Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	12 331	0,51
USD	909 462 Kimco Realty Corp (REIT)	20 554	0,85
USD	348 477 Kite Realty Group Trust (REIT)	7 074	0,29
USD	424 547 Lexington Realty Trust (REIT)	6 186	0,26
USD	121 457 Life Storage Inc (REIT)	16 252	0,68
USD	59 909 LTC Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 909	0,08
USD	326 500 Macerich Co (REIT) <sup>^</sup>	5 906	0,25
USD	926 541 Medical Properties Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	19 763	0,82
USD	179 115 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	36 577	1,52
USD	154 123 Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	2 905	0,12



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,43 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 54,82 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	68 138 National Health Investors Inc (REIT) <sup>^</sup>	3 664	0,15
USD	275 193 National Retail Properties Inc (REIT)	12 483	0,52
USD	125 377 National Storage Affiliates Trust (REIT)	7 831	0,33
USD	35 232 NexPoint Residential Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	2 495	0,10
USD	79 263 Office Properties Income Trust (REIT)	2 031	0,08
USD	374 315 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) <sup>^</sup>	10 990	0,46
USD	284 977 Paramount Group Inc (REIT)	2 417	0,10
USD	342 120 Physicians Realty Trust (REIT)	6 504	0,27
USD	193 929 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	3 444	0,14
USD	31 172 PS Business Parks Inc (REIT) <sup>^</sup>	5 539	0,23
USD	234 033 Public Storage (REIT)	77 741	3,23
USD	606 511 Realty Income Corp (REIT)	43 323	1,80
USD	261 552 Regency Centers Corp (REIT) <sup>^</sup>	18 416	0,77
USD	185 953 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	3 304	0,14
USD	133 523 RPT Realty (REIT)	1 775	0,07
USD	351 660 Sabra Health Care Inc (REIT) <sup>^</sup>	4 976	0,21
USD	506 263 Simon Property Group Inc (REIT)	74 208	3,08
USD	279 561 SITE Centers Corp (REIT)	4 442	0,18
USD	103 946 SL Green Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	7 284	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 54,82 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	184 010 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	9 004	0,37
USD	254 896 STAG Industrial Inc (REIT) <sup>^</sup>	11 096	0,46
USD	382 262 STORE Capital Corp (REIT)	13 123	0,55
USD	163 183 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	2 742	0,11
USD	460 350 UDR Inc (REIT)	25 563	1,06
USD	20 491 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	1 167	0,05
USD	185 851 Urban Edge Properties (REIT)	3 258	0,14
USD	612 492 Ventas Inc (REIT)	32 689	1,36
USD	354 578 VEREIT Inc (REIT)	17 835	0,74
USD	914 032 VICI Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	26 827	1,11
USD	274 839 Vornado Realty Trust (REIT)	11 716	0,49
USD	135 721 Washington Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	3 441	0,14
USD	656 868 Welltower Inc (REIT)	52 812	2,19
USD	285 682 WP Carey Inc (REIT)	22 029	0,92
<b>États-Unis - Total</b>		<b>1 331 320</b>	<b>55,33</b>
<b>Total des actions</b>		<b>2 398 816</b>	<b>99,69</b>
<b>Droits (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-valeur) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,02) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme (31 octobre 2020 : (0,00) %)</b>							
AUD	94 175	EUR	58 674	138 634	02/11/2021	3	0,00
AUD	81 952	GBP	43 908	121 741	02/11/2021	2	0,00
CAD	53 531	EUR	36 440	85 355	02/11/2021	-	0,00
CAD	47 678	GBP	27 910	76 720	02/11/2021	-	0,00
CHF	9 325	EUR	8 627	20 189	02/11/2021	-	0,00
CHF	8 186	GBP	6 512	17 885	02/11/2021	-	0,00
EUR	1 909 389	AUD	3 058 558	4 506 922	02/11/2021	(87)	0,00
EUR	1 516 878	CAD	2 225 679	3 550 961	02/11/2021	(40)	0,00
EUR	507 500	CHF	548 575	1 187 661	02/11/2021	(13)	0,00
EUR	1 604 249	GBP	1 379 561	3 747 549	02/11/2021	(34)	0,00
EUR	263 764	GBP	225 275	614 036	02/11/2021	(4)	0,00
EUR	2 489 477	HKD	22 473 809	5 769 964	02/11/2021	(8)	0,00
EUR	28 778	ILS	107 639	67 401	02/11/2021	(1)	0,00
EUR	4 213 785	JPY	545 059 279	9 656 574	02/11/2021	96	0,00
EUR	59 607	NOK	600 897	140 014	02/11/2021	(2)	0,00
EUR	167 230	NZD	281 135	394 721	02/11/2021	(8)	0,00
EUR	869 323	SEK	8 802 755	2 030 969	02/11/2021	(18)	0,00
EUR	1 604 270	SGD	2 525 663	3 729 482	02/11/2021	(16)	0,00
EUR	22 967 472	USD	26 639 109	26 639 108	02/11/2021	(60)	0,00
GBP	1 384 163	AUD	2 580 896	3 835 852	02/11/2021	(41)	0,00
GBP	1 092 088	CAD	1 865 283	3 001 787	02/11/2021	(8)	0,00
GBP	11 075	CAD	18 745	30 304	02/11/2021	-	0,00
GBP	369 291	CHF	464 195	1 014 217	02/11/2021	(2)	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>9</sup> (31 octobre 2020 : (0,00) %) (suite)</b>							
GBP	2 649 363	EUR	3 081 459	7 197 629	02/11/2021	65	0,00
GBP	38 602	EUR	44 887	104 858	02/11/2021	1	0,00
GBP	1 702 824	HKD	17 874 505	4 631 918	02/11/2021	36	0,00
GBP	107 863	HKD	1 153 967	296 197	02/11/2021	-	0,00
GBP	20 984	ILS	91 281	57 679	02/11/2021	-	0,00
GBP	3 065 394	JPY	461 263 610	8 247 171	02/11/2021	156	0,01
GBP	38 720	NOK	455 526	106 925	02/11/2021	(1)	0,00
GBP	4 537	NOK	52 503	12 427	02/11/2021	-	0,00
GBP	120 651	NZD	235 863	334 178	02/11/2021	(3)	0,00
GBP	1 215	NZD	2 326	3 330	02/11/2021	-	0,00
GBP	630 868	SEK	7 442 052	1 731 276	02/11/2021	(1)	0,00
GBP	1 156 319	SGD	2 117 048	3 154 950	02/11/2021	15	0,00
GBP	11 798	SGD	21 818	32 352	02/11/2021	-	0,00
GBP	15 705 060	USD	21 178 691	21 178 691	02/11/2021	349	0,01
GBP	1 009 798	USD	1 393 864	1 393 864	02/11/2021	(10)	0,00
HKD	279 061	EUR	30 918	71 653	02/11/2021	-	0,00
HKD	265 349	GBP	25 281	68 765	02/11/2021	-	0,00
ILS	4 402	EUR	1 177	2 755	02/11/2021	-	0,00
ILS	3 969	GBP	912	2 508	02/11/2021	-	0,00
JPY	14 111 682	EUR	109 093	250 007	02/11/2021	(2)	0,00
JPY	12 579 544	GBP	83 629	224 958	02/11/2021	(4)	0,00
NOK	17 097	EUR	1 688	3 976	02/11/2021	-	0,00
NOK	14 536	GBP	1 235	3 411	02/11/2021	-	0,00
NZD	9 851	EUR	5 860	13 832	02/11/2021	-	0,00
NZD	8 852	GBP	4 527	12 542	02/11/2021	-	0,00
SEK	302 583	EUR	29 834	69 757	02/11/2021	-	0,00
SEK	256 428	GBP	21 742	59 660	02/11/2021	-	0,00
SGD	32 987	EUR	20 954	48 711	02/11/2021	-	0,00
SGD	31 366	GBP	17 134	46 747	02/11/2021	-	0,00
USD	473 103	EUR	407 997	473 103	02/11/2021	1	0,00
USD	452 348	GBP	335 470	452 348	02/11/2021	(8)	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>724</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(371)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>353</b>	<b>0,02</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve	
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,02) %)</b>					
USD	121	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2021	4 905	239	0,01
EUR	203	Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2021	2 163	78	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>317</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>670</b>	<b>0,03</b>	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>2 399 486</b>	<b>99,72</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,10 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,10 %)</b>			
USD	63 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	-	0,00
EUR	8 927 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	1 019	0,04
<b>Fonds du marché monétaire – Total</b>		<b>1 019</b>	<b>0,04</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati ve
Trésorerie†	8 245	0,34
<b>Autres éléments de passif net</b>	<b>(2 477)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>2 406 273</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 8 145 117 USD. 99 572 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.

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

~ 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	2 398 816	99,16
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	317	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	724	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1 019	0,04
Autres actifs	18 332	0,76
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 419 208</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,56 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,56 %)</b>			
<b>Australie (31 octobre 2020 : 2,56 %)</b>			
<b>Banques</b>			
AUD	92 867	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1 963 0,30
AUD	54 913	Commonwealth Bank of Australia	4 317 0,66
AUD	107 108	National Australia Bank Ltd	2 310 0,35
AUD	116 601	Westpac Banking Corp	2 248 0,34
<b>Produits chimiques</b>			
AUD	75 230	Incitec Pivot Ltd	169 0,03
<b>Services commerciaux</b>			
AUD	45 823	Brambles Ltd	346 0,05
AUD	96 316	Transurban Group	972 0,15
<b>Ingénierie et construction</b>			
AUD	43 059	Sydney Airport	265 0,04
<b>Assurance</b>			
AUD	83 427	Insurance Australia Group Ltd	301 0,05
AUD	48 017	QBE Insurance Group Ltd	427 0,06
AUD	40 835	Suncorp Group Ltd	359 0,05
<b>Fer et acier</b>			
AUD	53 965	Fortescue Metals Group Ltd	564 0,09
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	11 751	Rio Tinto Ltd	797 0,12
<b>Pétrole et gaz</b>			
AUD	30 776	Woodside Petroleum Ltd	538 0,08
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
AUD	15 048	Charter Hall Group (REIT)	196 0,03
AUD	37 948	Dexus (REIT)	310 0,05
AUD	59 208	GPT Group (REIT)	229 0,03
AUD	125 813	Mirvac Group (REIT)	267 0,04
AUD	78 145	Stockland (REIT)	267 0,04
AUD	142 815	Vicinity Centres (REIT)	185 0,03
<b>Commerce de détail</b>			
AUD	36 175	Wesfarmers Ltd	1 555 0,24
<b>Australie – Total</b>			<b>18 585 2,83</b>
<b>Autriche (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	4 554	OMV AG	276 0,04
<b>Autriche – Total</b>			<b>276 0,04</b>
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 0,15 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	10 842	KBC Group NV	1 011 0,15
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	2 213	Solvay SA	263 0,04
<b>Belgique – Total</b>			<b>1 274 0,19</b>

**Bermudes (31 octobre 2020 : 0,19 %)**

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Brésil (31 octobre 2020 : 0,45 %)</b>			
<b>Banques</b>			
BRL	154 210	Banco Bradesco SA (Pref)	544 0,08
BRL	45 908	Banco do Brasil SA	232 0,04
BRL	153 453	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	635 0,10
<b>Services commerciaux</b>			
BRL	26 770	Cielo SA	10 0,00
<b>Électricité</b>			
BRL	29 382	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	67 0,01
<b>Services d'investissement</b>			
BRL	150 215	Itausa SA (Pref)	273 0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
BRL	145 207	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	702 0,11
BRL	37 462	Vibra Energia SA	139 0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
BRL	22 727	Klabin SA	93 0,01
<b>Commerce de détail</b>			
BRL	25 975	Lojas Renner SA	149 0,02
<b>Brésil – Total</b>			<b>2 844 0,43</b>
<b>Canada (31 octobre 2020 : 3,65 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
CAD	6 418	Gildan Activewear Inc	235 0,04
<b>Banques</b>			
CAD	20 930	Bank of Montreal	2 269 0,34
CAD	39 237	Bank of Nova Scotia	2 569 0,39
CAD	14 617	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 771 0,27
CAD	46 103	Royal Bank of Canada	4 791 0,73
CAD	58 627	Toronto-Dominion Bank	4 249 0,65
<b>Assurance</b>			
CAD	61 382	Manulife Financial Corp	1 194 0,18
CAD	18 593	Sun Life Financial Inc	1 058 0,16
<b>Exploitation minière</b>			
CAD	56 277	Barrick Gold Corp	1 031 0,16
CAD	40 997	Kinross Gold Corp	246 0,04
CAD	15 616	Teck Resources Ltd 'B'	435 0,06
<b>Pétrole et gaz</b>			
CAD	49 208	Suncor Energy Inc	1 292 0,20
CAD	4 433	Vermilion Energy Inc	48 0,01
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
CAD	65 544	Enbridge Inc	2 741 0,42
CAD	31 042	TransCanada Corp	1 677 0,25
<b>Commerce de détail</b>			
CAD	1 822	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	258 0,04
<b>Transport</b>			
CAD	19 543	Canadian National Railway Co	2 593 0,40
CAD	21 426	Canadian Pacific Railway Ltd	1 656 0,25
<b>Canada – Total</b>			<b>30 113 4,59</b>
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 0,09 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
TWD	48 134	Chailease Holding Co Ltd	460 0,07
BRL	1	XP Inc	- 0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,56 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 0,09 %) (suite)</b>			
<b>Internet</b>			
USD	12 991 Vipshop Holdings Ltd ADR	145	0,02
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>605</b>	<b>0,09</b>
<b>Chili (31 octobre 2020 : 0,06 %)</b>			
<b>Banques</b>			
CLP	2 028 027 Banco Santander Chile	89	0,01
<b>Électricité</b>			
CLP	457 342 Enel Americas SA	52	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
CLP	10 729 Empresas COPEC SA	85	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
CLP	19 292 Falabella SA	53	0,01
<b>Chili – Total</b>		<b>279</b>	<b>0,04</b>
<b>Colombie (31 octobre 2020 : 0,05 %)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	4 035 Bancolombia SA ADR	145	0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
COP	12 823 Cementos Argos SA	21	0,00
COP	9 574 Grupo Argos SA	30	0,01
<b>Alimentation</b>			
COP	7 114 Grupo Nutresa SA	41	0,01
<b>Services d'investissement</b>			
COP	7 004 Grupo de Inversiones Suramericana SA	41	0,00
<b>Colombie – Total</b>		<b>278</b>	<b>0,04</b>
<b>Curaçao (31 octobre 2020 : 0,13 %)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	45 997 Schlumberger NV	1 484	0,23
<b>Curaçao – Total</b>		<b>1 484</b>	<b>0,23</b>
<b>Danemark (31 octobre 2020 : 1,04 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
DKK	5 180 ISS A/S	103	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
DKK	32 395 Vestas Wind Systems A/S	1 403	0,21
<b>Produits de soins de santé</b>			
DKK	3 659 Coloplast A/S 'B'	597	0,09
<b>Danemark – Total</b>		<b>2 103</b>	<b>0,32</b>
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 0,52 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	4 423 Nokian Renkaat Oyj	166	0,02
<b>Alimentation</b>			
EUR	9 219 Kesko Oyj 'B'	300	0,05
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	17 365 UPM-Kymmene Oyj	613	0,09
<b>Machines diverses</b>			
EUR	4 356 Valmet Oyj	177	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 0,52 %) (suite)</b>			
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	21 635 Metso Outotec Oyj	217	0,03
<b>Transport maritime</b>			
EUR	15 075 Wartsila Oyj Abp	209	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	13 651 Neste Oyj	761	0,12
<b>Télécommunications</b>			
EUR	179 316 Nokia Oyj	1 032	0,16
<b>Finlande – Total</b>		<b>3 475</b>	<b>0,53</b>
<b>France (31 octobre 2020 : 4,04 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	7 699 Publicis Groupe SA	516	0,08
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	6 119 Air France-KLM	29	0,00
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	2 344 Kering SA	1 758	0,27
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	8 176 Valeo SA	240	0,04
<b>Banques</b>			
EUR	36 942 BNP Paribas SA	2 475	0,38
EUR	26 328 Societe Generale SA	879	0,13
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	2 122 Arkema SA	290	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	8 592 Bureau Veritas SA	273	0,04
EUR	8 003 Worldline SA	467	0,07
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	3 137 Atos SE	164	0,03
EUR	5 092 Capgemini SE	1 186	0,18
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	8 750 Rexel SA	174	0,03
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	8 684 Legrand SA	947	0,14
EUR	18 241 Schneider Electric SE	3 143	0,48
<b>Électricité</b>			
EUR	13 979 Electricite de France SA	206	0,03
EUR	56 089 Engie SA	798	0,12
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	926 Aeroports de Paris	123	0,02
EUR	16 683 Vinci SA	1 783	0,27
<b>Alimentation</b>			
EUR	21 297 Carrefour SA	386	0,06
EUR	22 579 Danone SA	1 472	0,22
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	2 479 Sodexo SA	241	0,04
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	1 297 BioMerieux	165	0,03
<b>Assurance</b>			
EUR	65 987 AXA SA	1 921	0,29
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	859 Wendel SE	114	0,02

# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,56 %) (suite)</b>			
<b>France (31 octobre 2020 : 4,04 %) (suite)</b>			
<b>Médias</b>			
EUR	2 955	Television Francaise 1	32 0,00
<b>Productions diverses</b>			
EUR	9 140	Alstom SA	326 0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	79 627	TotalEnergies SE	3 996 0,61
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	36 803	Sanofi	3 681 0,56
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	1 785	Covivio (REIT)	155 0,02
<b>Eau</b>			
EUR	13 905	Suez SA	317 0,05
EUR	21 836	Veolia Environnement SA	713 0,11
<b>France – Total</b>			<b>28 970 4,41</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 2,86 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	6 007	adidas AG	1 969 0,30
EUR	3 535	Puma SE	439 0,07
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	10 098	Bayerische Motoren Werke AG	1 020 0,15
<b>Banques</b>			
EUR	65 762	Deutsche Bank AG	848 0,13
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	6 914	Evonik Industries AG	224 0,04
EUR	3 083	LANXESS AG	208 0,03
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	6 012	Deutsche Boerse AG	999 0,15
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	813	HOCHTIEF AG	63 0,01
<b>Alimentation</b>			
EUR	3 770	METRO AG	48 0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	6 732	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	448 0,07
<b>Assurance</b>			
EUR	4 453	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1 320 0,20
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	12 315	Siemens Energy AG	354 0,05
<b>Productions diverses</b>			
EUR	25 782	Siemens AG RegS	4 185 0,64
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	18 912	Vonovia SE	1 148 0,17
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	1 726	HUGO BOSS AG	108 0,02
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	42 730	Infineon Technologies AG	1 998 0,30
<b>Logiciels</b>			
EUR	35 327	SAP SE	5 123 0,78
<b>Allemagne – Total</b>			<b>20 502 3,12</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 0,63 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	33 266	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2 013 0,31
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	99 629	China Everbright Environment Group Ltd	69 0,01
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
HKD	21 500	Swire Pacific Ltd 'A'	135 0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	55 019	Hang Lung Properties Ltd	128 0,02
HKD	48 750	New World Development Co Ltd	211 0,03
HKD	32 400	Swire Properties Ltd	87 0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
HKD	67 900	Link REIT (REIT)	602 0,09
<b>Transport</b>			
HKD	49 500	MTR Corp Ltd	270 0,04
<b>Hong Kong – Total</b>			<b>3 515 0,54</b>
<b>Hongrie (31 octobre 2020 : 0,01 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
HUF	19 341	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	165 0,03
<b>Hongrie – Total</b>			<b>165 0,03</b>
<b>Inde (31 octobre 2020 : 1,42 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
INR	32 823	Mahindra & Mahindra Ltd	388 0,06
<b>Banques</b>			
INR	20 624	Yes Bank Ltd*	3 0,00
INR	17 879	Yes Bank Ltd (Restricted)	3 0,00
<b>Ordinateurs</b>			
INR	28 688	Infosys Ltd	639 0,10
USD	90 742	Infosys Ltd ADR	2 022 0,31
INR	33 237	Tata Consultancy Services Ltd	1 508 0,23
<b>Fer et acier</b>			
INR	26 375	Tata Steel Ltd	464 0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
INR	3 598	Dr Reddy's Laboratories Ltd	224 0,03
<b>Logiciels</b>			
INR	20 030	Tech Mahindra Ltd	395 0,06
<b>Télécommunications</b>			
INR	76 974	Bharti Airtel Ltd	704 0,11
<b>Inde – Total</b>			<b>6 350 0,97</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 2,89 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	25 505	CRH Plc	1 224 0,19
<b>Produits chimiques</b>			
USD	16 568	Linde Plc	5 289 0,80
<b>Ordinateurs</b>			
USD	20 503	Accenture Plc 'A'	7 356 1,12
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	43 306	Medtronic Plc	5 191 0,79

# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,56 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 2,89 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses</b>			
USD	7 568	Trane Technologies Plc	1 369 0,21
<b>Irlande – Total</b>			<b>20 429 3,11</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 1,09 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	19 470	Pirelli & C SpA	120 0,02
<b>Banques</b>			
EUR	553 823	Intesa Sanpaolo SpA	1 575 0,24
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	9 002	Prysmian SpA	341 0,05
<b>Électricité</b>			
EUR	251 646	Enel SpA	2 107 0,32
EUR	25 734	Hera SpA	106 0,02
EUR	47 235	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	352 0,05
<b>Gaz</b>			
EUR	14 109	Italgas SpA	89 0,01
EUR	66 506	Snam SpA	377 0,06
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	16 443	Saipem SpA	36 0,01
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	6 666	Moncler SpA	479 0,07
<b>Transport</b>			
EUR	14 035	Poste Italiane SpA	200 0,03
<b>Italie – Total</b>			<b>5 782 0,88</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 7,73 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
JPY	9 000	Dentsu Group Inc	329 0,05
<b>Compagnies aériennes</b>			
JPY	4 344	ANA Holdings Inc	101 0,02
JPY	4 400	Japan Airlines Co Ltd	95 0,01
<b>Détailants d'habillement</b>			
JPY	5 282	Asics Corp	131 0,02
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	56 401	Honda Motor Co Ltd	1 656 0,25
JPY	17 000	Mazda Motor Corp	152 0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	19 554	Bridgestone Corp	861 0,13
JPY	5 000	NGK Spark Plug Co Ltd	79 0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
JPY	9 400	Daikin Industries Ltd	2 052 0,31
JPY	9 700	Lixil Corp	249 0,04
JPY	1 400	Rinnai Corp	143 0,02
JPY	5 100	TOTO Ltd	246 0,04
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	3 700	DIC Corp	98 0,02
JPY	49 200	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	407 0,06
JPY	6 600	Mitsui Chemicals Inc	196 0,03
JPY	4 800	Nissan Chemical Corp	266 0,04
JPY	54 600	Toray Industries Inc	339 0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 octobre 2020 : 7,73 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	10 900	Toppan Inc	175 0,03
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	5 900	Fujitsu Ltd	1 016 0,16
JPY	9 500	NEC Corp	485 0,07
JPY	14 000	Nomura Research Institute Ltd	557 0,09
JPY	20 700	NTT Data Corp	414 0,06
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	15 400	Kao Corp	869 0,13
JPY	13 400	Shiseido Co Ltd	890 0,14
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	47 700	ITOCHU Corp	1 356 0,21
JPY	56 584	Marubeni Corp	477 0,07
JPY	52 100	Mitsui & Co Ltd	1 184 0,18
JPY	6 180	Sojitz Corp	102 0,01
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	52 500	Daiwa Securities Group Inc	294 0,05
JPY	96 500	Nomura Holdings Inc	466 0,07
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	6 073	Casio Computer Co Ltd	86 0,01
<b>Électronique</b>			
JPY	4 400	Ibiden Co Ltd	263 0,04
JPY	11 000	Kyocera Corp	642 0,10
JPY	13 500	TDK Corp	489 0,07
JPY	6 300	Yokogawa Electric Corp	125 0,02
<b>Divertissements</b>			
JPY	7 300	Oriental Land Co Ltd	1 149 0,17
<b>Alimentation</b>			
JPY	18 700	Ajinomoto Co Inc	559 0,09
JPY	2 800	Nissin Foods Holdings Co Ltd	214 0,03
JPY	25 400	Seven & i Holdings Co Ltd	1 065 0,16
<b>Produits forestiers et papier</b>			
JPY	5 000	Sumitomo Forestry Co Ltd	95 0,01
<b>Gaz</b>			
JPY	11 800	Osaka Gas Co Ltd	190 0,03
JPY	14 600	Tokyo Gas Co Ltd	253 0,04
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	5 000	Fuji Electric Co Ltd	243 0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	41 000	Olympus Corp	885 0,13
JPY	5 700	Sysmex Corp	703 0,11
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	21 500	Daiwa House Industry Co Ltd	707 0,11
JPY	14 700	Sekisui Chemical Co Ltd	240 0,04
JPY	20 600	Sekisui House Ltd	427 0,06
<b>Assurance</b>			
JPY	36 400	Dai-ichi Life Holdings Inc	766 0,12
JPY	15 100	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	488 0,07
JPY	11 700	Sompo Holdings Inc	508 0,08
JPY	20 900	T&D Holdings Inc	268 0,04
JPY	21 900	Tokio Marine Holdings Inc	1 152 0,17

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,56 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 octobre 2020 : 7,73 %) (suite)</b>			
<b>Internet</b>			
JPY	84 100 Z Holdings Corp	521	0,08
<b>Loisirs</b>			
JPY	10 100 Yamaha Motor Co Ltd	280	0,04
<b>Machines diverses</b>			
JPY	36 800 Kubota Corp	782	0,12
JPY	4 601 Nabtesco Corp	149	0,02
JPY	6 700 Omron Corp	638	0,10
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	30 700 Komatsu Ltd	799	0,12
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
JPY	15 500 NSK Ltd	104	0,02
<b>Productions diverses</b>			
JPY	11 800 Nikon Corp	129	0,02
<b>Équipement de bureau</b>			
JPY	15 900 Konica Minolta Inc	78	0,01
JPY	25 200 Ricoh Co Ltd	245	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	38 300 Inpex Corp	320	0,05
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	20 800 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	775	0,12
JPY	57 867 Daiichi Sankyo Co Ltd	1 455	0,22
JPY	9 600 Eisai Co Ltd	676	0,10
JPY	15 700 Ono Pharmaceutical Co Ltd	328	0,05
JPY	11 600 Santen Pharmaceutical Co Ltd	163	0,03
JPY	5 000 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	70	0,01
JPY	51 500 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 447	0,22
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	43 443 Mitsubishi Estate Co Ltd	659	0,10
JPY	20 800 Tokyu Fudosan Holdings Corp	120	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	90 Nippon Prologis Inc (REIT)	300	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	2 100 Fast Retailing Co Ltd	1 391	0,21
JPY	9 200 Marui Group Co Ltd	180	0,03
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	6 600 Advantest Corp	540	0,08
JPY	5 076 Tokyo Electron Ltd	2 353	0,36
<b>Japon – Total</b>			<b>6,35</b>
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 0,43 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	31 079 Experian Plc	1 426	0,22
<b>Services financiers divers</b>			
USD	4 949 Janus Henderson Group Plc	230	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	6 657 Polymetal International Plc	124	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	48 739 Amcor Plc	588	0,09
<b>Jersey – Total</b>			<b>0,36</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
USD	1 354 Globant SA	432	0,07
<b>Luxembourg – Total</b>			<b>0,07</b>
<b>Mexique (31 octobre 2020 : 0,10 %)</b>			
<b>Banques</b>			
MXN	79 428 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	504	0,08
<b>Boissons</b>			
MXN	16 397 Coca-Cola Femsa SAB de CV	89	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
MXN	92 477 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	92	0,01
<b>Mexique – Total</b>			<b>0,10</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 2,71 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	13 388 ABN AMRO Bank NV - CVA	197	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	5 746 Koninklijke DSM NV	1 257	0,19
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	4 201 Randstad NV	302	0,05
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	4 397 Signify NV	213	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	30 181 Koninklijke Philips NV	1 423	0,22
<b>Assurance</b>			
EUR	4 201 ASR Nederland NV	197	0,03
EUR	10 178 NN Group NV	545	0,08
<b>Machines diverses</b>			
EUR	32 643 CNH Industrial NV	564	0,09
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	6 963 SBM Offshore NV	110	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	1 332 Wereldhave NV (REIT)	21	0,00
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	13 517 ASML Holding NV	10 958	1,67
EUR	21 445 STMicroelectronics NV	1 015	0,15
<b>Transport</b>			
EUR	12 694 PostNL NV	55	0,01
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>2,57</b>
<b>Nouvelle-Zélande (31 octobre 2020 : 0,13 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
NZD	39 177 Auckland International Airport Ltd	224	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
NZD	18 279 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	408	0,06
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			<b>0,10</b>
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
NOK	18 454 Storebrand ASA	197	0,03



# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,56 %) (suite)</b>			
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 0,02 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
NOK	43 700	Norsk Hydro ASA	320 0,05
<b>Norvège – Total</b>			<b>517 0,08</b>
<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
AUD	65 643	Oil Search Ltd	212 0,03
<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total</b>			<b>212 0,03</b>
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
HKD	191 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1 373 0,21
<b>République populaire de Chine – Total</b>			<b>1 373 0,21</b>
<b>Philippines (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
PHP	8 080	Ayala Corp	138 0,02
PHP	212 740	Ayala Land Inc	148 0,02
<b>Philippines – Total</b>			<b>286 0,04</b>
<b>Portugal (31 octobre 2020 : 0,12 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	347 824	Banco Comercial Portugues SA 'R'	63 0,01
<b>Électricité</b>			
EUR	92 192	EDP - Energias de Portugal SA	521 0,08
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	15 875	Galp Energia SGPS SA	165 0,02
<b>Portugal – Total</b>			<b>749 0,11</b>
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 1,55 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
KRW	3 204	Hankook Tire & Technology Co Ltd	113 0,02
KRW	2 104	Hyundai Mobis Co Ltd	454 0,07
<b>Banques</b>			
KRW	16 441	Shinhan Financial Group Co Ltd	538 0,08
<b>Produits chimiques</b>			
KRW	1 492	LG Chem Ltd	1 067 0,16
<b>Ordinateurs</b>			
KRW	1 258	Samsung SDS Co Ltd	165 0,02
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
KRW	932	Amorepacific Corp	145 0,02
KRW	303	LG Household & Health Care Ltd	303 0,05
<b>Services financiers divers</b>			
KRW	9 827	Hana Financial Group Inc	378 0,06
KRW	12 865	KB Financial Group Inc	623 0,09
KRW	13 681	Mirae Asset Securities Co Ltd	102 0,02
KRW	1 763	Samsung Securities Co Ltd	72 0,01
<b>Électronique</b>			
KRW	7 283	LG Display Co Ltd	123 0,02
KRW	1 789	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	243 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 1,55 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
KRW	1 839	GS Engineering & Construction Corp	65 0,01
KRW	2 182	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	94 0,01
KRW	2 990	Samsung C&T Corp	292 0,05
<b>Alimentation</b>			
KRW	328	CJ CheilJedang Corp	107 0,02
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
KRW	1 555	Coway Co Ltd	106 0,02
KRW	3 471	LG Electronics Inc	358 0,05
<b>Assurance</b>			
KRW	1 172	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	232 0,03
<b>Fer et acier</b>			
KRW	2 624	Hyundai Steel Co	100 0,01
KRW	2 536	POSCO	642 0,10
<b>Pétrole et gaz</b>			
KRW	1 183	SK Inc	246 0,04
KRW	1 776	SK Innovation Co Ltd	368 0,05
KRW	1 242	S-Oil Corp	109 0,02
<b>Semi-conducteurs</b>			
KRW	17 031	SK Hynix Inc	1 501 0,23
<b>Télécommunications</b>			
KRW	1 740	Samsung SDI Co Ltd	1 093 0,17
KRW	1 239	SK Telecom Co Ltd*	328 0,05
<b>Transport</b>			
KRW	815	Hyundai Glovis Co Ltd	117 0,02
<b>République de Corée du Sud – Total</b>			<b>10 084 1,54</b>
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 0,13 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
SGD	27 200	Sembcorp Industries Ltd	40 0,01
<b>Services financiers divers</b>			
SGD	79 200	Capitaland Investment Ltd	202 0,03
<b>Électronique</b>			
USD	15 654	Flex Ltd	265 0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
SGD	46 100	Keppel Corp Ltd	184 0,03
<b>Singapour – Total</b>			<b>691 0,11</b>
<b>Afrique du Sud (31 octobre 2020 : 0,18 %)</b>			
<b>Banques</b>			
ZAR	11 259	Nedbank Group Ltd	129 0,02
<b>Services financiers divers</b>			
ZAR	6 905	Investec Ltd	32 0,01
ZAR	3 451	Ninety One Ltd	12 0,00
<b>Alimentation</b>			
ZAR	30 613	Woolworths Holdings Ltd	109 0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
ZAR	38 729	Netcare Ltd	43 0,00
<b>Exploitation minière</b>			
ZAR	1 898	Anglo American Platinum Ltd	193 0,03
ZAR	13 270	AngloGold Ashanti Ltd	249 0,04

# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,56 %) (suite)</b>			
<b>Afrique du Sud (31 octobre 2020 : 0,18 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière (suite)</b>			
ZAR	28 392 Gold Fields Ltd	267	0,04
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
ZAR	137 527 Growthpoint Properties Ltd (REIT)	117	0,02
ZAR	164 226 Redefine Properties Ltd (REIT)	49	0,00
<b>Afrique du Sud – Total</b>		<b>1 200</b>	<b>0,18</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 1,29 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	211 054 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 480	0,23
EUR	172 760 Banco de Sabadell SA	139	0,02
EUR	20 616 Bankinter SA	114	0,02
EUR	140 040 CaixaBank SA	403	0,06
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	14 352 Amadeus IT Group SA	961	0,15
<b>Électricité</b>			
EUR	9 747 Endesa SA	225	0,03
EUR	186 033 Iberdrola SA	2 199	0,34
EUR	7 036 Red Electrica Corp SA	147	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	7 941 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	215	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	8 429 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	221	0,03
EUR	16 262 Ferrovial SA	513	0,08
<b>Gaz</b>			
EUR	3 303 Enagas SA	74	0,01
EUR	7 880 Naturgy Energy Group SA	207	0,03
<b>Assurance</b>			
EUR	20 674 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	42	0,01
EUR	27 385 Mapfre SA	58	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	9 420 Grifols SA	216	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	35 500 Industria de Diseno Textil SA	1 283	0,20
<b>Espagne – Total</b>		<b>8 497</b>	<b>1,30</b>
<b>Suède (31 octobre 2020 : 0,90 %)</b>			
<b>Banques</b>			
SEK	49 731 Svenska Handelsbanken AB 'A'	569	0,09
SEK	30 705 Swedbank AB 'A'	666	0,10
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
SEK	19 489 Essity AB 'B'	630	0,10
<b>Produits forestiers et papier</b>			
SEK	6 665 BillerudKorsnas AB	139	0,02
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
SEK	7 440 Electrolux AB 'B'	169	0,03
<b>Machines diverses</b>			
SEK	7 605 Electrolux Professional AB 'B'	59	0,01
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
SEK	34 959 Sandvik AB	885	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Suède (31 octobre 2020 : 0,90 %) (suite)</b>			
<b>Médias</b>			
SEK	2 070 Nordic Entertainment Group AB 'B'	120	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SEK	8 614 Castellum AB	229	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
SEK	24 456 Hennes & Mauritz AB 'B'	459	0,07
<b>Télécommunications</b>			
SEK	92 594 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1 014	0,15
<b>Suède – Total</b>		<b>4 939</b>	<b>0,75</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 6,53 %)</b>			
<b>Banques</b>			
CHF	79 887 Credit Suisse Group AG RegS	834	0,13
CHF	118 694 UBS Group AG RegS	2 162	0,33
<b>Boissons</b>			
GBP	6 276 Coca-Cola HBC AG	218	0,03
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CHF	16 193 Holcim Ltd	810	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
CHF	7 853 Clariant AG RegS	166	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
CHF	195 SGS SA RegS	578	0,09
<b>Services financiers divers</b>			
CHF	7 079 Julius Baer Group Ltd	512	0,08
CHF	728 Partners Group Holding AG	1 273	0,19
<b>Électronique</b>			
USD	10 436 TE Connectivity Ltd	1 524	0,23
<b>Alimentation</b>			
CHF	90 739 Nestle SA RegS	11 998	1,83
<b>Produits de soins de santé</b>			
CHF	1 752 Sonova Holding AG RegS	725	0,11
<b>Assurance</b>			
CHF	9 006 Swiss Re AG	873	0,14
CHF	4 909 Zurich Insurance Group AG	2 181	0,33
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CHF	78 037 Novartis AG RegS	6 460	0,98
CHF	22 661 Roche Holding AG 'non-voting share'	8 780	1,34
<b>Logiciels</b>			
CHF	2 264 Temenos AG RegS	346	0,05
<b>Suisse – Total</b>		<b>39 440</b>	<b>6,01</b>
<b>Taiwan (31 octobre 2020 : 2,56 %)</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
TWD	315 847 Innolux Corp	190	0,03
<b>Services financiers divers</b>			
TWD	543 000 China Development Financial Holding Corp	277	0,04
TWD	408 700 E.Sun Financial Holding Co Ltd	390	0,06
TWD	322 213 First Financial Holding Co Ltd	265	0,04
TWD	360 000 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	183	0,03
TWD	381 810 Taishin Financial Holding Co Ltd	251	0,04
TWD	388 080 Yuanta Financial Holding Co Ltd	345	0,05

# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,56 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (31 octobre 2020 : 2,56 %) (suite)</b>			
<b>Composants et équipements électriques</b>			
TWD	58 997 Delta Electronics Inc	520	0,08
<b>Électronique</b>			
TWD	262 000 AU Optronics Corp	181	0,03
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
TWD	68 335 Lite-On Technology Corp	151	0,02
<b>Assurance</b>			
TWD	269 851 Cathay Financial Holding Co Ltd	564	0,09
TWD	392 035 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	138	0,02
<b>Fer et acier</b>			
TWD	422 580 China Steel Corp	510	0,08
<b>Commerce de détail</b>			
TWD	18 000 President Chain Store Corp	182	0,03
<b>Semi-conducteurs</b>			
TWD	113 109 ASE Technology Holding Co Ltd	406	0,06
TWD	610 925 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12 962	1,97
TWD	362 000 United Microelectronics Corp	755	0,12
TWD	12 000 Win Semiconductors Corp	154	0,02
<b>Télécommunications</b>			
TWD	49 000 Taiwan Mobile Co Ltd	173	0,02
<b>Taiwan – Total</b>		<b>18 597</b>	<b>2,83</b>
<b>Thaïlande (31 octobre 2020 : 0,33 %)</b>			
<b>Banques</b>			
THB	32 700 Kasikornbank PCL NVDR	139	0,02
THB	48 900 Siam Commercial Bank PCL NVDR	186	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
THB	65 600 Indorama Ventures PCL NVDR	83	0,01
THB	65 400 PTT Global Chemical PCL NVDR	124	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
THB	128 200 Airports of Thailand PCL NVDR	249	0,04
<b>Alimentation</b>			
THB	94 100 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	72	0,01
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
THB	10 300 Siam Cement PCL NVDR	123	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
THB	41 900 PTT Exploration & Production PCL NVDR	148	0,02
THB	279 600 PTT PCL NVDR	320	0,05
THB	21 200 Thai Oil PCL NVDR	36	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
THB	37 100 Central Pattana PCL NVDR	66	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
THB	135 500 CP ALL PCL NVDR	261	0,04
<b>Télécommunications</b>			
THB	37 400 Advanced Info Service PCL NVDR	213	0,03
<b>Thaïlande – Total</b>		<b>2 020</b>	<b>0,31</b>
<b>Turquie (31 octobre 2020 : 0,01 %)</b>			
<b>Banques</b>			
TRY	59 042 Türkiye Garanti Bankası AS	61	0,01
<b>Turquie – Total</b>		<b>61</b>	<b>0,01</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 4,74 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	12 781 Burberry Group Plc	338	0,05
<b>Banques</b>			
GBP	509 999 Barclays Plc	1 414	0,22
GBP	24 164 Investec Plc	110	0,02
GBP	81 427 Standard Chartered Plc	552	0,08
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	6 360 Johnson Matthey Plc	238	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
USD	12 545 Nielsen Holdings Plc	254	0,04
GBP	64 761 RELX Plc	2 010	0,30
GBP	56 250 Rentokil Initial Plc	454	0,07
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	999 Unilever Plc	53	0,01
GBP	84 042 Unilever Plc (UK listed)	4 507	0,68
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	31 469 3i Group Plc	588	0,09
GBP	12 096 Investec Asset Management Ltd	43	0,01
GBP	10 546 London Stock Exchange Group Plc	1 026	0,16
GBP	6 459 Provident Financial Plc	33	0,00
GBP	73 086 Standard Life Aberdeen Plc	255	0,04
<b>Services alimentaires</b>			
GBP	56 517 Compass Group Plc	1 201	0,18
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	27 675 Smith & Nephew Plc	476	0,07
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	116 616 Taylor Wimpey Plc	247	0,04
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
GBP	24 081 Reckitt Benckiser Group Plc	1 956	0,30
<b>Médias</b>			
GBP	45 591 Informa Plc	325	0,05
GBP	23 140 Pearson Plc	191	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	11 065 Antofagasta Plc	216	0,03
GBP	34 874 Rio Tinto Plc	2 180	0,33
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	132 623 Royal Dutch Shell Plc 'A'	3 056	0,47
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	49 841 AstraZeneca Plc	6 213	0,95
GBP	160 362 GlaxoSmithKline Plc	3 316	0,50
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	28 992 British Land Co Plc (REIT)	196	0,03
GBP	101 333 Hammerson Plc (REIT)	45	0,01
GBP	23 623 Intu Properties Plc (REIT)*	-	0,00
GBP	37 842 Segro Plc (REIT)	671	0,10
GBP	13 244 Shaftesbury Plc (REIT)	113	0,02
<b>Transport</b>			
GBP	34 636 Firstgroup Plc	48	0,01
GBP	31 035 Royal Mail Plc	179	0,02
<b>Eau</b>			
GBP	20 794 United Utilities Group Plc	296	0,05
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>32 800</b>	<b>5,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,56 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 48,21 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	17 595 Archer-Daniels-Midland Co	1 130	0,17
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	20 211 Delta Air Lines Inc	791	0,12
<b>Détaillants d'habillement</b>			
USD	41 200 NIKE Inc 'B'	6 892	1,05
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	4 663 Cummins Inc	1 118	0,17
USD	46 535 General Motors Co	2 533	0,39
<b>Banques</b>			
USD	238 880 Bank of America Corp	11 414	1,74
USD	25 797 Bank of New York Mellon Corp	1 527	0,23
USD	64 969 Citigroup Inc	4 493	0,69
USD	6 559 Northern Trust Corp	807	0,12
USD	11 871 State Street Corp	1 170	0,18
<b>Biotechnologie</b>			
USD	18 193 Amgen Inc	3 765	0,57
USD	4 832 Biogen Inc	1 289	0,20
USD	40 548 Gilead Sciences Inc	2 631	0,40
USD	4 754 Illumina Inc	1 973	0,30
USD	3 396 Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 173	0,33
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	3 391 Owens Corning	317	0,05
<b>Produits chimiques</b>			
USD	7 223 Air Products & Chemicals Inc	2 165	0,33
USD	24 528 Dow Inc	1 373	0,21
USD	8 125 Ecolab Inc	1 806	0,27
USD	7 877 International Flavors & Fragrances Inc	1 161	0,18
<b>Services commerciaux</b>			
USD	1 925 ManpowerGroup Inc	186	0,03
USD	5 261 Moody's Corp	2 126	0,32
USD	7 774 S&P Global Inc	3 686	0,56
<b>Ordinateurs</b>			
USD	7 515 DXC Technology Co	245	0,04
USD	42 840 Hewlett Packard Enterprise Co	628	0,10
USD	39 772 HP Inc	1 206	0,18
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	27 103 Colgate-Palmolive Co	2 065	0,31
<b>Services financiers divers</b>			
USD	28 106 Mastercard Inc 'A'	9 430	1,44
USD	3 904 Nasdaq Inc	819	0,12
USD	54 458 Visa Inc 'A'	11 533	1,76
<b>Électricité</b>			
USD	20 442 AES Corp	514	0,08
USD	25 024 Duke Energy Corp	2 553	0,39
USD	6 347 Entergy Corp	654	0,10
USD	30 949 Exelon Corp	1 646	0,25
USD	16 021 Public Service Enterprise Group Inc	1 022	0,15
<b>Électronique</b>			
USD	9 831 Agilent Technologies Inc	1 548	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 48,21 %) (suite)</b>			
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	6 711 Republic Services Inc	903	0,14
USD	12 287 Waste Management Inc	1 969	0,30
<b>Alimentation</b>			
USD	6 464 Campbell Soup Co	258	0,04
USD	19 336 General Mills Inc	1 195	0,18
USD	4 722 Hershey Co	828	0,12
USD	8 234 Kellogg Co	505	0,08
USD	45 141 Mondelez International Inc 'A'	2 742	0,42
<b>Gaz</b>			
USD	13 145 NiSource Inc	325	0,05
USD	10 078 Sempra Energy (US listed)	1 286	0,19
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	5 397 Stanley Black & Decker Inc	970	0,15
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	56 886 Abbott Laboratories	7 332	1,12
USD	16 177 Baxter International Inc	1 278	0,19
USD	45 236 Boston Scientific Corp	1 951	0,30
USD	20 191 Edwards Lifesciences Corp	2 419	0,37
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	7 826 Anthem Inc	3 405	0,52
USD	2 241 DaVita Inc	231	0,04
USD	4 179 Humana Inc	1 936	0,29
USD	4 243 Quest Diagnostics Inc	623	0,09
USD	30 433 UnitedHealth Group Inc	14 014	2,14
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	2 056 Herman Miller Inc	80	0,01
USD	1 978 Whirlpool Corp	417	0,06
<b>Assurance</b>			
USD	11 732 Hartford Financial Services Group Inc	856	0,13
USD	4 406 Voya Financial Inc	307	0,05
<b>Internet</b>			
USD	3 948 Etsy Inc	990	0,15
USD	18 244 NortonLifeLock Inc	464	0,07
<b>Machines diverses</b>			
USD	12 991 Ingersoll Rand Inc	698	0,11
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	17 613 Caterpillar Inc	3 593	0,55
<b>Exploitation minière</b>			
USD	25 404 Newmont Corp	1 372	0,21
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	42 885 ConocoPhillips	3 195	0,48
USD	8 673 Hess Corp	716	0,11
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	28 977 Halliburton Co	724	0,11
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	8 263 Westrock Co	397	0,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	56 728 AbbVie Inc	6 505	0,99
USD	9 170 Becton Dickinson and Co	2 197	0,33
USD	9 732 Cardinal Health Inc	465	0,07
USD	10 972 Cigna Corp	2 344	0,36

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,56 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 48,21 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>			
USD	42 743 CVS Health Corp	3 816	0,58
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	14 092 ONEOK Inc	896	0,14
USD	38 445 Williams Cos Inc	1 080	0,16
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	10 755 CBRE Group Inc 'A'	1 119	0,17
USD	1 615 Jones Lang LaSalle Inc	417	0,06
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	4 735 Boston Properties Inc (REIT)	538	0,08
USD	17 704 Healthpeak Properties Inc (REIT)	629	0,10
USD	21 324 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	359	0,05
USD	9 614 Iron Mountain Inc (REIT)	439	0,07
USD	3 106 Kilroy Realty Corp (REIT)	209	0,03
USD	19 225 Kimco Realty Corp (REIT)	435	0,07
USD	23 857 Prologis Inc (REIT)	3 458	0,53
USD	2 350 SL Green Realty Corp (REIT)	165	0,02
USD	13 122 Ventas Inc (REIT)	700	0,11
USD	13 373 Welltower Inc (REIT)	1 075	0,16
USD	23 959 Weyerhaeuser Co (REIT)	856	0,13
<b>Commerce de détail</b>			
USD	6 924 Gap Inc	157	0,02
USD	4 729 Kohl's Corp	230	0,04
USD	37 904 Starbucks Corp	4 020	0,61
USD	13 442 Yum China Holdings Inc	767	0,12
USD	9 538 Yum! Brands Inc	1 192	0,18
<b>Semi-conducteurs</b>			
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,02) %)</b>			
USD	130 904 Intel Corp	6 414	0,98
USD	80 395 NVIDIA Corp	20 555	3,13
USD	13 455 ON Semiconductor Corp	647	0,10
<b>Logiciels</b>			
USD	15 347 Adobe Inc	9 981	1,52
USD	5 011 Akamai Technologies Inc	528	0,08
USD	9 396 Dropbox Inc 'A'	287	0,05
USD	228 867 Microsoft Corp	75 897	11,56
USD	31 370 salesforce.com Inc	9 401	1,43
USD	3 373 Teradata Corp	191	0,03
USD	2 557 VMware Inc 'A'	388	0,06
<b>Télécommunications</b>			
USD	135 892 Cisco Systems Inc	7 606	1,16
<b>Transport</b>			
USD	72 556 CSX Corp	2 624	0,40
USD	23 566 United Parcel Service Inc 'B'	5 031	0,77
<b>États-Unis – Total</b>		<b>321 986</b>	<b>49,05</b>
<b>Total des actions</b>		<b>653 159</b>	<b>99,50</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,02) %)</b>					
USD	22	MSCI EAFE Index Futures December 2021	2 517	57	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>57</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>57</b>	<b>0,01</b>	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>653 216</b>	<b>99,51</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
USD	538 114 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	538	0,08
<b>Trésorerie†</b>		<b>2 154</b>	<b>0,33</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>496</b>	<b>0,08</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>656 404</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 090 870 USD. 63 180 USD sont détenus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.

\* Investissements dans des parties liées.

Les 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 % du total valeur des actifs 000 USD circulants	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	653 159	99,46
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	57	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	538	0,08
Autres actifs	2 950	0,45
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>656 704</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 98,97 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 98,97 %)</b>			
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 18,98 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	1 292 242	COSCO SHIPPING Ports Ltd	1 077 2,01
HKD	1 024 944	Shenzhen International Holdings Ltd	1 237 2,30
<b>Gaz</b>			
HKD	1 051 858	China Gas Holdings Ltd	2 631 4,90
HKD	386 000	China Resources Gas Group Ltd	2 074 3,86
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	1 705 061	Kunlun Energy Co Ltd	1 561 2,91
<b>Bermudes – Total</b>			<b>8 580 15,98</b>
<b>Brésil (31 octobre 2020 : 13,63 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
BRL	866 291	CCR SA	1 756 3,27
<b>Électricité</b>			
USD	154 529	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	940 1,75
USD	482 725	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	1 086 2,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	835 765	Ultrapar Participacoes SA ADR	1 947 3,63
<b>Eau</b>			
USD	146 341	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	919 1,71
<b>Brésil – Total</b>			<b>6 648 12,38</b>
<b>Chili (31 octobre 2020 : 3,57 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
USD	165 378	Enel Americas SA ADR	936 1,74
<b>Chili – Total</b>			<b>936 1,74</b>
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 8,52 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	1 050 314	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1 755 3,27
<b>Électricité</b>			
HKD	762 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	1 969 3,66
<b>Eau</b>			
HKD	1 232 000	Guangdong Investment Ltd	1 552 2,89
<b>Hong Kong – Total</b>			<b>5 276 9,82</b>
<b>Malaisie (31 octobre 2020 : 6,24 %)</b>			
<b>Mexique (31 octobre 2020 : 12,96 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	26 823	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	1 298 2,42
USD	27 203	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	3 435 6,39
USD	15 338	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	3 093 5,76
<b>Mexique – Total</b>			<b>7 826 14,57</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 13,63 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	953 865	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	902 1,68
HKD	542 000	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	511 0,95
HKD	1 117 499	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	993 1,85
<b>Électricité</b>			
HKD	4 350 000	CGN Power Co Ltd 'H'	1 174 2,18
HKD	1 431 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H <sup>a</sup>	3 344 6,23
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	1 274 122	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H <sup>a</sup>	827 1,54
<b>Gaz</b>			
HKD	1 972 000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	1 572 2,93
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
HKD	2 088 600	China Oilfield Services Ltd 'H'	2 011 3,74
<b>Transport</b>			
HKD	1 494 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H <sup>a</sup>	661 1,23
<b>République populaire de Chine – Total</b>			<b>11 995 22,33</b>
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 5,86 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
USD	219 913	Korea Electric Power Corp ADR	2 109 3,93
<b>Gaz</b>			
KRW	13 171	SK Discovery Co Ltd	538 1,00
<b>République de Corée du Sud – Total</b>			<b>2 647 4,93</b>
<b>Fédération de Russie (31 octobre 2020 : 6,25 %)</b>			
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
RUB	1 793	Transneft PJSC (Pref)	3 843 7,16
<b>Fédération de Russie – Total</b>			<b>3 843 7,16</b>
<b>Thaïlande (31 octobre 2020 : 9,33 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
THB	2 903 550	Airports of Thailand PCL NVDR	5 644 10,51
<b>Thaïlande – Total</b>			<b>5 644 10,51</b>
<b>Total des actions</b>			<b>53 395 99,42</b>
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>			
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>			
USD	4	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021	252 1 0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>1 0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>1 0,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>53 396</b>	<b>99,42</b>
	<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>		
	<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>		
USD	96 327 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	96	0,18
	<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>99</b>	<b>0,18</b>
	<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>117</b>	<b>0,22</b>
	<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>53 708</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 87 576 USD. 10 986 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

<sup>~</sup> 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	53 395	99,36
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	96	0,18
Autres actifs	248	0,46
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>53 740</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,89 %)			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,89 %)</b>			
<b>Italie (31 octobre 2020 : 75,50 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	146 652 Leonardo SpA <sup>^</sup>	929	0,57
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	197 342 Pirelli & C SpA <sup>^</sup>	1 048	0,64
<b>Banques</b>			
EUR	88 155 Banca Mediolanum SpA <sup>^</sup>	768	0,47
EUR	560 238 Banco BPM SpA	1 505	0,93
EUR	387 646 BPER Banca	734	0,45
EUR	226 047 FinecoBank Banca Fineco SpA <sup>^</sup>	3 733	2,29
EUR	6 149 891 Intesa Sanpaolo SpA	15 113	9,28
EUR	257 399 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	2 655	1,63
EUR	805 887 UniCredit SpA	9 207	5,66
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	34 147 Buzzi Unicem SpA <sup>^</sup>	689	0,42
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	182 403 Atlantia SpA	3 047	1,87
EUR	218 282 Nexi SpA <sup>^</sup>	3 280	2,02
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	45 405 Azimut Holding SpA <sup>^</sup>	1 130	0,70
EUR	20 484 Banca Generali SpA <sup>^</sup>	833	0,51
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	97 589 Prysmian SpA	3 191	1,96
<b>Électricité</b>			
EUR	563 572 A2A SpA <sup>^</sup>	1 025	0,63
EUR	2 878 932 Enel SpA	20 832	12,80
EUR	292 760 Hera SpA <sup>^</sup>	1 035	0,63
EUR	522 125 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>^</sup>	3 364	2,07
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	130 702 Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>^</sup>	1 249	0,77
<b>Gaz</b>			
EUR	179 534 Italgas SpA	986	0,61
EUR	825 269 Snam SpA <sup>^</sup>	4 041	2,48
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	8 355 DiaSorin SpA <sup>^</sup>	1 632	1,00
<b>Assurance</b>			
EUR	476 802 Assicurazioni Generali SpA <sup>^</sup>	8 988	5,52
EUR	179 671 Unipol Gruppo SpA	893	0,55
<b>Machines diverses</b>			
EUR	29 749 Interpump Group SpA <sup>^</sup>	1 897	1,16
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	930 402 Eni SpA <sup>^</sup>	11 541	7,09
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	208 326 Saipem SpA <sup>^</sup>	395	0,24
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	47 775 Amplifon SpA <sup>^</sup>	2 099	1,29
EUR	35 841 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 940	1,19
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	79 606 Moncler SpA	4 945	3,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (31 octobre 2020 : 75,50 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	3 976 141 Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	1 225	0,75
<b>Transport</b>			
EUR	168 649 Poste Italiane SpA	2 081	1,28
<b>Italie – Total</b>			
		<b>118 030</b>	<b>72,50</b>
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 0,72 %)</b>			
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	173 094 Tenaris SA	1 667	1,03
<b>Luxembourg – Total</b>			
		<b>1 667</b>	<b>1,03</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 23,67 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	45 023 Ferrari NV	9 230	5,67
EUR	749 109 Stellantis NV	12 922	7,94
<b>Boissons</b>			
EUR	182 496 Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>	2 241	1,38
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	38 290 EXOR NV <sup>^</sup>	3 121	1,92
<b>Machines diverses</b>			
EUR	364 472 CNH Industrial NV <sup>^</sup>	5 441	3,34
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	240 665 STMicroelectronics NV <sup>^</sup>	9 842	6,04
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>42 797</b>	<b>26,29</b>
<b>Total des actions</b>			
		<b>162 494</b>	<b>99,82</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>				
EUR	1 FTSE MIB Index Futures December 2021	131	3	0,00
EUR	5 Mini FTSE MIB Index Futures December 2021	127	6	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>9</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>9</b>	<b>0,00</b>



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>162 503</b>	<b>99,82</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>		
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>		
<b>Trésorerie†</b>	<b>332</b>	<b>0,20</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>	<b>(41)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>162 794</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 308 137 EUR. 23 765 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.

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	162 494	99,79
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	9	0,00
Autres actifs	336	0,21
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>162 839</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,48 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,43 %)</b>			
<b>Autriche (31 octobre 2020 : 4,65 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	981 796	102 370	1,58
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>102 370</b>	<b>1,58</b>
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
HKD	147 236 000	6 908	0,11
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>6 908</b>	<b>0,11</b>
<b>Brésil (31 octobre 2020 : 4,25 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
USD	4 983 319	30 299	0,47
USD	21 011 799	47 276	0,73
USD	2 217 185	11 330	0,17
<b>Brésil – Total</b>			
		<b>88 905</b>	<b>1,37</b>
<b>Îles Vierges britanniques (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	39 150 000	23 050	0,36
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>			
		<b>23 050</b>	<b>0,36</b>
<b>Canada (31 octobre 2020 : 8,89 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
CAD	5 754 222	82 816	1,28
CAD	1 664 037	51 416	0,79
CAD	1 524 171	63 030	0,97
CAD	2 550 867	42 393	0,66
CAD	3 154 262	101 253	1,56
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
CAD	4 658 841	84 303	1,30
USD	651 267	27 060	0,42
<b>Canada – Total</b>			
		<b>452 271</b>	<b>6,98</b>
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 7,66 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	1 109 694	86 323	1,33
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	719 214	43 023	0,67
HKD	84 369 200	176 568	2,72
<b>Îles Caïmans – Total</b>			
		<b>305 914</b>	<b>4,72</b>
<b>Chili (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
USD	5 428 745	30 727	0,47
<b>Chili – Total</b>			
		<b>30 727</b>	<b>0,47</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Danemark (31 octobre 2020 : 9,58 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
DKK	2 439 403	344 564	5,31
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
DKK	11 915 046	515 833	7,96
<b>Danemark – Total</b>			
		<b>860 397</b>	<b>13,27</b>
<b>France (31 octobre 2020 : 2,62 %)</b>			
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	900 557	41 479	0,64
<b>Machines diverses</b>			
EUR	409 984	11 140	0,17
<b>France – Total</b>			
		<b>52 619</b>	<b>0,81</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 2,59 %)</b>			
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	313 174	16 548	0,26
<b>Électricité</b>			
EUR	1 904 428	39 890	0,61
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	1 973 738	36 317	0,56
EUR	333 887	26 507	0,41
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	3 723 854	106 960	1,65
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>226 222</b>	<b>3,49</b>
<b>Israël (31 octobre 2020 : 1,04 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
ILS	11 929 220	29 475	0,45
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
ILS	3 589 598	16 886	0,26
<b>Israël – Total</b>			
		<b>46 361</b>	<b>0,71</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	786 542	28 417	0,44
EUR	2 146 904	21 653	0,33
<b>Italie – Total</b>			
		<b>50 070</b>	<b>0,77</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
JPY	113 200	2 604	0,04
JPY	303 000	16 847	0,26
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
JPY	794 800	34 852	0,54
<b>Japon – Total</b>			
		<b>54 303</b>	<b>0,84</b>
<b>Île Maurice (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	272 771	6 489	0,10
<b>Île Maurice – Total</b>			
		<b>6 489</b>	<b>0,10</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,43 %) (suite)</b>				
<b>Nouvelle-Zélande (31 octobre 2020 : 9,70 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
NZD	8 459 961	Contact Energy Ltd <sup>^</sup>	49 525	0,76
NZD	13 701 113	Meridian Energy Ltd <sup>^</sup>	48 928	0,76
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			<b>98 453</b>	<b>1,52</b>
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 3,09 %)</b>				
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
NOK	13 458 766	NEL ASA <sup>^</sup>	28 368	0,44
NOK	2 226 202	Scatec ASA <sup>^</sup>	43 712	0,67
<b>Norvège – Total</b>			<b>72 080</b>	<b>1,11</b>
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
<b>Composants et équipements électriques</b>				
HKD	14 526 200	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	32 567	0,50
<b>Électricité</b>				
HKD	42 856 000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	18 235	0,28
<b>Électronique</b>				
HKD	7 531 000	Flat Glass Group Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	40 661	0,63
<b>République populaire de Chine – Total</b>			<b>91 463</b>	<b>1,41</b>
<b>Portugal (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
EUR	41 011 486	EDP - Energias de Portugal SA <sup>^</sup>	231 797	3,57
<b>Portugal – Total</b>			<b>231 797</b>	<b>3,57</b>
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 1,87 %)</b>				
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
KRW	1 950 604	Unison Co Ltd <sup>^</sup>	5 759	0,09
<b>Produits chimiques</b>				
KRW	1 711 083	Hanwha Solutions Corp	59 816	0,92
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
KRW	444 792	CS Wind Corp <sup>^</sup>	26 416	0,41
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
KRW	756 904	Doosan Fuel Cell Co Ltd <sup>^</sup>	33 811	0,52
<b>République de Corée du Sud – Total</b>			<b>125 802</b>	<b>1,94</b>
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
USD	395 644	Maxeon Solar Technologies Ltd <sup>^</sup>	8 914	0,14
<b>Singapour – Total</b>			<b>8 914</b>	<b>0,14</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 10,62 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
EUR	4 474 949	EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>	124 805	1,93
EUR	21 243 534	Iberdrola SA <sup>^</sup>	251 126	3,87
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
EUR	4 188 793	Siemens Gamesa Renewable Energy SA <sup>^</sup>	113 577	1,75
EUR	1 414 772	Solaria Energia y Medio Ambiente SA <sup>^</sup>	28 275	0,44
<b>Espagne – Total</b>			<b>517 783</b>	<b>7,99</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Suède (31 octobre 2020 : 1,51 %)</b>				
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
SEK	854 841	PowerCell Sweden AB <sup>^</sup>	19 091	0,29
<b>Suède – Total</b>			<b>19 091</b>	<b>0,29</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
CHF	274 457	BKW AG	36 404	0,56
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
CHF	44 757 242	Meyer Burger Technology AG <sup>^</sup>	21 415	0,33
<b>Suisse – Total</b>			<b>57 819</b>	<b>0,89</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 2,42 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
GBP	9 766 444	SSE Plc	220 021	3,39
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
USD	873 167	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc <sup>^</sup>	34 359	0,53
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>254 380</b>	<b>3,92</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 28,94 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
USD	974 226	Avangrid Inc <sup>^</sup>	51 342	0,79
USD	1 146 261	Clearway Energy Inc 'C' <sup>^</sup>	40 669	0,63
USD	4 337 065	Consolidated Edison Inc <sup>^</sup>	327 015	5,04
USD	626 504	Ormat Technologies Inc <sup>^</sup>	45 315	0,70
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
USD	525 415	Aemetis Inc	10 456	0,16
USD	2 227 729	Array Technologies Inc <sup>^</sup>	47 562	0,73
USD	2 508 246	Enphase Energy Inc	580 985	8,96
USD	1 842 403	First Solar Inc <sup>^</sup>	220 333	3,40
USD	4 520 809	FuelCell Energy Inc <sup>^</sup>	36 121	0,56
USD	731 649	Green Plains Inc <sup>^</sup>	27 766	0,43
USD	9 631 733	Plug Power Inc <sup>^</sup>	368 606	5,69
USD	936 284	Renewable Energy Group Inc <sup>^</sup>	59 922	0,92
USD	1 900 008	Shoals Technologies Group Inc 'A' <sup>^</sup>	58 881	0,91
USD	973 932	SolarEdge Technologies Inc <sup>^</sup>	345 434	5,33
USD	1 732 264	Sunnova Energy International Inc <sup>^</sup>	77 190	1,19
USD	1 548 506	SunPower Corp	52 123	0,80
USD	3 837 222	Sunrun Inc <sup>^</sup>	221 331	3,41
USD	685 989	TPI Composites Inc <sup>^</sup>	23 070	0,36
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
USD	2 717 692	Bloom Energy Corp 'A' <sup>^</sup>	84 955	1,31
<b>États-Unis – Total</b>			<b>2 679 076</b>	<b>41,32</b>
<b>Total des actions</b>			<b>6 463 264</b>	<b>99,68</b>
<b>Droits (31 octobre 2020 : 0,05 %)</b>				
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 0,05 %)</b>				

# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,03) %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,03) %)</b>				
USD	41			
	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021	2 639	(51)	0,00
USD	17			
	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	3 793	114	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>114</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(51)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>63</b>	<b>0,00</b>

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Swaps de rendement total (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>						
<b>États-Unis</b>						
34 834	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Green Plains Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20-65 points de base.	10/02/2023	55	0,00
226 189	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Green Plains Inc. Le compartiment paie le rendement total du taux 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20-65 points de base.	27/02/2023	749	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total</b>					<b>804</b>	<b>0,01</b>
<b>Plus-values nettes latentes sur swaps de rendement total</b>					<b>804</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>867</b>	<b>0,01</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>6 464 131</b>	<b>99,69</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,10 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,10 %)</b>			
USD	11 457 328 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	11 457	0,18
<b>Trésorerie†</b>		<b>5 626</b>	<b>0,09</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>2 826</b>	<b>0,04</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>6 484 040</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 5 968 739 USD. 257 102 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. (600 000) USD sont dus à titre de garantie de swaps de rendement total auprès de Goldman Sachs.

^ 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.

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	6 463 264	99,62
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	114	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	804	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	11 457	0,18
Autres actifs	12 123	0,19
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>6 487 762</b>	<b>100,00</b>

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2021.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
<b>Swaps de rendement total</b>	<b>9 906</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,52 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,52 %)</b>			
<b>Australie (31 octobre 2020 : 2,42 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
AUD	519 636 Atlas Arteria Ltd <sup>a</sup>	2 420	0,17
AUD	1 661 910 Transurban Group	16 777	1,19
<b>Électricité</b>			
AUD	1 003 984 AusNet Services	1 863	0,13
<b>Ingénierie et construction</b>			
AUD	148 326 Superloop Ltd	144	0,01
AUD	711 635 Sydney Airport	4 377	0,31
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
AUD	643 097 APA Group <sup>a</sup>	3 961	0,28
<b>Télécommunications</b>			
AUD	74 942 SpeedCast International Ltd <sup>a</sup>	-	0,00
<b>Transport</b>			
AUD	953 039 Aurizon Holdings Ltd	2 412	0,17
<b>Australie – Total</b>			
		<b>31 954</b>	<b>2,26</b>
<b>Autriche (31 octobre 2020 : 0,04 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	18 615 EVN AG <sup>a</sup>	526	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	7 092 Flughafen Wien AG <sup>a</sup>	234	0,01
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>760</b>	<b>0,05</b>
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 0,16 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	18 883 Eia Group SA <sup>a</sup>	2 205	0,16
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>2 205</b>	<b>0,16</b>
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 0,42 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	510 467 Shenzhen International Holdings Ltd	616	0,04
HKD	372 000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	238	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	338 500 CK Infrastructure Holdings Ltd <sup>a</sup>	2 041	0,14
<b>Contrôle environnemental</b>			
HKD	516 000 China Water Affairs Group Ltd <sup>a</sup>	532	0,04
<b>Gaz</b>			
HKD	1 625 600 China Gas Holdings Ltd <sup>a</sup>	4 066	0,29
HKD	484 000 China Resources Gas Group Ltd	2 601	0,18
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>10 094</b>	<b>0,71</b>
<b>Brésil (31 octobre 2020 : 0,89 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
BRL	590 288 CCR SA	1 197	0,08
BRL	75 317 EcoRodovias Infraestruturas e Logística SA	109	0,01
BRL	385 880 Santos Brasil Participações SA	353	0,03
<b>Électricité</b>			
BRL	59 771 Alupar Investimento SA	252	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Brésil (31 octobre 2020 : 0,89 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
BRL	104 068 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	449	0,03
BRL	104 233 CPFL Energia SA	486	0,03
BRL	165 520 EDP - Energias do Brasil SA	575	0,04
BRL	136 733 Energisa SA	961	0,07
BRL	500 087 Equatorial Energia SA	2 030	0,14
BRL	129 773 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	844	0,06
<b>Transport</b>			
BRL	676 858 Rumo SA	1 920	0,13
<b>Eau</b>			
BRL	190 973 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1 193	0,09
BRL	132 286 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	319	0,02
BRL	132 836 Cia de Saneamento do Parana	430	0,03
<b>Brésil – Total</b>			
		<b>11 118</b>	<b>0,78</b>
<b>Canada (31 octobre 2020 : 11,62 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
CAD	41 506 Atco Ltd 'I'	1 406	0,10
CAD	68 788 Canadian Utilities Ltd 'A'	1 989	0,14
CAD	138 184 Emera Inc <sup>a</sup>	6 419	0,45
CAD	254 786 Fortis Inc <sup>a</sup>	11 324	0,80
<b>Gaz</b>			
CAD	29 590 Brookfield Infrastructure Corp 'A'	1 791	0,13
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
CAD	1 098 834 Enbridge Inc	45 955	3,24
CAD	55 610 Inter Pipeline Ltd	845	0,06
CAD	295 041 Pembina Pipeline Corp <sup>a</sup>	9 752	0,69
CAD	532 031 TransCanada Corp <sup>a</sup>	28 736	2,03
<b>Transport</b>			
CAD	320 246 Canadian National Railway Co <sup>a</sup>	42 494	3,00
CAD	360 476 Canadian Pacific Railway Ltd	27 857	1,97
<b>Canada – Total</b>			
		<b>178 568</b>	<b>12,61</b>
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 0,52 %)</b>			
<b>Gaz</b>			
HKD	408 400 ENN Energy Holdings Ltd	7 072	0,50
HKD	695 000 Towngas China Co Ltd	478	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	459 000 Zhongyu Gas Holdings Ltd <sup>a</sup>	440	0,03
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
HKD	249 000 Tian Lun Gas Holdings Ltd	230	0,02
<b>Îles Caïmans – Total</b>			
		<b>8 220</b>	<b>0,58</b>
<b>Chili (31 octobre 2020 : 0,26 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
CLP	1 878 276 AES Andes SA	193	0,01
CLP	10 819 732 Enel Americas SA	1 234	0,09
CLP	274 311 Engie Energia Chile SA	160	0,01
<b>Eau</b>			
CLP	1 631 017 Aguas Andinas SA 'A'	312	0,02

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>Chili (31 octobre 2020 : 0,26 %) (suite)</b>			
<b>Eau (suite)</b>			
CLP	370 121	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	174 0,02
<b>Chili – Total</b>			<b>2 073 0,15</b>
<b>Colombie (31 octobre 2020 : 0,19 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
COP	240 719	Interconexion Electrica SA ESP	1 434 0,10
<b>Colombie – Total</b>			<b>1 434 0,10</b>
<b>France (31 octobre 2020 : 0,48 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	15 037	Aéroports de Paris <sup>A</sup>	2 000 0,14
<b>Télécommunications</b>			
EUR	94 792	Eutelsat Communications SA	1 347 0,10
<b>Transport</b>			
EUR	251 398	Getlink SE <sup>A</sup>	3 865 0,27
<b>France – Total</b>			<b>7 212 0,51</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 0,08 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	13 783	Hamburger Hafen und Logistik AG	309 0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	20 346	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1 453 0,10
<b>Allemagne – Total</b>			<b>1 762 0,12</b>
<b>Grèce (31 octobre 2020 : 0,05 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	86 179	Holding Co ADMIE IPTO SA <sup>A</sup>	254 0,02
EUR	61 544	Public Power Corp SA	668 0,04
<b>Grèce – Total</b>			<b>922 0,06</b>
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 2,30 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	786 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1 314 0,09
<b>Électricité</b>			
HKD	891 851	CLP Holdings Ltd <sup>A</sup>	8 730 0,61
HKD	760 344	Power Assets Holdings Ltd	4 638 0,33
<b>Gaz</b>			
HKD	278 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	1 069 0,08
HKD	5 922 634	Hong Kong & China Gas Co Ltd <sup>A</sup>	9 212 0,65
<b>Transport</b>			
HKD	764 000	MTR Corp Ltd <sup>A</sup>	4 164 0,30
<b>Eau</b>			
HKD	1 596 000	Guangdong Investment Ltd	2 011 0,14
<b>Hong Kong – Total</b>			<b>31 138 2,20</b>
<b>Inde (31 octobre 2020 : 0,82 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
INR	416 210	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	3 852 0,27
INR	125 357	Gujarat Pipavav Port Ltd	187 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Inde (31 octobre 2020 : 0,82 %) (suite)</b>			
<b>Électricité</b>			
INR	363 961	CESC Ltd	424 0,03
INR	29 820	Mahanagar Gas Ltd	399 0,03
INR	1 688 608	Power Grid Corp of India Ltd	4 173 0,30
INR	1 101 305	Tata Power Co Ltd	3 152 0,22
INR	127 763	Torrent Power Ltd	853 0,06
<b>Ingénierie et construction</b>			
INR	1 037 154	GMR Infrastructure Ltd	562 0,04
<b>Gaz</b>			
INR	105 949	Gujarat Gas Ltd	881 0,06
INR	168 683	Gujarat State Petronet Ltd	687 0,05
INR	201 267	Indraprastha Gas Ltd	1 274 0,09
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
INR	390 909	Petronet LNG Ltd	1 198 0,08
<b>Transport</b>			
INR	151 032	Container Corp Of India Ltd	1 321 0,09
<b>Inde – Total</b>			<b>18 963 1,34</b>
<b>Indonésie (31 octobre 2020 : 0,05 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
IDR	1 186 900	Jasa Marga Persero Tbk PT	352 0,03
IDR	13 977 400	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	1 144 0,08
<b>Gaz</b>			
IDR	5 770 500	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	615 0,04
<b>Télécommunications</b>			
IDR	5 357 800	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	1 112 0,08
<b>Indonésie – Total</b>			<b>3 223 0,23</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 1,64 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	270 518	Atlantia SpA <sup>A</sup>	5 230 0,37
<b>Électricité</b>			
EUR	753 751	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>A</sup>	5 619 0,40
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	191 279	Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>A</sup>	2 115 0,15
<b>Divertissements</b>			
EUR	31 268	RAI Way SpA	190 0,01
<b>Gaz</b>			
EUR	270 256	Italgas SpA	1 717 0,12
EUR	1 210 054	Snam SpA <sup>A</sup>	6 857 0,48
<b>Italie – Total</b>			<b>21 728 1,53</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 4,84 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
JPY	382 322	Chubu Electric Power Co Inc	3 953 0,28
JPY	163 060	Chugoku Electric Power Co Inc <sup>A</sup>	1 351 0,09
JPY	115 000	Hokkaido Electric Power Co Inc <sup>A</sup>	477 0,03
JPY	84 700	Hokuriku Electric Power Co <sup>A</sup>	403 0,03
JPY	396 850	Kansai Electric Power Co Inc	3 647 0,26
JPY	259 443	Kyushu Electric Power Co Inc <sup>A</sup>	1 827 0,13
JPY	25 485	Okinawa Electric Power Co Inc <sup>A</sup>	312 0,02
JPY	83 100	Shikoku Electric Power Co Inc <sup>A</sup>	541 0,04

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,52 %) (suite)</b>				
<b>Japon (31 octobre 2020 : 4,84 %) (suite)</b>				
<b>Électricité (suite)</b>				
JPY	262 700	Tohoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	1 703	0,12
JPY	858 600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2 372	0,17
<b>Gaz</b>				
JPY	4 800	Hokkaido Gas Co Ltd	64	0,01
JPY	213 500	Osaka Gas Co Ltd	3 438	0,24
JPY	15 599	Saibu Gas Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	318	0,02
JPY	32 200	Shizuoka Gas Co Ltd <sup>^</sup>	339	0,02
JPY	48 500	Toho Gas Co Ltd <sup>^</sup>	1 434	0,10
JPY	235 500	Tokyo Gas Co Ltd	4 087	0,29
<b>Transport</b>				
JPY	97 100	Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	14 391	1,02
JPY	193 600	East Japan Railway Co <sup>^</sup>	12 035	0,85
<b>Japon – Total</b>			<b>52 692</b>	<b>3,72</b>
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 0,14 %)</b>				
<b>Télécommunications</b>				
EUR	208 763	SES SA	1 877	0,13
<b>Luxembourg – Total</b>			<b>1 877</b>	<b>0,13</b>
<b>Malaisie (31 octobre 2020 : 0,09 %)</b>				
<b>Services commerciaux</b>				
MYR	564 300	Westports Holdings Bhd	609	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>				
MYR	528 800	Malaysia Airports Holdings Bhd	828	0,06
<b>Malaisie – Total</b>			<b>1 437</b>	<b>0,10</b>
<b>Mexique (31 octobre 2020 : 0,57 %)</b>				
<b>Services commerciaux</b>				
MXN	117 881	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	869	0,06
<b>Ingénierie et construction</b>				
MXN	160 601	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	971	0,07
MXN	192 903	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2 437	0,17
MXN	109 307	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2 209	0,16
MXN	547 830	Telesites SAB de CV	501	0,03
<b>Mexique – Total</b>			<b>6 987</b>	<b>0,49</b>
<b>Nouvelle-Zélande (31 octobre 2020 : 0,40 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
NZD	144 309	Vector Ltd <sup>^</sup>	422	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>				
NZD	641 810	Auckland International Airport Ltd	3 670	0,26
<b>Télécommunications</b>				
NZD	243 315	Chorus Ltd <sup>^</sup>	1 109	0,08
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			<b>5 201</b>	<b>0,37</b>
<b>Pakistan (31 octobre 2020 : 0,01 %)</b>				
<b>Gaz</b>				
PKR	229 677	SUI Northern Gas Pipeline	53	0,00
<b>Pakistan – Total</b>			<b>53</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 0,46 %)</b>				
<b>Services commerciaux</b>				
HKD	116 000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	69	0,00
CNH	358 000	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	257	0,02
HKD	215 300	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	152	0,01
CNH	185 900	Henan Zhongyuan Expressway Co Ltd 'A'	91	0,01
CNH	75 300	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	100	0,01
HKD	632 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	598	0,04
CNH	381 000	Liaoning Port Co Ltd 'A'	101	0,01
CNH	294 500	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	172	0,01
CNH	108 100	Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	91	0,01
CNH	419 300	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	371	0,02
CNH	182 300	Sichuan Expressway Co Ltd 'A'	103	0,01
HKD	520 000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	120	0,01
CNH	307 700	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	128	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>				
HKD	996 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	646	0,05
CNH	85 900	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	94	0,01
HKD	25 232 000	China Tower Corp Ltd 'H'	3 276	0,23
CNH	75 400	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	622	0,04
<b>Gaz</b>				
CNH	136 200	Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	80	0,00
<b>Transport</b>				
CNH	235 700	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	79	0,00
HKD	644 000	Guangshen Railway Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	113	0,01
CNH	75 500	Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	89	0,01
<b>Eau</b>				
CNH	294 950	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	155	0,01
CNH	166 900	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	154	0,01
CNH	133 700	Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	117	0,01
<b>République populaire de Chine – Total</b>			<b>7 778</b>	<b>0,55</b>
<b>Philippines (31 octobre 2020 : 0,26 %)</b>				
<b>Services commerciaux</b>				
PHP	585 520	International Container Terminal Services Inc	2 091	0,15
<b>Électricité</b>				
PHP	141 600	Manila Electric Co	806	0,06
<b>Eau</b>				
PHP	633 000	Manila Water Co Inc	333	0,02
PHP	7 413 100	Metro Pacific Investments Corp	551	0,04
<b>Philippines – Total</b>			<b>3 781</b>	<b>0,27</b>
<b>Portugal (31 octobre 2020 : 0,05 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
EUR	211 985	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA <sup>^</sup>	646	0,05
<b>Portugal – Total</b>			<b>646</b>	<b>0,05</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,52 %) (suite)</b>				
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 0,24 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
KRW	137 740	Korea Electric Power Corp	2 664	0,19
<b>Gaz</b>				
KRW	13 428	Korea Gas Corp	509	0,03
KRW	1 332	Samchully Co Ltd	108	0,01
<b>République de Corée du Sud – Total</b>			<b>3 281</b>	<b>0,23</b>
<b>Fédération de Russie (31 octobre 2020 : 0,28 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
RUB	145 755 075	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	381	0,03
RUB	20 116 066	Inter RAO UES PJSC	1 362	0,10
RUB	48 617	Rosseti Lenenergo PJSC (Pref)	120	0,01
RUB	18 184 659	ROSSETI PJSC	357	0,02
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>				
RUB	870	Transneft PJSC (Pref)	1 865	0,13
<b>Fédération de Russie – Total</b>			<b>4 085</b>	<b>0,29</b>
<b>Arabie saoudite (31 octobre 2020 : 0,18 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
SAR	439 851	Saudi Electricity Co	3 342	0,24
<b>Arabie saoudite – Total</b>			<b>3 342</b>	<b>0,24</b>
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 0,03 %)</b>				
<b>Services commerciaux</b>				
USD	2 747 600	Hutchison Port Holdings Trust	591	0,04
<b>Télécommunications</b>				
SGD	1 579 800	NetLink NBN Trust	1 195	0,09
<b>Singapour – Total</b>			<b>1 786</b>	<b>0,13</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 2,29 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
EUR	143 505	Red Electrica Corp SA <sup>^</sup>	2 991	0,21
<b>Ingénierie et construction</b>				
EUR	41 487	Aena SME SA	6 801	0,48
EUR	337 476	Cellnex Telecom SA	20 769	1,47
<b>Gaz</b>				
EUR	74 318	Enagas SA <sup>^</sup>	1 669	0,12
EUR	193 498	Naturgy Energy Group SA	5 090	0,36
<b>Espagne – Total</b>			<b>37 320</b>	<b>2,64</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 0,12 %)</b>				
<b>Ingénierie et construction</b>				
CHF	10 258	Flughafen Zurich AG RegS <sup>^</sup>	1 852	0,13
<b>Suisse – Total</b>			<b>1 852</b>	<b>0,13</b>
<b>Taiwan (31 octobre 2020 : 0,10 %)</b>				
<b>Transport</b>				
TWD	1 108 000	Taiwan High Speed Rail Corp	1 157	0,08
<b>Taiwan – Total</b>			<b>1 157</b>	<b>0,08</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Thaïlande (31 octobre 2020 : 0,68 %)</b>				
<b>Services commerciaux</b>				
THB	4 591 400	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR <sup>^</sup>	1 245	0,09
<b>Ingénierie et construction</b>				
THB	2 313 200	Airports of Thailand PCL NVDR	4 497	0,32
<b>Télécommunications</b>				
THB	2 853 028	Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	1 152	0,08
THB	463 100	Thaicom PCL NVDR <sup>^</sup>	152	0,01
<b>Transport</b>				
THB	4 614 300	BTS Group Holdings PCL NVDR	1 328	0,09
THB	1 544 200	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	213	0,02
<b>Eau</b>				
THB	901 900	TTW PCL NVDR <sup>^</sup>	318	0,02
<b>Thaïlande – Total</b>			<b>8 905</b>	<b>0,63</b>
<b>Turquie (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
TRY	132 405	Enerjisa Enerji AS	162	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>				
TRY	92 092	TAV Havalimanlari Holding AS	254	0,02
<b>Turquie – Total</b>			<b>416</b>	<b>0,03</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 3,01 %)</b>				
<b>Gaz</b>				
GBP	3 279 877	Centrica Plc	2 712	0,19
GBP	1 925 334	National Grid Plc	24 686	1,74
<b>Transport</b>				
GBP	26 378	Go-Ahead Group Plc	284	0,02
<b>Eau</b>				
GBP	152 077	Pennon Group Plc <sup>^</sup>	2 431	0,17
GBP	136 575	Severn Trent Plc	5 126	0,36
GBP	370 939	United Utilities Group Plc	5 280	0,38
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>40 519</b>	<b>2,86</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,81 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
USD	28 510	ALLETE Inc	1 755	0,12
USD	135 622	Alliant Energy Corp <sup>^</sup>	7 672	0,54
USD	137 764	Ameren Corp	11 612	0,82
USD	271 210	American Electric Power Co Inc	22 974	1,62
USD	31 101	Avangrid Inc <sup>^</sup>	1 639	0,12
USD	37 177	Avista Corp	1 480	0,10
USD	34 429	Black Hills Corp <sup>^</sup>	2 285	0,16
USD	323 303	CenterPoint Energy Inc	8 419	0,59
USD	157 397	CMS Energy Corp <sup>^</sup>	9 499	0,67
USD	191 169	Consolidated Edison Inc	14 414	1,02
USD	437 064	Dominion Energy Inc	33 186	2,34
USD	417 522	Duke Energy Corp	42 592	3,01
USD	201 782	Edison International <sup>^</sup>	12 698	0,90
USD	108 225	Entergy Corp	11 149	0,79
USD	124 414	Evergy Inc	7 931	0,56
USD	186 840	Eversource Energy	15 863	1,12
USD	295 893	FirstEnergy Corp	11 401	0,80



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,52 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,81 %) (suite)</b>				
<b>Électricité (suite)</b>				
USD	58 810	Hawaiian Electric Industries Inc	2 385	0,17
USD	27 981	IDACORP Inc	2 919	0,21
USD	19 912	MGE Energy Inc <sup>^</sup>	1 511	0,11
USD	1 064 227	NextEra Energy Inc	90 811	6,41
USD	27 736	NorthWestern Corp <sup>^</sup>	1 577	0,11
USD	110 935	OGE Energy Corp	3 780	0,27
USD	819 087	PG&E Corp <sup>^</sup>	9 501	0,67
USD	61 073	Pinnacle West Capital Corp <sup>^</sup>	3 939	0,28
USD	46 445	PNM Resources Inc	2 311	0,16
USD	48 659	Portland General Electric Co <sup>^</sup>	2 399	0,17
USD	415 077	PPL Corp	11 954	0,84
USD	272 397	Public Service Enterprise Group Inc	17 379	1,23
USD	573 967	Southern Co	35 770	2,53
USD	170 087	WEC Energy Group Inc	15 318	1,08
USD	291 550	Xcel Energy Inc	18 831	1,33
<b>Gaz</b>				
USD	70 524	Atmos Energy Corp	6 497	0,46
USD	213 964	NiSource Inc	5 278	0,37
USD	17 248	Northwest Natural Holding Co <sup>^</sup>	778	0,05
USD	28 476	ONE Gas Inc <sup>^</sup>	1 916	0,14
MXN	560	Sempra Energy	71	0,00
USD	173 012	Sempra Energy (US listed) <sup>^</sup>	22 082	1,56
USD	28 504	Spire Inc <sup>^</sup>	1 789	0,13
<b>Internet</b>				
USD	22 847	Cogent Communications Holdings Inc <sup>^</sup>	1 750	0,12
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>				
USD	126 077	Cheniere Energy Inc	13 036	0,92
USD	1 052 027	Kinder Morgan Inc	17 622	1,24
USD	240 526	ONEOK Inc <sup>^</sup>	15 302	1,08
USD	124 189	Targa Resources Corp	6 790	0,48
USD	655 402	Williams Cos Inc <sup>^</sup>	18 410	1,30
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
USD	244 927	American Tower Corp (REIT)	69 062	4,88
USD	233 769	Crown Castle International Corp (REIT)	42 149	2,97
USD	58 241	SBA Communications Corp (REIT)	20 112	1,42
USD	108 986	Uniti Group Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 560	0,11
<b>Télécommunications</b>				
USD	22 001	EchoStar Corp 'A'	516	0,04
USD	62 323	Iridium Communications Inc <sup>^</sup>	2 527	0,18
<b>Transport</b>				
USD	1 228 744	CSX Corp	44 444	3,14
USD	48 882	Kansas City Southern	15 165	1,07
USD	133 717	Norfolk Southern Corp	39 186	2,77
USD	353 219	Union Pacific Corp	85 267	6,02
<b>Eau</b>				
USD	20 168	American States Water Co	1 832	0,13
USD	98 341	American Water Works Co Inc	17 129	1,21
USD	27 513	California Water Service Group <sup>^</sup>	1 675	0,12
USD	123 296	Essential Utilities Inc	5 804	0,41

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,81 %) (suite)</b>				
<b>Eau (suite)</b>				
USD	14 735	SJW Group <sup>^</sup>	971	0,07
<b>États-Unis – Total</b>			<b>895 674</b>	<b>63,24</b>
<b>Total des actions</b>			<b>1 410 163</b>	<b>99,57</b>
<b>Bons de souscription (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
<b>Thaïlande (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
THB	227 904	BTS Group Holdings PCL	10	0,00
THB	455 810	BTS Group Holdings PCL NVDR - W7 <sup>*</sup>	-	0,00
THB	911 620	BTS Group Holdings PCL NVDR - W8 <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Thaïlande – Total</b>			<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des bons de souscription</b>			<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,02) %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,02) %)</b>				
EUR	12	Ibex 35 Index Futures November 2021	1 234	22
USD	17	MSCI EAFE Index Futures December 2021	2 007	(18)
USD	9	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	2 018	50
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>72</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(18)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>54</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>54</b>	<b>0,01</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>				
			<b>1 410 227</b>	<b>99,58</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,06 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,06 %)</b>				
GBP	19 163	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>	26	0,00
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>5 060</b>	<b>0,36</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			<b>905</b>	<b>0,06</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>				
			<b>1 416 218</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 4 776 958 USD. 282 546 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

<sup>\*</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

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

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

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs	
	000 USD	circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 410 173	99,52
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	72	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	26	0,00
Autres actifs	6 685	0,47
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 416 956</b>	<b>100,00</b>

# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,73 %)</b>				
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,73 %)</b>				
<b>Brésil (31 octobre 2020 : 7,65 %)</b>				
<b>Produits forestiers et papier</b>				
BRL	1 240 072	Suzano SA	10 830	3,61
<b>Conteneurs et emballages</b>				
BRL	2 322 319	Klabin SA	9 451	3,15
<b>Brésil – Total</b>				
			<b>20 281</b>	<b>6,76</b>
<b>Canada (31 octobre 2020 : 10,40 %)</b>				
<b>Produits forestiers et papier</b>				
CAD	351 532	Canfor Corp	7 272	2,43
CAD	363 365	Interfor Corp	8 308	2,77
CAD	310 286	West Fraser Timber Co Ltd <sup>^</sup>	24 804	8,27
CAD	2 067 491	Western Forest Products Inc	3 569	1,19
<b>Canada – Total</b>				
			<b>43 953</b>	<b>14,66</b>
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 9,53 %)</b>				
<b>Produits forestiers et papier</b>				
EUR	700 259	Stora Enso Oyj 'R'	11 653	3,89
EUR	329 266	UPM-Kymmene Oyj	11 630	3,88
<b>Conteneurs et emballages</b>				
EUR	509 503	Metsa Board Oyj	4 717	1,57
<b>Finlande – Total</b>				
			<b>28 000</b>	<b>9,34</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 4,10 %)</b>				
<b>Produits forestiers et papier</b>				
EUR	222 440	Smurfit Kappa Group Plc	11 658	3,89
<b>Irlande – Total</b>				
			<b>11 658</b>	<b>3,89</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 11,22 %)</b>				
<b>Produits forestiers et papier</b>				
JPY	363 900	Daio Paper Corp <sup>^</sup>	6 379	2,13
JPY	2 273 000	Oji Holdings Corp <sup>^</sup>	11 243	3,75
JPY	542 900	Sumitomo Forestry Co Ltd	10 332	3,44
<b>Japon – Total</b>				
			<b>27 954</b>	<b>9,32</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Afrique du Sud (31 octobre 2020 : 1,08 %)</b>				
<b>Produits forestiers et papier</b>				
ZAR	1 627 557	Sappi Ltd <sup>^</sup>	4 993	1,66
<b>Afrique du Sud – Total</b>				
			<b>4 993</b>	<b>1,66</b>
<b>Suède (31 octobre 2020 : 16,26 %)</b>				
<b>Produits forestiers et papier</b>				
SEK	526 009	BillerudKorsnas AB <sup>^</sup>	10 994	3,67
SEK	265 943	Holmen AB 'B' <sup>^</sup>	11 791	3,93
SEK	1 520 205	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	23 701	7,90
<b>Suède – Total</b>				
			<b>46 486</b>	<b>15,50</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 3,95 %)</b>				
<b>Produits forestiers et papier</b>				
GBP	478 802	Mondi Plc	11 978	3,99
<b>Royaume-Uni – Total</b>				
			<b>11 978</b>	<b>3,99</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 35,54 %)</b>				
<b>Produits forestiers et papier</b>				
USD	144 564	Domtar Corp	7 892	2,63
USD	219 379	International Paper Co	10 897	3,63
USD	19 931	Sylvamo Corp	561	0,19
<b>Conteneurs et emballages</b>				
USD	251 383	Westrock Co	12 091	4,03
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
USD	280 297	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A' <sup>^</sup>	2 399	0,80
USD	384 939	PollatchDeltic Corp (REIT) <sup>^</sup>	20 121	6,71
USD	662 349	Rayonier Inc (REIT) <sup>^</sup>	24 725	8,25
USD	687 145	Weyerhaeuser Co (REIT)	24 545	8,18
<b>États-Unis – Total</b>				
			<b>103 231</b>	<b>34,42</b>
<b>Total des actions</b>				
			<b>298 534</b>	<b>99,54</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>							
USD	47 785	ZAR	718 916	47 785	02/11/2021	1	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>1</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>					
USD	3	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	651	38	0,01
USD	29	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures December 2021	651	16	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>54</b>	<b>0,02</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>55</b>	<b>0,02</b>	

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>298 589</b>	<b>99,56</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
USD	3 039 715	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	3 040	1,01
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>1 208</b>	<b>0,40</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>			<b>(2 942)</b>	<b>(0,97)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>299 895</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 190 246 USD. 17 643 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

<sup>Ø</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est Morgan Stanley.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	298 534	98,50
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	54	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	3 040	1,00
Autres actifs	1 462	0,48
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>303 091</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,86 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,86 %)</b>			
<b>Australie (31 octobre 2020 : 1,07 %)</b>			
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
AUD	8 238 764 Reliance Worldwide Corp Ltd <sup>^</sup>	35 705	1,38
<b>Australie – Total</b>		<b>35 705</b>	<b>1,38</b>
<b>Autriche (31 octobre 2020 : 1,45 %)</b>			
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 1,20 %)</b>			
<b>Contrôle environnemental</b>			
HKD	7 874 000 China Water Affairs Group Ltd <sup>^</sup>	8 118	0,32
<b>Eau</b>			
HKD	44 166 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>^</sup>	16 862	0,65
<b>Bermudes – Total</b>		<b>24 980</b>	<b>0,97</b>
<b>Brésil (31 octobre 2020 : 1,18 %)</b>			
<b>Eau</b>			
USD	3 593 670 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR <sup>^</sup>	22 568	0,87
<b>Brésil – Total</b>		<b>22 568</b>	<b>0,87</b>
<b>Canada (31 octobre 2020 : 4,18 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
CAD	1 241 138 Stantec Inc	68 488	2,65
<b>Canada – Total</b>		<b>68 488</b>	<b>2,65</b>
<b>France (31 octobre 2020 : 7,81 %)</b>			
<b>Eau</b>			
EUR	4 154 318 Suez SA	94 637	3,66
EUR	3 995 506 Veolia Environnement SA <sup>^</sup>	130 530	5,04
<b>France – Total</b>		<b>225 167</b>	<b>8,70</b>
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 2,00 %)</b>			
<b>Eau</b>			
HKD	31 708 000 Guangdong Investment Ltd	39 946	1,54
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>39 946</b>	<b>1,54</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 4,94 %)</b>			
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	1 594 475 Pentair Plc	117 943	4,56
<b>Irlande – Total</b>		<b>117 943</b>	<b>4,56</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 2,24 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	503 249 ACEA SpA	10 925	0,42
<b>Machines diverses</b>			
EUR	831 174 Interpump Group SpA <sup>^</sup>	61 320	2,37
<b>Italie – Total</b>		<b>72 245</b>	<b>2,79</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 octobre 2020 : 2,48 %)</b>			
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	43 900 Nihon Trim Co Ltd <sup>^</sup>	1 344	0,05
<b>Contrôle environnemental</b>			
JPY	1 150 600 Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>	56 508	2,18
JPY	222 000 METAWATER Co Ltd	3 744	0,14
JPY	88 600 Nomura Micro Science Co Ltd <sup>^</sup>	3 788	0,15
<b>Machines diverses</b>			
JPY	72 000 Organo Corp <sup>^</sup>	4 559	0,18
<b>Japon – Total</b>		<b>69 943</b>	<b>2,70</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 1,93 %)</b>			
<b>Productions diverses</b>			
EUR	957 589 Aalberts NV <sup>^</sup>	53 026	2,05
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>53 026</b>	<b>2,05</b>
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 2,03 %)</b>			
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 0,48 %)</b>			
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 0,21 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	639 856 Fomento de Construcciones y Contratas SA <sup>^</sup>	8 145	0,32
<b>Espagne – Total</b>		<b>8 145</b>	<b>0,32</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 7,44 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
CHF	41 634 Georg Fischer AG RegS	63 106	2,44
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CHF	166 704 Geberit AG RegS <sup>^</sup>	130 408	5,04
<b>Suisse – Total</b>		<b>193 514</b>	<b>7,48</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 14,80 %)</b>			
<b>Électronique</b>			
GBP	3 274 556 Halma Plc <sup>^</sup>	132 952	5,14
<b>Eau</b>			
GBP	3 244 493 Pennon Group Plc <sup>^</sup>	51 857	2,01
GBP	2 889 593 Severn Trent Plc <sup>^</sup>	108 450	4,19
GBP	7 784 728 United Utilities Group Plc	110 817	4,28
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>404 076</b>	<b>15,62</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 44,42 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	272 439 Forterra Inc	6 490	0,25
USD	2 011 086 Zurn Water Solutions Corp	72 962	2,82
<b>Produits chimiques</b>			
USD	1 318 510 Olin Corp	75 129	2,90
<b>Électricité</b>			
USD	1 105 192 Evoqua Water Technologies Corp <sup>^</sup>	46 230	1,79
<b>Électronique</b>			
USD	265 813 Badger Meter Inc <sup>^</sup>	27 179	1,05
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	350 254 Energy Recovery Inc <sup>^</sup>	7 117	0,27

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,86 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 44,42 %) (suite)</b>			
<b>Contrôle environnemental (suite)</b>			
USD	244 346 Montrose Environmental Group Inc <sup>^</sup>	16 750	0,65
USD	212 180 Pure Cycle Corp	3 329	0,13
USD	544 663 Tetra Tech Inc <sup>^</sup>	95 676	3,70
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	351 874 Franklin Electric Co Inc <sup>^</sup>	30 395	1,18
<b>Machines diverses</b>			
USD	206 641 Gorman-Rupp Co <sup>^</sup>	8 786	0,34
USD	97 594 Lindsay Corp	14 217	0,55
USD	1 452 774 Mueller Water Products Inc 'A'	23 840	0,92
USD	245 815 Watts Water Technologies Inc 'A' <sup>^</sup>	46 710	1,80
USD	1 772 580 Xylem Inc <sup>^</sup>	231 481	8,95
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
USD	496 389 Advanced Drainage Systems Inc <sup>^</sup>	55 993	2,16
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	664 800 Select Energy Services Inc 'A'	3 995	0,15
USD	1 332 649 TETRA Technologies Inc	4 305	0,17
<b>Eau</b>			
USD	383 842 American States Water Co <sup>^</sup>	34 868	1,35
USD	1 406 964 American Water Works Co Inc	245 065	9,47
USD	95 181 Artesian Resources Corp 'A'	3 828	0,15
USD	532 488 California Water Service Group <sup>^</sup>	32 418	1,25
USD	2 356 608 Essential Utilities Inc	110 925	4,29
USD	169 619 Middlesex Water Co <sup>^</sup>	18 678	0,72
USD	283 506 SJW Group <sup>^</sup>	18 689	0,72
USD	142 774 York Water Co	6 842	0,27
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 241 897</b>	<b>48,00</b>
<b>Total des actions</b>		<b>2 577 643</b>	<b>99,63</b>

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

<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>					
USD	30	MSCI EAFE Index Futures December 2021	3 461	48	0,00
USD	22	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	4 841	216	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>264</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>264</b>	<b>0,01</b>	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>2 577 907</b>	<b>99,64</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
GBP	954 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>	1	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>9 915</b>	<b>0,38</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>		<b>(574)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>2 587 249</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 9 749 583 USD. 165 443 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

<sup>~</sup> 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	2 577 643	99,58
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	264	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	1	0,00
Autres actifs	10 628	0,41
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 588 536</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 98,57 %)</b>				
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,57 %)</b>				
<b>Angola (31 octobre 2020 : 0,99 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	22 793 000	Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029	22 598	0,24
USD	22 669 000	Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028	22 773	0,25
USD	15 953 000	Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049	15 517	0,17
USD	23 060 000	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	22 812	0,25
USD	19 363 000	Angolan Government International Bond 9.500% 12/11/2025	20 885	0,22
<b>Angola – Total</b>			<b>104 585</b>	<b>1,13</b>
<b>Argentine (31 octobre 2020 : 1,40 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	92 268 823	Argentine Republic Government International Bond 0.500% 09/07/2030	31 602	0,34
USD	14 894 458	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	5 392	0,06
USD	117 819 309	Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2035	36 229	0,39
USD	11 450 000	Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2046	3 607	0,04
USD	66 211 894	Argentine Republic Government International Bond 2.000% 09/01/2038	24 201	0,26
USD	60 263 295	Argentine Republic Government International Bond 2.500% 09/07/2041	20 640	0,22
<b>Argentine – Total</b>			<b>121 671</b>	<b>1,31</b>
<b>Australie (31 octobre 2020 : 0,13 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	9 157 000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.500% 03/10/2023	9 711	0,10
<b>Australie – Total</b>			<b>9 711</b>	<b>0,10</b>
<b>Azerbaïdjan (31 octobre 2020 : 0,89 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	26 594 000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	31 153	0,34
USD	12 808 000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.750% 13/03/2023	13 323	0,14
<b>Obligations d'État</b>				
USD	14 024 000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	14 303	0,15
USD	16 084 000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024	17 243	0,19
<b>Azerbaïdjan – Total</b>			<b>76 022</b>	<b>0,82</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Bahreïn (31 octobre 2020 : 2,52 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	13 275 000	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027 <sup>A</sup>	14 547	0,16
<b>Obligations d'État</b>				
USD	12 900 000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033	12 323	0,13
USD	13 163 000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032 <sup>A</sup>	12 854	0,14
USD	12 875 000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	12 781	0,14
USD	16 202 000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	14 949	0,16
USD	19 533 000	Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	20 629	0,22
USD	16 211 000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	17 460	0,19
USD	14 690 000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	16 263	0,18
USD	20 561 000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	22 495	0,24
USD	13 099 000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	14 546	0,16
USD	12 753 000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	13 489	0,15
USD	13 163 000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025 <sup>A</sup>	14 973	0,16
USD	13 184 000	CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027	13 846	0,15
USD	13 000 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027 <sup>A</sup>	13 297	0,14
USD	12 975 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024	14 036	0,15
<b>Bahreïn – Total</b>			<b>228 488</b>	<b>2,47</b>
<b>Bolivie (31 octobre 2020 : 0,14 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	13 183 000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	11 756	0,13
<b>Bolivie – Total</b>			<b>11 756</b>	<b>0,13</b>
<b>Brésil (31 octobre 2020 : 3,37 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	10 724 000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.750% 26/09/2023	11 651	0,13
USD	14 100 000	Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	14 086	0,15
USD	12 350 000	Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031 <sup>A</sup>	11 300	0,12
USD	28 625 000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	26 734	0,29
USD	34 871 000	Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	36 883	0,40
USD	16 195 000	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 <sup>A</sup>	16 168	0,17

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,57 %) (suite)</b>				
<b>Brsil (31 octobre 2020 : 3,37 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	24 217 000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	24 857	0,27
USD	32 682 000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	27 919	0,30
USD	26 785 000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	23 969	0,26
USD	18 113 000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 <sup>^</sup>	17 675	0,19
USD	22 624 000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	21 829	0,24
USD	17 639 000	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	19 808	0,21
USD	13 284 000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	15 507	0,17
USD	10 995 000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	14 203	0,15
USD	8 521 000	Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	10 400	0,11
<b>Brsil - Total</b>			<b>292 989</b>	<b>3,16</b>
<b>Îles Vierges britanniques (31 octobre 2020 : 2,06 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	39 500 000	1MDB Global Investments Ltd 4.400% 09/03/2023	39 627	0,43
USD	7 310 000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% <sup>#</sup>	7 458	0,08
USD	6 851 000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042	8 548	0,09
USD	10 293 000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023	10 948	0,12
USD	9 494 000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024 <sup>^</sup>	10 229	0,11
USD	9 974 000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025	10 483	0,11
USD	6 761 000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 <sup>^</sup>	7 307	0,08
USD	7 575 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026 <sup>^</sup>	7 458	0,08
USD	6 500 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025	6 603	0,07
USD	8 250 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 <sup>^</sup>	8 093	0,09
USD	10 019 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030	10 224	0,11
USD	6 600 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029	6 854	0,07
USD	7 150 000	SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	7 045	0,08
USD	6 859 000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	7 084	0,08
USD	11 381 000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	12 220	0,13
USD	7 650 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 <sup>^</sup>	7 240	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Îles Vierges britanniques (31 octobre 2020 : 2,06 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	16 422 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	17 757	0,19
<b>Îles Vierges britanniques - Total</b>			<b>185 178</b>	<b>2,00</b>
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 1,56 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	5 550 000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	5 898	0,06
USD	6 550 000	DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	6 789	0,07
USD	5 600 000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	6 295	0,07
USD	8 025 000	DP World Salaam 6.000% <sup>#</sup>	8 770	0,10
USD	7 065 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 <sup>^</sup>	7 423	0,08
<b>Obligations d'État</b>				
USD	13 638 000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	14 269	0,15
USD	24 475 000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	26 543	0,29
USD	10 904 000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	12 403	0,13
USD	5 600 000	RAK Capital 3.094% 31/03/2025	5 883	0,06
USD	5 500 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	5 557	0,06
USD	5 525 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	5 590	0,06
USD	5 825 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	6 205	0,07
USD	6 700 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	7 193	0,08
<b>Îles Caïmans - Total</b>			<b>118 818</b>	<b>1,28</b>
<b>Chili (31 octobre 2020 : 2,96 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	10 953 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	11 085	0,12
USD	9 939 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 <sup>^</sup>	10 143	0,11
USD	12 600 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	13 386	0,14
USD	20 004 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 <sup>^</sup>	20 345	0,22
USD	2 225 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	2 249	0,02
USD	13 034 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 <sup>^</sup>	14 662	0,16
USD	12 612 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	14 435	0,16
USD	9 830 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 <sup>^</sup>	11 432	0,12
<b>Obligations d'État</b>				
USD	17 100 000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	16 831	0,18
USD	14 525 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	14 346	0,16
USD	22 275 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	21 573	0,23
USD	26 350 000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	25 665	0,28



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,57 %) (suite)</b>				
<b>Chili (31 octobre 2020 : 2,96 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	19 500 000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	17 919	0,19
USD	19 581 000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	20 686	0,22
USD	9 800 000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	9 021	0,10
USD	22 602 000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	22 952	0,25
USD	14 875 000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 <sup>^</sup>	15 092	0,16
USD	12 303 000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 <sup>^</sup>	13 347	0,15
<b>Chili – Total</b>			<b>275 169</b>	<b>2,97</b>
<b>Colombie (31 octobre 2020 : 3,45 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	8 312 000	Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	8 433	0,09
USD	13 789 000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	13 059	0,14
USD	21 875 000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	20 526	0,22
USD	17 425 000	Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032 <sup>^</sup>	16 275	0,18
USD	16 356 000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	16 967	0,18
USD	11 530 000	Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061 <sup>^</sup>	9 439	0,10
USD	13 669 000	Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	14 274	0,16
USD	9 075 000	Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042 <sup>^</sup>	8 204	0,09
USD	13 500 000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051 <sup>^</sup>	11 777	0,13
USD	12 953 000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	13 858	0,15
USD	17 604 000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	18 592	0,20
USD	39 962 000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045 <sup>^</sup>	39 345	0,43
USD	19 640 000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049 <sup>^</sup>	19 748	0,21
USD	22 029 000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	23 169	0,25
USD	21 631 000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	23 960	0,26
USD	15 970 000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	19 676	0,21
USD	8 811 000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	10 159	0,11
<b>Colombie – Total</b>			<b>287 461</b>	<b>3,11</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Costa Rica (31 octobre 2020 : 0,58 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	15 917 000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 <sup>^</sup>	16 293	0,18
USD	13 119 000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	13 093	0,14
USD	16 764 000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	16 887	0,18
<b>Costa Rica – Total</b>			<b>46 273</b>	<b>0,50</b>
<b>Croatie (31 octobre 2020 : 0,57 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	19 054 000	Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	20 302	0,22
USD	22 604 000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	25 038	0,27
<b>Croatie – Total</b>			<b>45 340</b>	<b>0,49</b>
<b>République dominicaine (31 octobre 2020 : 2,88 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	23 735 000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	23 910	0,26
USD	36 775 000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	37 368	0,40
USD	17 944 000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	17 790	0,19
USD	15 165 000	Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	16 443	0,18
USD	38 224 000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	37 252	0,40
USD	20 120 000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	22 415	0,24
USD	15 398 000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	17 265	0,19
USD	17 999 000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	19 105	0,21
USD	11 644 000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	12 372	0,13
USD	23 418 000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 <sup>^</sup>	26 027	0,28
USD	17 833 000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	20 389	0,22
USD	17 803 000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	21 172	0,23
<b>République dominicaine – Total</b>			<b>271 508</b>	<b>2,93</b>
<b>Équateur (31 octobre 2020 : 1,46 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	13 369 715	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	7 119	0,08
USD	44 537 039	Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2040	26 611	0,29
USD	110 294 614	Ecuador Government International Bond 1.000% 31/07/2035	72 657	0,78

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,57 %) (suite)</b>				
<b>Équateur (31 octobre 2020 : 1,46 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	48 385 853	Ecuador Government International Bond 5.000% 31/07/2030	39 979	0,43
<b>Équateur – Total</b>			<b>146 366</b>	<b>1,58</b>
<b>Égypte (31 octobre 2020 : 2,77 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	13 001 000	Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023 <sup>a</sup>	13 310	0,14
USD	13 625 000	Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024	14 017	0,15
USD	11 250 000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 <sup>a</sup>	10 884	0,12
USD	15 720 000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 <sup>a</sup>	16 079	0,17
USD	16 400 000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031 <sup>a</sup>	14 739	0,16
USD	13 854 000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 <sup>a</sup>	13 542	0,15
USD	10 671 000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	9 964	0,11
USD	12 300 000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	11 501	0,12
USD	21 759 000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 <sup>a</sup>	22 527	0,24
USD	15 800 000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	13 351	0,14
USD	18 803 000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	18 827	0,20
USD	18 775 000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032 <sup>b</sup>	18 118	0,20
USD	16 381 000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	14 333	0,16
USD	27 034 000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	24 871	0,27
USD	15 880 000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	14 729	0,16
USD	21 825 000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	20 515	0,22
<b>Égypte – Total</b>			<b>251 307</b>	<b>2,71</b>
<b>El Salvador (31 octobre 2020 : 0,39 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	14 393 000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050 <sup>a</sup>	10 181	0,11
USD	13 325 000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	9 925	0,11
USD	13 150 000	El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052 <sup>a</sup>	10 761	0,11
<b>El Salvador – Total</b>			<b>30 867</b>	<b>0,33</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Éthiopie (31 octobre 2020 : 0,16 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	13 529 000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024 <sup>a</sup>	11 012	0,12
<b>Éthiopie – Total</b>			<b>11 012</b>	<b>0,12</b>
<b>Gabon (31 octobre 2020 : 0,14 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	13 150 000	Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	13 091	0,14
<b>Gabon – Total</b>			<b>13 091</b>	<b>0,14</b>
<b>Ghana (31 octobre 2020 : 1,24 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	16 294 000	Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	14 502	0,16
USD	12 830 000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	11 226	0,12
USD	12 475 000	Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029 <sup>a</sup>	11 040	0,12
USD	12 762 000	Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	10 768	0,12
USD	12 730 672	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 <sup>a</sup>	12 174	0,13
USD	16 530 000	Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	14 402	0,15
USD	12 950 000	Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	11 331	0,12
USD	13 175 000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	11 067	0,12
USD	13 014 000	Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	11 029	0,12
USD	13 075 000	Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	15 102	0,16
<b>Ghana – Total</b>			<b>122 641</b>	<b>1,32</b>
<b>Guatemala (31 octobre 2020 : 0,27 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	18 245 000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	21 413	0,23
<b>Guatemala – Total</b>			<b>21 413</b>	<b>0,23</b>
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 0,55 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	6 475 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	6 442	0,07
USD	7 780 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	8 094	0,09
USD	7 050 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	7 611	0,08
USD	8 912 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	9 294	0,10
USD	11 825 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	13 428	0,14
<b>Hong Kong – Total</b>			<b>44 869</b>	<b>0,48</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,57 %) (suite)</b>				
<b>Hongrie (31 octobre 2020 : 1,31 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	29 450 000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	28 784	0,31
USD	26 225 000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	25 476	0,28
USD	20 464 000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	21 727	0,23
USD	23 981 000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	26 421	0,29
USD	22 842 000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	25 073	0,27
USD	16 472 000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 <sup>^</sup>	27 141	0,29
<b>Hongrie – Total</b>			<b>154 622</b>	<b>1,67</b>
<b>Inde (31 octobre 2020 : 0,50 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	13 200 000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	12 399	0,13
USD	12 755 000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030	12 985	0,14
USD	13 119 000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	13 827	0,15
USD	12 734 000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	13 671	0,15
<b>Inde – Total</b>			<b>52 882</b>	<b>0,57</b>
<b>Indonésie (31 octobre 2020 : 5,04 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	5 300 000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.750% 15/05/2025	5 679	0,06
USD	5 350 000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030	6 109	0,07
USD	5 425 000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.530% 15/11/2028	6 511	0,07
USD	6 013 000	Pelabuhan Indonesia II PT 4.250% 05/05/2025	6 510	0,07
USD	5 375 000	Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026 <sup>^</sup>	5 234	0,06
USD	5 200 000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 <sup>^</sup>	5 324	0,06
USD	8 597 000	Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023	8 991	0,10
USD	7 249 000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	8 644	0,09
USD	6 359 000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	7 837	0,08
USD	7 800 000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	10 217	0,11
USD	5 250 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050 <sup>^</sup>	5 077	0,06
USD	7 863 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027	8 464	0,09
USD	5 246 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042 <sup>^</sup>	5 844	0,06
USD	5 183 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	5 981	0,06
USD	5 231 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048	6 452	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Indonésie (31 octobre 2020 : 5,04 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	6 585 000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 <sup>^</sup>	6 273	0,07
USD	5 750 000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 <sup>^</sup>	5 571	0,06
USD	6 250 000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 <sup>^</sup>	6 447	0,07
USD	10 550 000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 <sup>^</sup>	10 221	0,11
USD	8 249 000	Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023 <sup>^</sup>	8 539	0,09
USD	6 633 000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 <sup>^</sup>	7 146	0,08
USD	4 965 000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 <sup>^</sup>	5 146	0,06
USD	4 887 000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 <sup>^</sup>	5 363	0,06
USD	8 645 000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 <sup>^</sup>	9 600	0,10
USD	5 240 000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	5 832	0,06
USD	10 525 000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	11 418	0,12
USD	8 554 000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	9 539	0,10
USD	6 855 000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 <sup>^</sup>	7 653	0,08
USD	9 155 000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 <sup>^</sup>	10 278	0,11
USD	4 950 000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 <sup>^</sup>	5 606	0,06
USD	7 749 000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 <sup>^</sup>	8 815	0,10
USD	11 738 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 <sup>^</sup>	13 193	0,14
USD	6 771 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	7 838	0,08
USD	5 075 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	6 024	0,07
USD	10 454 000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	12 690	0,14
USD	11 673 000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	14 327	0,16
USD	7 758 000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047	9 747	0,11
USD	5 140 000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	6 586	0,07
USD	10 890 000	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024 <sup>^</sup>	12 036	0,13
USD	6 754 000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 <sup>^</sup>	9 142	0,10
USD	7 993 000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	10 932	0,12
USD	10 198 000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 <sup>^</sup>	14 724	0,16

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,57 %) (suite)</b>			
<b>Indonésie (31 octobre 2020 : 5,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	10 615 000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	15 868 0,17
USD	8 445 000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	13 263 0,14
USD	6 275 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026 <sup>A</sup>	6 252 0,07
USD	4 900 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031 <sup>A</sup>	4 908 0,05
USD	4 945 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	5 040 0,05
USD	4 066 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023	4 217 0,05
USD	10 731 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	11 934 0,13
USD	10 873 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	11 969 0,13
USD	8 413 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	9 156 0,10
USD	9 363 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 <sup>A</sup>	10 576 0,11
USD	6 525 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	7 449 0,08
USD	9 264 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	10 372 0,11
	<b>Indonésie – Total</b>	<b>454 564</b>	<b>4,91</b>
<b>Irak (31 octobre 2020 : 0,49 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	29 602 625	Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028	28 803 0,31
USD	12 123 000	Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023	12 353 0,13
	<b>Irak – Total</b>	<b>41 156</b>	<b>0,44</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 0,23 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	10 067 000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023	10 896 0,12
USD	8 743 000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.800% 22/11/2025	10 190 0,11
	<b>Irlande – Total</b>	<b>21 086</b>	<b>0,23</b>
<b>Côte d'Ivoire (31 octobre 2020 : 0,52 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	16 513 000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 <sup>A</sup>	17 300 0,19
	<b>Côte d'Ivoire – Total</b>	<b>17 300</b>	<b>0,19</b>
<b>Jamaïque (31 octobre 2020 : 0,88 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	18 302 000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	21 360 0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Jamaïque (31 octobre 2020 : 0,88 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	23 735 000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	33 493 0,36
USD	16 350 000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	23 077 0,25
	<b>Jamaïque – Total</b>	<b>77 930</b>	<b>0,84</b>
<b>Jordanie (31 octobre 2020 : 0,69 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	13 148 000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027 <sup>A</sup>	14 018 0,15
USD	16 514 000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	16 989 0,19
USD	13 003 000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026 <sup>A</sup>	14 013 0,15
USD	12 703 000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	13 114 0,14
	<b>Jordanie – Total</b>	<b>58 134</b>	<b>0,63</b>
<b>Kazakhstan (31 octobre 2020 : 2,42 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	12 629 000	KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	14 028 0,15
USD	16 049 000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	18 825 0,20
USD	15 977 000	KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	19 225 0,21
USD	19 705 000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	25 294 0,27
<b>Obligations d'État</b>			
USD	19 607 000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	21 058 0,23
USD	12 875 000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	15 721 0,17
USD	32 940 000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	37 403 0,40
USD	19 109 000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	27 517 0,30
	<b>Kazakhstan – Total</b>	<b>179 071</b>	<b>1,93</b>
<b>Kenya (31 octobre 2020 : 0,85 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	12 750 000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 <sup>A</sup>	12 367 0,13
USD	25 968 000	Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	27 916 0,30
USD	13 050 000	Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 <sup>A</sup>	13 996 0,15
USD	15 659 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 <sup>A</sup>	16 912 0,18
USD	12 961 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 <sup>A</sup>	13 447 0,15
	<b>Kenya – Total</b>	<b>84 638</b>	<b>0,91</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,57 %) (suite)</b>				
<b>Koweït (31 octobre 2020 : 0,80 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	58 185 000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	63 669	0,69
<b>Koweït – Total</b>			<b>63 669</b>	<b>0,69</b>
<b>Liban (31 octobre 2020 : 0,19 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	15 593 000	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 <sup>3</sup>	2 300	0,02
USD	22 010 000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 <sup>2</sup>	3 246	0,04
USD	22 445 000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 <sup>4</sup>	3 311	0,04
USD	19 888 000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 <sup>5</sup>	2 933	0,03
USD	13 856 000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 <sup>6</sup>	2 044	0,02
USD	17 202 000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 <sup>7</sup>	2 537	0,03
USD	13 652 000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 <sup>2</sup>	2 014	0,02
<b>Liban – Total</b>			<b>18 385</b>	<b>0,20</b>
<b>Malaisie (31 octobre 2020 : 2,04 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	16 127 000	Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032	16 002	0,17
USD	22 175 000	Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061	22 957	0,25
USD	19 451 000	Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	20 689	0,23
USD	29 326 000	Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	31 616	0,34
USD	20 358 000	Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	24 866	0,27
USD	35 545 000	Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	44 434	0,48
USD	13 356 000	Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060 <sup>A</sup>	17 801	0,19
<b>Obligations d'État</b>				
USD	12 697 000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025 <sup>A</sup>	13 374	0,14
USD	12 873 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 <sup>A</sup>	13 797	0,15
<b>Malaisie – Total</b>			<b>205 536</b>	<b>2,22</b>
<b>Mexique (31 octobre 2020 : 5,31 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	4 876 000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 <sup>A</sup>	5 386	0,06
USD	5 350 000	Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031	5 171	0,06
USD	4 080 000	Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027 <sup>A</sup>	4 510	0,05
USD	5 870 000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024	6 266	0,07
USD	9 375 000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047 <sup>A</sup>	9 473	0,10
USD	5 703 000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026	5 740	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Mexique (31 octobre 2020 : 5,31 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	4 351 000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	4 484	0,05
USD	10 571 000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028	10 536	0,11
USD	16 130 000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031 <sup>A</sup>	15 828	0,17
USD	12 493 000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	10 603	0,11
USD	6 280 000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	5 358	0,06
USD	9 745 000	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027 <sup>A</sup>	10 364	0,11
USD	23 380 000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	24 835	0,27
USD	8 514 000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029	8 844	0,10
USD	6 688 000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	6 027	0,06
USD	11 916 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	11 487	0,12
USD	25 808 000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	22 743	0,25
USD	18 940 000	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030 <sup>A</sup>	19 793	0,21
USD	6 525 000	Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025	7 114	0,08
USD	12 756 000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	13 891	0,15
USD	16 531 000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060	14 613	0,16
USD	34 720 000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	33 158	0,36
<b>Obligations d'État</b>				
USD	14 350 000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 <sup>A</sup>	13 877	0,15
USD	9 615 000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 <sup>A</sup>	9 812	0,10
USD	7 235 000	Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	7 781	0,08
USD	8 355 000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	9 064	0,10
USD	12 725 000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	11 411	0,12
USD	13 850 000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	12 797	0,14
USD	8 958 000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 <sup>A</sup>	9 885	0,11
USD	10 584 000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	11 801	0,13
USD	13 860 000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	14 447	0,16
USD	5 996 000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 <sup>A</sup>	6 200	0,07
USD	14 576 000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	16 319	0,18
USD	10 597 000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 <sup>A</sup>	11 132	0,12
USD	10 764 000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	11 439	0,12
USD	9 750 000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 <sup>A</sup>	10 355	0,11
USD	9 797 000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	11 030	0,12
USD	17 390 000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	19 062	0,20
USD	10 890 000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 <sup>A</sup>	12 253	0,13

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,57 %) (suite)</b>				
<b>Mexique (31 octobre 2020 : 5,31 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	12 195 000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	14 602	0,16
USD	11 544 000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	13 346	0,14
USD	12 350 000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	15 421	0,17
USD	7 791 000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	10 356	0,11
USD	4 907 000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	7 174	0,08
<b>Mexique – Total</b>			<b>515 788</b>	<b>5,57</b>
<b>Mongolie (31 octobre 2020 : 0,05 %)</b>				
<b>Maroc (31 octobre 2020 : 0,22 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	13 400 000	Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032	12 701	0,14
USD	16 450 000	Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	14 789	0,16
<b>Maroc – Total</b>			<b>27 490</b>	<b>0,30</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 0,54 %)</b>				
<b>Nigeria (31 octobre 2020 : 1,40 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	16 325 000	Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028	16 182	0,18
USD	19 458 000	Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027 <sup>†</sup>	19 857	0,21
USD	16 295 000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	16 415	0,18
USD	19 525 000	Nigeria Government International Bond 7.375% 28/09/2033	19 330	0,21
USD	14 597 000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025	15 872	0,17
USD	20 017 000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	18 676	0,20
USD	16 074 000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	15 479	0,17
USD	19 265 000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	19 600	0,21
USD	16 425 000	Nigeria Government International Bond 8.250% 28/09/2051	16 138	0,17
USD	12 881 000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031	13 849	0,15
<b>Nigeria – Total</b>			<b>171 398</b>	<b>1,85</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Oman (31 octobre 2020 : 2,54 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	20 966 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	21 814	0,24
<b>Obligations d'État</b>				
USD	25 935 000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	26 637	0,29
USD	12 787 000	Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	13 341	0,14
USD	20 652 000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	21 708	0,23
USD	25 655 000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028 <sup>†</sup>	27 034	0,29
USD	23 355 000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	24 987	0,27
USD	18 050 000	Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031 <sup>†</sup>	19 499	0,21
USD	20 582 000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	20 348	0,22
USD	15 369 000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	17 213	0,19
USD	28 518 000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	28 835	0,31
USD	10 300 000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 <sup>†</sup>	10 754	0,12
USD	11 000 000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	12 705	0,14
USD	18 350 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 <sup>†</sup>	19 629	0,21
USD	15 954 000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	17 634	0,19
<b>Oman – Total</b>			<b>282 138</b>	<b>3,05</b>
<b>Pakistan (31 octobre 2020 : 0,52 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	16 520 000	Pakistan Government International Bond 6.000% 08/04/2026	16 563	0,18
USD	19 291 000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	19 675	0,21
USD	18 320 000	Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 <sup>†</sup>	18 528	0,20
USD	12 829 000	Pakistan Government International Bond 8.250% 15/04/2024	13 673	0,15
<b>Pakistan – Total</b>			<b>68 439</b>	<b>0,74</b>
<b>Panama (31 octobre 2020 : 3,23 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	15 375 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	16 003	0,17
USD	12 055 000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	11 375	0,13
<b>Obligations d'État</b>				
USD	29 254 000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	27 541	0,30
USD	18 045 000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 <sup>†</sup>	18 635	0,20

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,57 %) (suite)</b>				
<b>Panama (31 octobre 2020 : 3,23 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	14 741 000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	15 734	0,17
USD	35 155 000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	34 997	0,38
USD	14 547 000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	15 786	0,17
USD	20 350 000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	21 785	0,23
USD	13 414 000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	14 800	0,16
USD	29 503 000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	32 403	0,35
USD	29 186 000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	32 010	0,35
USD	23 696 000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	31 616	0,34
		<b>Panama – Total</b>	<b>272 685</b>	<b>2,95</b>
<b>Paraguay (31 octobre 2020 : 0,39 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	12 780 000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	14 316	0,15
USD	15 250 000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	17 207	0,19
USD	13 079 000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 <sup>^</sup>	15 701	0,17
		<b>Paraguay – Total</b>	<b>47 224</b>	<b>0,51</b>
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 1,20 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	6 598 000	China Minmetals Corp 3.750%#	6 699	0,07
<b>Obligations d'État</b>				
USD	6 900 000	China Development Bank 1.000% 27/10/2025	6 755	0,07
USD	8 650 000	China Government International Bond 0.400% 21/10/2023 <sup>^</sup>	8 610	0,09
USD	15 440 000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	15 042	0,16
USD	3 400 000	China Government International Bond 0.750% 26/10/2024	3 390	0,04
USD	13 575 000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 <sup>^</sup>	13 097	0,14
USD	4 400 000	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026	4 414	0,05
USD	3 500 000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 <sup>^</sup>	3 534	0,04
USD	13 800 000	China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	14 243	0,16
USD	13 575 000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	14 087	0,15
USD	7 186 000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	7 620	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 1,20 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	10 400 000	China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	10 928	0,12
USD	6 825 000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 <sup>^</sup>	7 678	0,08
USD	6 798 000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	7 148	0,08
USD	10 395 000	Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024	11 182	0,12
		<b>République populaire de Chine – Total</b>	<b>134 427</b>	<b>1,45</b>
<b>Pérou (31 octobre 2020 : 2,83 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	11 461 000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	12 109	0,13
USD	22 701 000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	22 942	0,25
<b>Obligations d'État</b>				
USD	11 188 000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	10 145	0,11
USD	11 287 000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 <sup>^</sup>	11 469	0,12
USD	23 000 000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060 <sup>^</sup>	19 820	0,21
USD	43 190 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	43 090	0,47
USD	5 025 000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	4 977	0,05
USD	11 323 000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	9 602	0,10
USD	14 500 000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	14 166	0,15
USD	11 470 000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 <sup>^</sup>	11 512	0,13
USD	5 600 000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	5 370	0,06
USD	11 338 000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	12 435	0,13
USD	29 323 000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 <sup>^</sup>	40 389	0,44
USD	13 255 000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 <sup>^</sup>	18 013	0,20
USD	17 873 000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	21 429	0,23
USD	24 768 000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	38 387	0,42
		<b>Pérou – Total</b>	<b>295 855</b>	<b>3,20</b>
<b>Philippines (31 octobre 2020 : 3,69 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	11 209 000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024 <sup>^</sup>	13 281	0,14
<b>Obligations d'État</b>				
USD	11 075 000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 <sup>^</sup>	10 578	0,11

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,57 %) (suite)</b>				
<b>Philippines (31 octobre 2020 : 3,69 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	9 265 000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	9 498	0,10
USD	13 525 000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 <sup>^</sup>	12 750	0,14
USD	12 252 000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	11 956	0,13
USD	18 526 000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	19 683	0,21
USD	20 410 000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	20 514	0,22
USD	18 338 000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041 <sup>^</sup>	19 688	0,21
USD	18 502 000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 <sup>^</sup>	19 916	0,22
USD	13 950 000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	15 561	0,17
USD	18 446 000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	20 404	0,22
USD	13 671 000	Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 <sup>^</sup>	14 578	0,16
USD	12 362 000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 <sup>^</sup>	15 262	0,16
USD	9 503 000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 <sup>^</sup>	11 052	0,12
USD	9 481 000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 <sup>^</sup>	12 662	0,14
USD	17 388 000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	23 879	0,26
USD	16 068 000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 <sup>^</sup>	23 020	0,25
USD	18 599 000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	28 692	0,31
USD	13 392 000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 <sup>^</sup>	17 400	0,19
		<b>Philippines – Total</b>	<b>320 374</b>	<b>3,46</b>
<b>Pologne (31 octobre 2020 : 0,98 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	25 401 000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	26 192	0,28
USD	22 442 000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	24 080	0,26
USD	26 032 000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	27 720	0,30
		<b>Pologne – Total</b>	<b>77 992</b>	<b>0,84</b>
<b>Qatar (31 octobre 2020 : 4,32 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	9 075 000	Qatar Petroleum 1.375% 12/09/2026	8 939	0,10
USD	21 725 000	Qatar Petroleum 2.250% 12/07/2031 <sup>^</sup>	21 372	0,23
USD	21 350 000	Qatar Petroleum 3.125% 12/07/2041	21 597	0,23

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Qatar (31 octobre 2020 : 4,32 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	24 475 000	Qatar Petroleum 3.300% 12/07/2051	25 033	0,27
<b>Obligations d'État</b>				
USD	21 560 000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	23 107	0,25
USD	12 226 000	Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	12 924	0,14
USD	12 565 000	Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	13 459	0,15
USD	18 265 000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 <sup>^</sup>	20 392	0,22
USD	18 414 000	Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	19 263	0,21
USD	25 081 000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	28 247	0,30
USD	30 450 000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	37 149	0,40
USD	19 019 000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	21 893	0,24
USD	12 605 000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	15 696	0,17
USD	37 049 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	47 615	0,51
USD	36 835 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	48 802	0,53
USD	6 352 000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	8 820	0,10
USD	6 220 000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 <sup>^</sup>	9 059	0,10
USD	8 523 000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030 <sup>^</sup>	13 417	0,14
		<b>Qatar – Total</b>	<b>396 784</b>	<b>4,29</b>
<b>Roumanie (31 octobre 2020 : 1,38 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	16 890 000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 <sup>^</sup>	17 009	0,19
USD	25 810 000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051 <sup>^</sup>	26 000	0,28
USD	19 548 000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	20 682	0,22
USD	13 218 000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	14 204	0,15
USD	15 608 000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 <sup>^</sup>	18 338	0,20
USD	12 826 000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 <sup>^</sup>	16 684	0,18
		<b>Roumanie – Total</b>	<b>112 917</b>	<b>1,22</b>
<b>Fédération de Russie (31 octobre 2020 : 3,74 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	20 600 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027	22 845	0,25



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,57 %) (suite)</b>				
<b>Fédération de Russie (31 octobre 2020 : 3,74 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	26 000 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	29 302	0,31
USD	25 600 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	28 725	0,31
USD	25 600 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	27 502	0,30
USD	34 000 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	40 583	0,44
USD	60 400 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	76 870	0,83
USD	25 600 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	33 221	0,36
USD	12 600 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	17 075	0,18
USD	14 950 709	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	17 318	0,19
USD	21 683 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028	35 673	0,38
<b>Fédération de Russie – Total</b>			<b>329 114</b>	<b>3,55</b>
<b>Arabie saoudite (31 octobre 2020 : 4,01 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	15 000 000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 <sup>^</sup>	14 456	0,16
USD	6 600 000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 <sup>^</sup>	6 798	0,07
USD	5 625 000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	5 731	0,06
USD	16 547 000	Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023	17 028	0,18
USD	13 725 000	Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 <sup>^</sup>	14 487	0,16
USD	30 174 000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	32 301	0,35
USD	8 000 000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030 <sup>^</sup>	8 508	0,09
USD	12 190 000	Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 <sup>^</sup>	12 007	0,13
USD	27 353 000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 <sup>^</sup>	29 760	0,32
USD	14 775 000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 <sup>^</sup>	15 458	0,17
USD	24 518 000	Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	26 663	0,29
USD	22 074 000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	25 231	0,27
USD	16 314 000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	18 941	0,21
USD	35 590 000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	41 106	0,44
USD	15 681 000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 <sup>^</sup>	18 758	0,20

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Arabie saoudite (31 octobre 2020 : 4,01 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	24 854 000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 <sup>^</sup>	29 297	0,32
USD	19 175 000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	23 921	0,26
USD	19 260 000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 <sup>^</sup>	24 942	0,27
<b>Arabie saoudite – Total</b>			<b>365 393</b>	<b>3,95</b>
<b>Sénégal (31 octobre 2020 : 0,33 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	14 576 000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 <sup>^</sup>	14 989	0,16
USD	13 382 000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	13 255	0,15
<b>Sénégal – Total</b>			<b>28 244</b>	<b>0,31</b>
<b>Serbie (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	15 900 000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	14 835	0,16
<b>Serbie – Total</b>			<b>14 835</b>	<b>0,16</b>
<b>Afrique du Sud (31 octobre 2020 : 2,72 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	11 911 000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028	12 816	0,14
USD	11 971 000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.750% 06/08/2023	12 347	0,13
USD	15 143 000	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	15 756	0,17
<b>Obligations d'État</b>				
USD	24 307 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028 <sup>^</sup>	24 471	0,26
USD	18 333 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	19 482	0,21
USD	11 994 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 <sup>^</sup>	12 585	0,14
USD	24 281 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	24 900	0,27
USD	15 047 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 <sup>^</sup>	16 037	0,17
USD	11 977 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	10 615	0,12
USD	12 180 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	11 474	0,12
USD	18 099 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	17 147	0,19
USD	36 352 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	34 632	0,37
USD	24 419 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025 <sup>^</sup>	27 308	0,30
USD	17 037 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 <sup>^</sup>	18 664	0,20
<b>Afrique du Sud – Total</b>			<b>258 234</b>	<b>2,79</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,57 %) (suite)</b>				
<b>Sri Lanka (31 octobre 2020 : 0,90 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	16 271 000	Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	11 189	0,12
USD	19 854 000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	12 475	0,14
USD	16 269 000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	10 171	0,11
USD	12 758 000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	8 060	0,09
USD	13 036 000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024 <sup>^</sup>	8 513	0,09
USD	19 745 000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	12 653	0,14
USD	19 638 000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030 <sup>^</sup>	12 271	0,13
USD	18 336 000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	11 549	0,12
		<b>Sri Lanka – Total</b>	<b>86 881</b>	<b>0,94</b>
<b>Trinité-et-Tobago (31 octobre 2020 : 0,16 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	13 637 000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	14 142	0,15
		<b>Trinité-et-Tobago – Total</b>	<b>14 142</b>	<b>0,15</b>
<b>Tunisie (31 octobre 2020 : 0,13 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	13 414 000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025 <sup>^</sup>	10 748	0,12
		<b>Tunisie – Total</b>	<b>10 748</b>	<b>0,12</b>
<b>Turquie (31 octobre 2020 : 3,59 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	6 760 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023	6 869	0,08
USD	13 500 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026 <sup>^</sup>	13 258	0,14
<b>Obligations d'État</b>				
USD	5 633 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024 <sup>^</sup>	5 599	0,06
USD	8 118 000	Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023	8 041	0,09
USD	10 450 000	Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025	10 057	0,11
USD	7 963 000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026 <sup>^</sup>	7 452	0,08
USD	9 960 000	Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026	9 540	0,10
USD	16 736 000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	15 850	0,17

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Turquie (31 octobre 2020 : 3,59 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	16 345 000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	12 665	0,14
USD	11 012 000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	10 319	0,11
USD	11 175 000	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030 <sup>^</sup>	10 140	0,11
USD	13 519 000	Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	13 614	0,15
USD	13 980 000	Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	14 227	0,15
USD	19 070 000	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047 <sup>^</sup>	15 671	0,17
USD	9 550 000	Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	8 873	0,10
USD	12 384 000	Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031	11 583	0,13
USD	17 779 000	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	17 549	0,19
USD	16 394 000	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	14 127	0,15
USD	15 234 000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	14 932	0,16
USD	12 482 000	Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024	12 851	0,14
USD	13 975 000	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	14 187	0,15
USD	8 050 000	Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033 <sup>^</sup>	7 647	0,08
USD	16 276 000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	14 779	0,16
USD	10 998 000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040 <sup>^</sup>	10 299	0,11
USD	14 871 000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	14 363	0,16
USD	11 030 000	Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023	11 642	0,13
USD	5 364 000	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038	5 350	0,06
USD	17 658 000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	18 655	0,20
USD	16 220 000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	17 039	0,18
USD	8 131 000	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 <sup>^</sup>	8 725	0,09
USD	7 831 000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 <sup>^</sup>	10 338	0,11
		<b>Turquie – Total</b>	<b>366 241</b>	<b>3,96</b>
<b>Ukraine (31 octobre 2020 : 2,10 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	22 700 000	Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2029	23 075	0,25

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,57 %) (suite)</b>				
<b>Ukraine (31 octobre 2020 : 2,10 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	33 800 000	Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033	34 366	0,37
USD	39 147 000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	40 194	0,43
USD	17 769 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023	18 915	0,21
USD	17 282 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024	18 652	0,20
USD	17 343 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	18 687	0,20
USD	17 188 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	18 523	0,20
USD	16 716 000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027 <sup>a</sup>	18 004	0,20
USD	20 710 000	Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028	23 989	0,26
<b>Ukraine – Total</b>			<b>214 405</b>	<b>2,32</b>
<b>Émirats arabes unis (31 octobre 2020 : 3,05 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	12 100 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	14 100	0,15
USD	5 425 000	Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031	5 433	0,06
USD	5 575 000	DAE Funding LLC 1.550% 01/08/2024 <sup>a</sup>	5 500	0,06
USD	6 828 000	DP World Plc 5.625% 25/09/2048 <sup>a</sup>	8 296	0,09
USD	9 550 000	DP World Plc 6.850% 02/07/2037	12 587	0,14
USD	5 450 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024	5 661	0,06
USD	5 510 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026	5 696	0,06
USD	5 443 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	5 662	0,06
USD	5 358 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	5 567	0,06
USD	5 400 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 <sup>a</sup>	5 636	0,06
USD	8 200 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	8 922	0,10
USD	10 778 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 <sup>a</sup>	12 228	0,13
<b>Obligations d'État</b>				
USD	10 825 000	Abu Dhabi Government International Bond 0.750% 02/09/2023	10 820	0,12
USD	10 625 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028	10 460	0,11
USD	8 100 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 <sup>a</sup>	7 779	0,08
USD	8 800 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031	8 539	0,09
USD	16 400 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024 <sup>a</sup>	16 892	0,18
USD	16 025 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	16 730	0,18
USD	15 800 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	16 377	0,18
USD	8 100 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	7 233	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Émirats arabes unis (31 octobre 2020 : 3,05 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	6 550 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 <sup>a</sup>	6 444	0,07
USD	13 302 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	14 250	0,15
USD	21 741 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	23 382	0,25
USD	16 511 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	17 782	0,19
USD	21 295 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	21 412	0,23
USD	21 473 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 <sup>a</sup>	24 604	0,27
USD	16 045 000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	18 973	0,21
USD	7 025 000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	6 621	0,07
USD	5 450 000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 <sup>a</sup>	6 269	0,07
USD	5 550 000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050 <sup>a</sup>	4 990	0,05
USD	3 800 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.000% 19/10/2031 <sup>a</sup>	3 725	0,04
USD	3 500 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041	3 430	0,04
USD	5 900 000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.250% 19/10/2061 <sup>a</sup>	5 930	0,07
<b>Émirats arabes unis – Total</b>			<b>347 930</b>	<b>3,76</b>
<b>Uruguay (31 octobre 2020 : 2,43 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	19 906 821	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	22 673	0,24
USD	31 722 922	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	36 616	0,40
USD	12 931 204	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	13 762	0,15
USD	33 887 005	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	43 445	0,47
USD	51 358 766	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	66 792	0,72
USD	13 510 017	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	20 272	0,22
<b>Uruguay – Total</b>			<b>203 560</b>	<b>2,20</b>
<b>Venezuela (31 octobre 2020 : 0,04 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	21 209 600	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027 <sup>a</sup>	1 061	0,01
USD	10 763 400	Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037 <sup>a</sup>	538	0,01
USD	25 826 000	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024 <sup>a</sup>	1 291	0,01
USD	22 863 658	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026 <sup>a</sup>	1 143	0,01
USD	15 143 204	Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021 <sup>a</sup>	757	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,57 %) (suite)</b>				
<b>Venezuela (31 octobre 2020 : 0,04 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	9 847 319	Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035*	492	0,01
USD	16 977 000	Petroleos de Venezuela SA 12.750% 17/02/2022*	849	0,01
<b>Venezuela – Total</b>			<b>6 131</b>	<b>0,07</b>
<b>Vietnam (31 octobre 2020 : 0,18 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	13 559 000	Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	14 879	0,16
<b>Vietnam – Total</b>			<b>14 879</b>	<b>0,16</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Zambie (31 octobre 2020 : 0,15 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	13 504 000	Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	10 770	0,12
USD	16 502 000	Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	12 995	0,14
<b>Zambie – Total</b>			<b>23 765</b>	<b>0,26</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>9 153 521</b>	<b>98,87</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,02) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme (31 octobre 2020 : (0,02) %)</b>							
CHF	109 533 399	USD	117 500 521	117 500 522	02/11/2021	2 372	0,03
EUR	392 338 895	USD	454 962 579	454 962 579	02/11/2021	(929)	(0,01)
GBP	219 581 133	USD	296 169 716	296 169 716	02/11/2021	4 820	0,05
GBP	3 843 332	USD	5 296 099	5 296 099	02/11/2021	(27)	0,00
MXN	1 624 198 446	USD	78 703 926	78 703 926	03/11/2021	359	0,00
MXN	100 266 105	USD	4 967 954	4 967 955	03/11/2021	(87)	0,00
USD	4 308 731	CHF	4 016 608	4 308 731	02/11/2021	(87)	0,00
USD	23 203 188	EUR	19 992 845	23 203 188	02/11/2021	67	0,00
USD	15 020 460	GBP	11 106 502	15 020 460	02/11/2021	(203)	0,00
USD	3 336 880	GBP	2 431 339	3 336 880	02/11/2021	4	0,00
USD	3 635 373	MXN	75 024 026	3 635 373	03/11/2021	(17)	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>7 622</b>	<b>0,08</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(1 350)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>6 272</b>	<b>0,07</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>6 272</b>	<b>0,07</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>9 159 793</b>	<b>98,94</b>
<b>Trésorerie†</b>	<b>10 569</b>	<b>0,11</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>87 259</b>	<b>0,95</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>9 257 621</b>	<b>100,00</b>

† 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.

\* 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.

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

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	8 820 326	93,30
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	255 716	2,71
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	77 479	0,82
Instruments financiers dérivés de gré à gré	7 622	0,08
Autres actifs	292 298	3,09
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>9 453 441</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 98,69 %)</b>				
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,69 %)</b>				
<b>Argentine (31 octobre 2020 : 1,78 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	24 706 047	Argentine Republic Government International Bond 0.500% 09/07/2030	8 462	0,45
USD	4 057 837	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	1 469	0,08
USD	30 962 748	Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2035	9 521	0,51
USD	3 175 000	Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2046	1 000	0,05
USD	17 145 807	Argentine Republic Government International Bond 2.000% 09/01/2038	6 267	0,34
USD	16 000 000	Argentine Republic Government International Bond 2.500% 09/07/2041	5 480	0,29
<b>Argentine – Total</b>			<b>32 199</b>	<b>1,72</b>
<b>Arménie (31 octobre 2020 : 0,15 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	1 900 000	Republic of Armenia International Bond 3.600% 02/02/2031	1 777	0,09
USD	1 600 000	Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029	1 558	0,08
USD	1 400 000	Republic of Armenia International Bond 7.150% 26/03/2025	1 592	0,09
<b>Arménie – Total</b>			<b>4 927</b>	<b>0,26</b>
<b>Azerbaïdjan (31 octobre 2020 : 0,45 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	3 797 000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	4 448	0,24
<b>Obligations d'État</b>				
USD	1 945 000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	1 984	0,11
USD	2 520 000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024	2 701	0,14
<b>Azerbaïdjan – Total</b>			<b>9 133</b>	<b>0,49</b>
<b>Bahreïn (31 octobre 2020 : 1,85 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	1 700 000	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027	1 863	0,10
USD	1 250 000	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.625% 07/11/2024	1 365	0,07
USD	800 000	Oil and Gas Holding Co BSCC 8.375% 07/11/2028	922	0,05
<b>Obligations d'État</b>				
USD	650 000	Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028	638	0,03
USD	1 665 000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033	1 591	0,09
USD	1 400 000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032	1 367	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Bahreïn (31 octobre 2020 : 1,85 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	1 575 000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	1 564	0,08
USD	1 800 000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	1 661	0,09
USD	1 870 000	Bahrain Government International Bond 6.125% 05/07/2022	1 924	0,10
USD	2 425 000	Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	2 561	0,14
USD	800 000	Bahrain Government International Bond 6.250% 25/01/2051	745	0,04
USD	1 925 000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	2 073	0,11
USD	1 900 000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	2 103	0,11
USD	2 310 000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	2 527	0,14
USD	1 625 000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	1 805	0,10
USD	1 350 000	Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047	1 393	0,07
USD	1 650 000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	1 745	0,09
USD	850 000	CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025	899	0,05
USD	1 500 000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	1 706	0,09
USD	1 600 000	CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027	1 680	0,09
USD	1 450 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	1 483	0,08
USD	1 550 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024	1 677	0,09
<b>Bahreïn – Total</b>			<b>35 292</b>	<b>1,88</b>
<b>La Barbade (31 octobre 2020 : 0,11 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	1 975 000	Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029	1 980	0,11
<b>La Barbade – Total</b>			<b>1 980</b>	<b>0,11</b>
<b>Biélorussie (31 octobre 2020 : 0,58 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	1 650 000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC 6.750% 02/05/2024	1 554	0,08
USD	1 400 000	Republic of Belarus International Bond 5.875% 24/02/2026	1 290	0,07
USD	1 900 000	Republic of Belarus International Bond 6.200% 28/02/2030	1 642	0,09
USD	2 150 000	Republic of Belarus International Bond 6.378% 24/02/2031	1 851	0,10
USD	1 850 000	Republic of Belarus International Bond 6.875% 28/02/2023	1 864	0,10

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,69 %) (suite)</b>			
<b>Biélorussie (31 octobre 2020 : 0,58 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	1 725 000 Republic of Belarus International Bond 7.625% 29/06/2027	1 673	0,09
<b>Biélorussie – Total</b>		<b>9 874</b>	<b>0,53</b>
<b>Bélize (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	1 739 761 Belize Government International Bond 4.937% 20/03/2034	887	0,05
<b>Bélize – Total</b>		<b>887</b>	<b>0,05</b>
<b>Bolivie (31 octobre 2020 : 0,26 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	3 150 000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	2 809	0,15
USD	400 000 Bolivian Government International Bond 4.875% 29/10/2022	404	0,02
USD	1 500 000 Bolivian Government International Bond 5.950% 22/08/2023	1 559	0,08
<b>Bolivie – Total</b>		<b>4 772</b>	<b>0,25</b>
<b>Brésil (31 octobre 2020 : 3,18 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	3 375 000 Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	3 441	0,18
USD	2 750 000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	2 747	0,15
USD	2 200 000 Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031	2 013	0,11
USD	5 150 000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	4 810	0,26
USD	6 650 000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	7 034	0,37
USD	2 950 000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	2 945	0,16
USD	4 600 000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	4 721	0,25
USD	6 050 000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	5 168	0,28
USD	4 900 000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	4 385	0,23
USD	3 400 000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	3 318	0,18
USD	4 150 000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	4 004	0,21
USD	3 275 000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	3 678	0,20
USD	2 450 000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	2 860	0,15
USD	2 145 000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	2 771	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Brésil (31 octobre 2020 : 3,18 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	700 000 Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025	855	0,04
USD	1 600 000 Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	1 953	0,10
USD	1 300 000 Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	1 813	0,10
<b>Brésil – Total</b>		<b>58 516</b>	<b>3,12</b>
<b>Îles Vierges britanniques (31 octobre 2020 : 0,62 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	300 000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	286	0,02
USD	600 000 Rongshi International Finance Ltd 3.250% 21/05/2024	627	0,03
USD	900 000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	929	0,05
USD	200 000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 4.375% 22/05/2043	248	0,01
USD	950 000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	1 020	0,05
USD	400 000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.850% 07/05/2044	531	0,03
USD	1 100 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	1 041	0,06
USD	300 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.750% 04/05/2022	303	0,02
USD	2 000 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	2 163	0,12
USD	400 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	454	0,02
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>7 602</b>	<b>0,41</b>
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 1,73 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	945 000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	995	0,05
USD	650 000 DP World Crescent Ltd 3.749% 30/01/2030	685	0,04
USD	1 100 000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	1 169	0,06
USD	1 300 000 DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	1 347	0,07
USD	1 050 000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	1 180	0,06
USD	2 150 000 DP World Salaam 6.000%#	2 350	0,13
USD	650 000 ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026	654	0,03
USD	200 000 ICD Funding Ltd 4.625% 21/05/2024	212	0,01
USD	850 000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	868	0,05
USD	1 400 000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 5.625% 27/02/2024	1 480	0,08
USD	800 000 Nogaholding Sukuk Ltd 5.250% 08/04/2029	854	0,05
USD	600 000 Unity 1 Sukuk Ltd 2.394% 03/11/2025	612	0,03
<b>Obligations d'État</b>			
USD	1 000 000 KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022	1 010	0,05
USD	2 650 000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	2 773	0,15
USD	4 975 000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	5 395	0,29

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,69 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 1,73 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	2 300 000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	2 616	0,14
USD	1 250 000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025	1 313	0,07
USD	900 000 Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024	955	0,05
USD	1 500 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	1 515	0,08
USD	950 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	948	0,05
USD	1 200 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	1 214	0,07
USD	1 300 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	1 385	0,07
USD	1 650 000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	1 772	0,10
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>33 302</b>	<b>1,78</b>
<b>Chili (31 octobre 2020 : 3,53 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 650 000 Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025	1 697	0,09
USD	1 200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	1 214	0,06
USD	1 217 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	1 242	0,07
USD	400 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051	368	0,02
USD	1 550 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	1 647	0,09
USD	2 000 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	2 034	0,11
USD	400 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	404	0,02
USD	900 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031	955	0,05
USD	600 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042	658	0,04
USD	1 600 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	1 800	0,10
USD	1 263 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	1 446	0,08
USD	1 150 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	1 360	0,07
USD	800 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	1 031	0,06
USD	500 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036	655	0,03
USD	750 000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050	654	0,03
USD	200 000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061	192	0,01
USD	800 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030	853	0,05
USD	1 000 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 13/09/2061	967	0,05
USD	1 600 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	1 861	0,10
USD	800 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047	932	0,05
USD	875 000 Empresa Nacional del Petroleo 3.450% 16/09/2031	833	0,04
USD	1 000 000 Empresa Nacional del Petroleo 3.750% 05/08/2026	1 027	0,05
USD	900 000 Empresa Nacional del Petroleo 4.375% 30/10/2024	961	0,05
USD	900 000 Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047	885	0,05
USD	1 250 000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	1 364	0,07
<b>Obligations d'État</b>			
USD	3 700 000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	3 642	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Chili (31 octobre 2020 : 3,53 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	3 900 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	3 852	0,21
USD	4 750 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	4 600	0,24
USD	5 375 000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	5 235	0,28
USD	4 200 000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	3 859	0,21
USD	1 550 000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	1 643	0,09
USD	4 175 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	4 411	0,23
USD	1 800 000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	1 657	0,09
USD	5 930 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	6 022	0,32
USD	3 100 000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	3 145	0,17
USD	2 725 000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	2 956	0,16
<b>Chili – Total</b>		<b>68 062</b>	<b>3,63</b>
<b>Colombie (31 octobre 2020 : 3,39 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	1 600 000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	1 623	0,09
USD	2 750 000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	2 604	0,14
USD	4 600 000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	4 316	0,23
USD	3 700 000 Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	3 456	0,19
USD	3 550 000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	3 683	0,20
USD	2 375 000 Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	1 944	0,10
USD	2 700 000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	2 819	0,15
USD	1 700 000 Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	1 537	0,08
USD	2 750 000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	2 399	0,13
USD	2 700 000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	2 889	0,16
USD	3 550 000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	3 749	0,20
USD	8 250 000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	8 123	0,43
USD	3 800 000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	3 821	0,20
USD	4 500 000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	4 733	0,25



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,69 %) (suite)</b>				
<b>Colombie (31 octobre 2020 : 3,39 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	4 475 000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	4 957	0,27
USD	3 250 000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	4 004	0,21
USD	1 850 000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	2 133	0,11
<b>Colombie – Total</b>			<b>58 790</b>	<b>3,14</b>
<b>Costa Rica (31 octobre 2020 : 1,03 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	1 350 000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043	1 155	0,06
<b>Obligations d'État</b>				
USD	3 550 000	Costa Rica Government International Bond 4.250% 26/01/2023	3 624	0,19
USD	1 750 000	Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025	1 791	0,10
USD	2 100 000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	1 869	0,10
USD	4 650 000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	4 760	0,25
USD	3 850 000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	3 842	0,21
USD	4 800 000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	4 835	0,26
<b>Costa Rica – Total</b>			<b>21 876</b>	<b>1,17</b>
<b>Croatie (31 octobre 2020 : 0,91 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	6 550 000	Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	6 979	0,37
USD	8 300 000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	9 194	0,49
<b>Croatie – Total</b>			<b>16 173</b>	<b>0,86</b>
<b>République dominicaine (31 octobre 2020 : 2,93 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	4 800 000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	4 835	0,26
USD	7 300 000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	7 418	0,39
USD	3 600 000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	3 569	0,19
USD	3 087 000	Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	3 347	0,18
USD	1 475 000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	1 550	0,08
USD	7 675 000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	7 480	0,40

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République dominicaine (31 octobre 2020 : 2,93 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	4 175 000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	4 651	0,25
USD	3 000 000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	3 364	0,18
USD	3 650 000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	3 874	0,21
USD	2 250 000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	2 391	0,13
USD	4 725 000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045	5 251	0,28
USD	3 800 000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	4 345	0,23
USD	3 550 000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	4 222	0,22
<b>République dominicaine – Total</b>			<b>56 297</b>	<b>3,00</b>
<b>Équateur (31 octobre 2020 : 1,49 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	2 878 893	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	1 533	0,08
USD	9 693 336	Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2040	5 792	0,31
USD	23 991 559	Ecuador Government International Bond 1.000% 31/07/2035	15 804	0,85
USD	10 938 552	Ecuador Government International Bond 5.000% 31/07/2030	9 038	0,48
<b>Équateur – Total</b>			<b>32 167</b>	<b>1,72</b>
<b>Égypte (31 octobre 2020 : 1,96 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	1 100 000	Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026	1 023	0,05
USD	700 000	Egypt Government International Bond 4.550% 20/11/2023	709	0,04
USD	1 500 000	Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025	1 506	0,08
USD	1 700 000	Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	1 740	0,09
USD	1 700 000	Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024	1 749	0,09
USD	850 000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027	822	0,04
USD	2 100 000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025	2 148	0,12
USD	1 975 000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	1 775	0,10
USD	850 000	Egypt Government International Bond 6.201% 01/03/2024	885	0,05
USD	1 600 000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	1 564	0,08
USD	650 000	Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040	574	0,03

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,69 %) (suite)</b>			
<b>Égypte (31 octobre 2020 : 1,96 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	1 350 000 Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	1 260	0,07
USD	1 100 000 Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	1 028	0,06
USD	2 950 000 Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	3 054	0,16
USD	1 875 000 Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	1 584	0,08
USD	2 350 000 Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	2 353	0,13
USD	2 550 000 Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	2 461	0,13
USD	2 050 000 Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	1 794	0,10
USD	600 000 Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	535	0,03
USD	3 325 000 Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	3 059	0,16
USD	2 000 000 Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	1 855	0,10
USD	850 000 Egypt Government International Bond 8.750% 30/09/2051	797	0,04
USD	2 750 000 Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	2 585	0,14
<b>Égypte – Total</b>		<b>36 860</b>	<b>1,97</b>
<b>El Salvador (31 octobre 2020 : 0,95 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	2 450 000 El Salvador Government International Bond 5.875% 30/01/2025	1 931	0,10
USD	2 161 000 El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	1 645	0,09
USD	3 890 000 El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	2 752	0,15
USD	1 150 000 El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041	836	0,05
USD	2 950 000 El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	2 197	0,12
USD	1 700 000 El Salvador Government International Bond 7.750% 24/01/2023	1 495	0,08
USD	1 400 000 El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032	1 088	0,06
USD	1 750 000 El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029	1 387	0,07
USD	2 850 000 El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	2 332	0,12
<b>El Salvador – Total</b>		<b>15 663</b>	<b>0,84</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Gabon (31 octobre 2020 : 0,25 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	1 425 000 Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024	1 509	0,08
USD	1 900 000 Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	1 892	0,10
USD	1 500 000 Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025	1 612	0,09
<b>Gabon – Total</b>		<b>5 013</b>	<b>0,27</b>
<b>Géorgie (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	2 100 000 Georgia Government International Bond 2.750% 22/04/2026	2 106	0,11
<b>Géorgie – Total</b>		<b>2 106</b>	<b>0,11</b>
<b>Ghana (31 octobre 2020 : 1,46 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	2 000 000 Ghana Government International Bond 0.000% 07/04/2025	1 415	0,08
USD	4 875 000 Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	4 339	0,23
USD	3 950 000 Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	3 456	0,18
USD	3 550 000 Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029	3 142	0,17
USD	2 650 000 Ghana Government International Bond 7.875% 26/03/2027	2 438	0,13
USD	3 661 000 Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	3 089	0,16
USD	3 600 000 Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	3 442	0,18
USD	4 850 000 Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	4 226	0,23
USD	3 925 000 Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	3 434	0,18
USD	3 655 000 Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	3 070	0,16
USD	2 850 000 Ghana Government International Bond 8.750% 11/03/2061	2 387	0,13
USD	2 000 000 Ghana Government International Bond 8.875% 07/05/2042	1 733	0,09
USD	3 900 000 Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	3 305	0,18
USD	3 849 000 Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	4 446	0,24
<b>Ghana – Total</b>		<b>43 922</b>	<b>2,34</b>
<b>Guatemala (31 octobre 2020 : 0,59 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	850 000 Guatemala Government Bond 3.700% 07/10/2033	844	0,05
USD	1 050 000 Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	1 117	0,06
USD	1 650 000 Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026	1 763	0,09

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,69 %) (suite)</b>			
<b>Guatemala (31 octobre 2020 : 0,59 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	350 000 Guatemala Government Bond 4.650% 07/10/2041	355	0,02
USD	1 450 000 Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	1 574	0,08
USD	800 000 Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030	866	0,05
USD	1 000 000 Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032	1 118	0,06
USD	600 000 Guatemala Government Bond 5.750% 06/06/2022	615	0,03
USD	2 550 000 Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	2 993	0,16
<b>Guatemala – Total</b>		<b>11 245</b>	<b>0,60</b>
<b>Honduras (31 octobre 2020 : 0,24 %)</b>			
<b>Hongrie (31 octobre 2020 : 1,78 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	8 500 000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	8 308	0,44
USD	7 650 000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	7 431	0,40
USD	6 248 000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	6 634	0,35
USD	6 856 000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	7 554	0,40
USD	6 590 000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	7 234	0,39
USD	4 660 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	7 678	0,41
<b>Hongrie – Total</b>		<b>44 839</b>	<b>2,39</b>
<b>Inde (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>			
<b>Indonésie (31 octobre 2020 : 4,17 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	400 000 Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030	428	0,02
USD	650 000 Pelabuhan Indonesia II PT 4.250% 05/05/2025	703	0,04
USD	200 000 Pelabuhan Indonesia II PT 5.375% 05/05/2045	233	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
USD	1 000 000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	953	0,05
USD	1 100 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	1 066	0,06
USD	1 100 000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	1 135	0,06
USD	1 050 000 Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	1 077	0,06
USD	1 750 000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	1 696	0,09
USD	600 000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	561	0,03
USD	750 000 Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	701	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Indonésie (31 octobre 2020 : 4,17 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	950 000 Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023	983	0,05
USD	750 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	803	0,04
USD	1 100 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	1 185	0,06
USD	750 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	763	0,04
USD	950 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	985	0,05
USD	1 000 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	1 097	0,06
USD	1 550 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	1 721	0,09
USD	1 050 000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	1 169	0,06
USD	2 000 000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	2 170	0,12
USD	1 500 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	1 673	0,09
USD	1 150 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	1 284	0,07
USD	1 500 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	1 684	0,09
USD	550 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	592	0,03
USD	860 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	974	0,05
USD	1 400 000 Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	1 593	0,09
USD	2 000 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	2 248	0,12
USD	1 200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	1 389	0,07
USD	800 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	950	0,05
USD	1 850 000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	2 246	0,12
USD	2 100 000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	2 577	0,14
USD	1 400 000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047	1 759	0,09
USD	800 000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	1 025	0,06
USD	750 000 Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	814	0,04
USD	1 570 000 Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	1 735	0,09
USD	1 000 000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046	1 354	0,07
USD	1 450 000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	1 983	0,11
USD	1 700 000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044	2 455	0,13

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,69 %) (suite)</b>			
<b>Indonésie (31 octobre 2020 : 4,17 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	1 875 000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	2 803	0,15
USD	1 250 000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	1 963	0,11
USD	1 100 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	1 096	0,06
USD	800 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	825	0,04
USD	1 100 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	1 102	0,06
USD	750 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	764	0,04
USD	700 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022	720	0,04
USD	800 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051	798	0,04
USD	1 550 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023	1 607	0,09
USD	600 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	616	0,03
USD	700 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.900% 20/08/2024	752	0,04
USD	1 850 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	2 057	0,11
USD	1 850 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	2 036	0,11
USD	1 450 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	1 578	0,08
USD	1 600 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	1 807	0,10
USD	1 250 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	1 427	0,08
USD	1 700 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	1 903	0,10
<b>Indonésie – Total</b>		<b>71 618</b>	<b>3,82</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 0,22 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	700 000 Gtlk Europe Capital DAC 4.650% 10/03/2027	725	0,04
USD	600 000 Gtlk Europe Capital DAC 4.800% 26/02/2028	624	0,03
USD	800 000 Gtlk Europe Capital DAC 4.949% 18/02/2026	842	0,05
USD	950 000 Gtlk Europe Capital DAC 5.950% 17/04/2025	1 028	0,05
USD	200 000 GTLK Europe DAC 5.125% 31/05/2024	211	0,01
<b>Irlande – Total</b>		<b>3 430</b>	<b>0,18</b>
<b>Côte d'Ivoire (31 octobre 2020 : 0,48 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	1 166 126 Ivory Coast Government International Bond 5.750% 31/12/2032	1 165	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Côte d'Ivoire (31 octobre 2020 : 0,48 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	2 400 000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	2 514	0,13
USD	1 470 000 Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	1 603	0,09
<b>Côte d'Ivoire – Total</b>		<b>5 282</b>	<b>0,28</b>
<b>Jamaïque (31 octobre 2020 : 1,20 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	5 365 000 Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	6 261	0,34
USD	6 800 000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	9 596	0,51
USD	4 770 000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	6 732	0,36
<b>Jamaïque – Total</b>		<b>22 589</b>	<b>1,21</b>
<b>Jordanie (31 octobre 2020 : 0,55 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	830 000 Jordan Government International Bond 4.950% 07/07/2025	864	0,04
USD	1 950 000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	2 079	0,11
USD	2 125 000 Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	2 186	0,12
USD	2 103 000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	2 266	0,12
USD	2 000 000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	2 065	0,11
<b>Jordanie – Total</b>		<b>9 460</b>	<b>0,50</b>
<b>Kazakhstan (31 octobre 2020 : 2,86 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 500 000 Development Bank of Kazakhstan JSC 2.950% 06/05/2031	1 484	0,08
USD	2 950 000 Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	3 040	0,16
USD	2 100 000 KazMunayGas National Co JSC 3.500% 14/04/2033	2 168	0,12
USD	1 550 000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 24/04/2025	1 701	0,09
USD	2 850 000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	3 166	0,17
USD	3 450 000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	4 047	0,22
USD	3 500 000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	4 212	0,22
USD	4 250 000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	5 455	0,29
USD	2 500 000 KazTransGas JSC 4.375% 26/09/2027	2 748	0,15
<b>Obligations d'État</b>			
USD	4 295 000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	4 613	0,25
USD	3 000 000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	3 663	0,19
USD	7 100 000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	8 062	0,43

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,69 %) (suite)</b>				
<b>Kazakhstan (31 octobre 2020 : 2,86 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	4 300 000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	6 192	0,33
<b>Kazakhstan – Total</b>			<b>50 551</b>	<b>2,70</b>
<b>Kenya (31 octobre 2020 : 0,68 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	1 725 000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034	1 673	0,09
USD	3 850 000	Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	4 139	0,22
USD	1 800 000	Republic of Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027	1 901	0,10
USD	2 050 000	Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028	2 199	0,12
USD	2 250 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032	2 430	0,13
USD	1 900 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	1 971	0,10
<b>Kenya – Total</b>			<b>14 313</b>	<b>0,76</b>
<b>Koweït (31 octobre 2020 : 0,52 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	12 350 000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	13 514	0,72
<b>Koweït – Total</b>			<b>13 514</b>	<b>0,72</b>
<b>Liban (31 octobre 2020 : 0,20 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	2 650 000	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023*	391	0,02
USD	2 800 000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022*	413	0,02
USD	1 550 000	Lebanon Government International Bond 6.200% 26/02/2025*	229	0,01
USD	1 225 000	Lebanon Government International Bond 6.250% 04/11/2024*	181	0,01
USD	3 150 000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026*	464	0,03
USD	1 150 000	Lebanon Government International Bond 6.650% 22/04/2024*	170	0,01
USD	1 250 000	Lebanon Government International Bond 6.650% 03/11/2028*	184	0,01
USD	2 950 000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030*	435	0,02
USD	2 350 000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027*	347	0,02
USD	2 550 000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027*	376	0,02
USD	2 550 000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032*	376	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Liban (31 octobre 2020 : 0,20 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	1 450 000	Lebanon Government International Bond 7.250% 23/03/2037*	225	0,01
<b>Liban – Total</b>			<b>3 791</b>	<b>0,20</b>
<b>Lituanie (31 octobre 2020 : 0,40 %)</b>				
<b>Malaisie (31 octobre 2020 : 1,88 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	2 300 000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	2 423	0,13
USD	1 350 000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045	1 686	0,09
USD	2 700 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	2 894	0,15
USD	1 175 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046	1 437	0,08
USD	2 075 000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031	2 055	0,11
USD	1 175 000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051	1 220	0,07
<b>Malaisie – Total</b>			<b>11 715</b>	<b>0,63</b>
<b>Mexique (31 octobre 2020 : 2,74 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	450 000	Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	465	0,03
USD	500 000	Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	534	0,03
USD	250 000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	252	0,01
USD	1 000 000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	1 011	0,05
<b>Obligations d'État</b>				
USD	2 650 000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	2 563	0,14
USD	1 852 000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	1 890	0,10
USD	1 200 000	Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	1 291	0,07
USD	1 400 000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	1 519	0,08
USD	2 400 000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	2 152	0,11
USD	2 475 000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	2 287	0,12
USD	650 000	Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	706	0,04
USD	632 000	Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	671	0,04
USD	1 800 000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	1 986	0,11
USD	2 100 000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	2 341	0,12
USD	2 600 000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	2 710	0,14
USD	1 200 000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	1 241	0,07
USD	2 700 000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	3 023	0,16

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,69 %) (suite)</b>			
<b>Mexique (31 octobre 2020 : 2,74 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	1 950 000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	2 048	0,11
USD	1 850 000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	1 966	0,10
USD	1 900 000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	2 018	0,11
USD	2 050 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	2 308	0,12
USD	3 250 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	3 562	0,19
USD	2 000 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	2 250	0,12
USD	2 250 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	2 694	0,14
USD	2 060 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	2 382	0,13
USD	2 370 000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	2 959	0,16
USD	1 375 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	1 828	0,10
USD	485 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	678	0,04
USD	50 000 Mexico Government International Bond 8.000% 24/09/2022	54	0,00
USD	850 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	1 243	0,07
<b>Mexique – Total</b>		<b>52 632</b>	<b>2,81</b>
<b>Mongolie (31 octobre 2020 : 0,70 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	1 650 000 Development Bank of Mongolia LLC 7.250% 23/10/2023	1 751	0,09
USD	1 695 000 Mongolia Government International Bond 3.500% 07/07/2027	1 636	0,09
USD	1 900 000 Mongolia Government International Bond 4.450% 07/07/2031	1 836	0,10
USD	2 235 000 Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026	2 319	0,12
USD	1 977 000 Mongolia Government International Bond 5.625% 01/05/2023	2 062	0,11
USD	2 600 000 Mongolia Government International Bond 8.750% 09/03/2024	2 923	0,16
<b>Mongolie – Total</b>		<b>12 527</b>	<b>0,67</b>
<b>Maroc (31 octobre 2020 : 0,38 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	2 050 000 Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	2 007	0,11
USD	2 950 000 Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032	2 796	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Maroc (31 octobre 2020 : 0,38 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	3 800 000 Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	3 417	0,18
USD	3 800 000 Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022	3 912	0,21
USD	1 950 000 Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	2 159	0,11
<b>Maroc – Total</b>		<b>14 291</b>	<b>0,76</b>
<b>Mozambique (31 octobre 2020 : 0,07 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	1 800 000 Mozambique International Bond 5.000% 15/09/2031	1 533	0,08
<b>Mozambique – Total</b>		<b>1 533</b>	<b>0,08</b>
<b>Namibie (31 octobre 2020 : 0,17 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	2 025 000 Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	2 150	0,11
<b>Namibie – Total</b>		<b>2 150</b>	<b>0,11</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 0,80 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 700 000 Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.950% 10/07/2042	2 292	0,12
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>2 292</b>	<b>0,12</b>
<b>Oman (31 octobre 2020 : 3,36 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	800 000 Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	845	0,05
USD	4 000 000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	4 161	0,22
USD	2 000 000 OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	2 045	0,11
<b>Obligations d'État</b>			
USD	2 750 000 Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023	2 809	0,15
USD	4 900 000 Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	5 033	0,27
USD	2 850 000 Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	2 974	0,16
USD	3 950 000 Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	4 152	0,22
USD	4 875 000 Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	5 137	0,27
USD	4 350 000 Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	4 654	0,25
USD	3 350 000 Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031	3 619	0,19
USD	4 100 000 Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	4 053	0,22
USD	3 450 000 Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	3 864	0,20
USD	5 500 000 Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	5 561	0,30

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,69 %) (suite)</b>				
<b>Oman (31 octobre 2020 : 3,36 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	1 750 000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051	1 827	0,10
USD	2 200 000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	2 541	0,13
USD	3 700 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	3 958	0,21
USD	2 820 000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	3 117	0,17
<b>Oman – Total</b>			<b>60 350</b>	<b>3,22</b>
<b>Pakistan (31 octobre 2020 : 0,28 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	1 300 000	Pakistan Water & Power Development Authority 7.500% 04/06/2031	1 266	0,07
<b>Pakistan – Total</b>			<b>1 266</b>	<b>0,07</b>
<b>Panama (31 octobre 2020 : 4,17 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	800 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041	804	0,04
USD	1 800 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	1 873	0,10
USD	2 400 000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	2 265	0,12
<b>Obligations d'État</b>				
USD	6 850 000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	6 449	0,35
USD	4 100 000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	4 234	0,23
USD	3 552 000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	3 791	0,20
USD	8 075 000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	8 039	0,43
USD	3 460 000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	3 755	0,20
USD	2 250 000	Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	2 406	0,13
USD	4 968 000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	5 318	0,28
USD	3 100 000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	3 420	0,18
USD	6 975 000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	7 661	0,41
USD	7 075 000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	7 759	0,41
USD	5 645 000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	7 532	0,40
USD	2 750 000	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	3 341	0,18
USD	2 738 000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	3 715	0,20

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Panama (31 octobre 2020 : 4,17 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	2 730 000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	3 968	0,21
<b>Panama – Total</b>			<b>76 330</b>	<b>4,07</b>
<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée (31 octobre 2020 : 0,07 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	1 000 000	Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	1 012	0,05
<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total</b>			<b>1 012</b>	<b>0,05</b>
<b>Paraguay (31 octobre 2020 : 1,01 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	1 600 000	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/01/2033	1 534	0,08
USD	1 650 000	Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027	1 815	0,10
USD	2 850 000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	3 193	0,17
USD	1 700 000	Paraguay Government International Bond 5.000% 15/04/2026	1 881	0,10
USD	3 125 000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	3 526	0,19
USD	1 700 000	Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048	1 934	0,10
USD	2 900 000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	3 481	0,19
<b>Paraguay – Total</b>			<b>17 364</b>	<b>0,93</b>
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 0,51 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	850 000	China Development Bank 0.625% 09/09/2024	843	0,04
USD	900 000	China Government International Bond 0.400% 21/10/2023	896	0,05
USD	1 450 000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	1 413	0,08
USD	400 000	China Government International Bond 0.750% 26/10/2024	399	0,02
USD	1 100 000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	1 061	0,06
USD	500 000	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026	502	0,03
USD	650 000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031	656	0,04
USD	950 000	China Government International Bond 1.875% 03/12/2022	964	0,05
USD	1 325 000	China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	1 367	0,07
USD	600 000	China Government International Bond 2.125% 02/11/2022	610	0,03
USD	1 350 000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	1 401	0,07

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,69 %) (suite)</b>			
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 0,51 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	400 000 China Government International Bond 2.250% 21/10/2050	388	0,02
USD	500 000 China Government International Bond 2.500% 26/10/2051	510	0,03
USD	700 000 China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	742	0,04
USD	400 000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	424	0,02
USD	900 000 China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	946	0,05
USD	550 000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	619	0,03
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>13 741</b>	<b>0,73</b>
<b>Pérou (31 octobre 2020 : 3,10 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	1 250 000 Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	1 222	0,06
USD	975 000 Fondo MIVIVIENDA SA 3.500% 31/01/2023	998	0,05
USD	2 250 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	2 040	0,11
USD	2 200 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	2 236	0,12
USD	4 530 000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	3 904	0,21
USD	8 475 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	8 455	0,45
USD	1 700 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	1 720	0,09
USD	1 025 000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	1 015	0,05
USD	2 275 000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	1 929	0,10
USD	2 800 000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	2 736	0,15
USD	2 200 000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	2 208	0,12
USD	1 100 000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	1 055	0,06
USD	2 350 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	2 577	0,14
USD	5 620 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	7 741	0,41
USD	2 575 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	3 499	0,19
USD	3 550 000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	4 256	0,23
USD	4 750 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	7 362	0,39
<b>Pérou – Total</b>		<b>54 953</b>	<b>2,93</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Philippines (31 octobre 2020 : 3,60 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 400 000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	1 659	0,09
<b>Obligations d'État</b>			
USD	2 200 000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	2 101	0,11
USD	1 400 000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	1 353	0,07
USD	1 900 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	1 948	0,10
USD	2 550 000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	2 404	0,13
USD	2 600 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	2 537	0,14
USD	3 704 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	3 935	0,21
USD	4 095 000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	4 116	0,22
USD	3 720 000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	3 994	0,21
USD	3 600 000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	3 875	0,21
USD	2 600 000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	2 900	0,15
USD	3 625 000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	4 010	0,21
USD	3 300 000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	3 519	0,19
USD	2 500 000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	3 086	0,16
USD	1 900 000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	2 210	0,12
USD	1 800 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	2 404	0,13
USD	3 550 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	4 875	0,26
USD	450 000 Philippine Government International Bond 7.500% 25/09/2024	503	0,03
USD	3 290 000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	4 713	0,25
USD	3 600 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	5 554	0,30
USD	2 760 000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	3 586	0,19
<b>Philippines – Total</b>		<b>65 282</b>	<b>3,48</b>
<b>Pologne (31 octobre 2020 : 2,04 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	7 366 000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	7 595	0,40
USD	6 586 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	7 067	0,38



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,69 %) (suite)</b>			
<b>Pologne (31 octobre 2020 : 2,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	7 550 000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	8 040	0,43
<b>Pologne – Total</b>		<b>22 702</b>	<b>1,21</b>
<b>Qatar (31 octobre 2020 : 4,20 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 950 000 Qatar Petroleum 1.375% 12/09/2026	1 921	0,10
USD	4 075 000 Qatar Petroleum 2.250% 12/07/2031	4 009	0,21
USD	4 400 000 Qatar Petroleum 3.125% 12/07/2041	4 451	0,24
USD	5 025 000 Qatar Petroleum 3.300% 12/07/2051	5 139	0,28
<b>Obligations d'État</b>			
USD	4 200 000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	4 501	0,24
USD	2 700 000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	2 854	0,15
USD	2 250 000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	2 410	0,13
USD	3 600 000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	4 019	0,21
USD	3 400 000 Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	3 557	0,19
USD	4 800 000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	5 406	0,29
USD	6 000 000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	7 320	0,39
USD	3 800 000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	4 374	0,23
USD	2 500 000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	3 113	0,17
USD	7 150 000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	9 189	0,49
USD	7 300 000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	9 672	0,52
USD	1 250 000 Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	1 736	0,09
USD	1 200 000 Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040	1 748	0,09
USD	1 650 000 Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	2 598	0,14
USD	2 400 000 SoQ Sukuk A QSC 3.241% 18/01/2023	2 478	0,13
<b>Qatar – Total</b>		<b>80 495</b>	<b>4,29</b>
<b>Roumanie (31 octobre 2020 : 2,40 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	4 958 000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	4 993	0,27
USD	7 508 000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	7 564	0,40
USD	5 530 000 Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	5 851	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Roumanie (31 octobre 2020 : 2,40 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	3 800 000 Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	4 083	0,22
USD	4 620 000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	5 428	0,29
USD	3 694 000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	4 805	0,26
<b>Roumanie – Total</b>		<b>32 724</b>	<b>1,75</b>
<b>Fédération de Russie (31 octobre 2020 : 2,21 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	3 800 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027	4 214	0,22
USD	5 000 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	5 635	0,30
USD	800 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.500% 04/04/2022	813	0,04
USD	4 800 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	5 386	0,29
USD	4 800 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	5 157	0,28
USD	6 600 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	7 878	0,42
USD	11 400 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	14 509	0,77
USD	5 000 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	6 488	0,35
USD	2 400 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	3 252	0,17
USD	2 630 355 Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	3 047	0,16
USD	3 945 000 Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028	6 490	0,35
<b>Fédération de Russie – Total</b>		<b>62 869</b>	<b>3,35</b>
<b>Rwanda (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	1 700 000 Rwanda International Government Bond 5.500% 09/08/2031	1 730	0,09
<b>Rwanda – Total</b>		<b>1 730</b>	<b>0,09</b>
<b>Arabie saoudite (31 octobre 2020 : 3,73 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	2 899 000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	2 794	0,15
USD	1 100 000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027	1 133	0,06
USD	900 000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	917	0,05
USD	3 100 000 Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023	3 190	0,17
USD	2 475 000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	2 612	0,14
USD	6 075 000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	6 503	0,35
USD	1 450 000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	1 542	0,08
USD	2 400 000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	2 364	0,13
USD	5 350 000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	5 821	0,31

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,69 %) (suite)</b>			
<b>Arabie saoudite (31 octobre 2020 : 3,73 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	2 850 000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	2 982	0,16
USD	4 950 000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	5 383	0,29
USD	4 500 000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	5 144	0,27
USD	3 050 000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	3 541	0,19
USD	7 066 000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	8 161	0,44
USD	3 175 000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	3 798	0,20
USD	5 000 000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	5 894	0,31
USD	4 000 000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	4 990	0,27
USD	3 675 000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	4 759	0,25
<b>Arabie saoudite – Total</b>		<b>71 528</b>	<b>3,82</b>
<b>Sénégal (31 octobre 2020 : 0,42 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	3 200 000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033	3 291	0,17
USD	2 800 000 Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	2 773	0,15
<b>Sénégal – Total</b>		<b>6 064</b>	<b>0,32</b>
<b>Serbie (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	3 575 000 Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	3 335	0,18
<b>Serbie – Total</b>		<b>3 335</b>	<b>0,18</b>
<b>Slovaquie (31 octobre 2020 : 0,40 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	5 100 000 Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022	5 198	0,28
<b>Slovaquie – Total</b>		<b>5 198</b>	<b>0,28</b>
<b>Afrique du Sud (31 octobre 2020 : 2,28 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 500 000 Transnet SOC Ltd 4.000% 26/07/2022	1 514	0,08
<b>Obligations d'État</b>			
USD	4 200 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	4 228	0,23
USD	3 350 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	3 560	0,19
USD	2 123 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027	2 228	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Afrique du Sud (31 octobre 2020 : 2,28 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	4 600 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	4 717	0,25
USD	2 600 000 Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	2 771	0,15
USD	2 000 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	1 773	0,09
USD	2 350 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	2 214	0,12
USD	3 350 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	3 174	0,17
USD	6 600 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	6 288	0,33
USD	1 800 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022	1 854	0,10
USD	4 450 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	4 976	0,27
USD	3 050 000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	3 341	0,18
USD	1 614 000 Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041	1 684	0,09
USD	1 150 000 Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048	1 182	0,06
<b>Afrique du Sud – Total</b>		<b>45 504</b>	<b>2,43</b>
<b>Sri Lanka (31 octobre 2020 : 1,18 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	3 750 000 Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	2 579	0,14
USD	2 600 000 Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	2 185	0,12
USD	1 600 000 Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025	1 030	0,05
USD	4 400 000 Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	2 765	0,15
USD	1 300 000 Sri Lanka Government International Bond 6.350% 28/06/2024	849	0,04
USD	3 350 000 Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	2 094	0,11
USD	3 000 000 Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	1 895	0,10
USD	2 950 000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	1 926	0,10
USD	4 325 000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	2 772	0,15
USD	4 400 000 Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	2 749	0,15
USD	4 050 000 Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	2 551	0,14
<b>Sri Lanka – Total</b>		<b>23 395</b>	<b>1,25</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,69 %) (suite)</b>			
<b>Suriname (31 octobre 2020 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	2 150 000	1 538	0,08
	Suriname Government International Bond 9.250% 26/10/2026		
<b>Suriname – Total</b>		<b>1 538</b>	<b>0,08</b>
<b>Tadjikistan (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	550 000	483	0,03
	Republic of Tadjikistan International Bond 7.125% 14/09/2027		
<b>Tadjikistan – Total</b>		<b>483</b>	<b>0,03</b>
<b>Trinité-et-Tobago (31 octobre 2020 : 0,58 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 350 000	1 372	0,07
	Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027		
USD	1 725 000	1 899	0,10
	Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9.750% 15/06/2026		
<b>Obligations d'État</b>			
USD	1 700 000	1 761	0,09
	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.375% 16/01/2024		
USD	3 750 000	3 889	0,21
	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026		
USD	1 800 000	1 855	0,10
	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030		
<b>Trinité-et-Tobago – Total</b>		<b>10 776</b>	<b>0,57</b>
<b>Tunisie (31 octobre 2020 : 0,09 %)</b>			
<b>Turquie (31 octobre 2020 : 2,44 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	950 000	965	0,05
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023		
USD	1 700 000	1 670	0,09
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026		
USD	200 000	202	0,01
	TC Ziraat Bankasi AS 5.125% 03/05/2022		
<b>Obligations d'État</b>			
USD	750 000	745	0,04
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024		
USD	1 050 000	1 040	0,06
	Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023		
USD	1 300 000	1 251	0,07
	Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025		
USD	1 000 000	936	0,05
	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026		
USD	1 050 000	1 006	0,05
	Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026		
USD	2 100 000	1 989	0,11
	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026		
USD	2 000 000	1 550	0,08
	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043		
USD	1 500 000	1 406	0,07
	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Turquie (31 octobre 2020 : 2,44 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	1 500 000	1 361	0,07
	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030		
USD	1 900 000	1 913	0,10
	Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024		
USD	1 700 000	1 730	0,09
	Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024		
USD	2 400 000	1 972	0,11
	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047		
USD	1 200 000	1 115	0,06
	Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031		
USD	1 600 000	1 497	0,08
	Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031		
USD	2 102 000	2 075	0,11
	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027		
USD	2 100 000	1 810	0,10
	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041		
USD	1 900 000	1 862	0,10
	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028		
USD	1 700 000	1 749	0,09
	Turkey Government International Bond 6.250% 26/09/2022		
USD	1 550 000	1 596	0,08
	Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024		
USD	1 650 000	1 675	0,09
	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025		
USD	1 200 000	1 140	0,06
	Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033		
USD	2 100 000	1 907	0,10
	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045		
USD	1 300 000	1 217	0,06
	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040		
USD	1 930 000	1 864	0,10
	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036		
USD	1 500 000	1 583	0,08
	Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023		
USD	675 000	673	0,04
	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038		
USD	2 300 000	2 430	0,13
	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025		
USD	2 050 000	2 154	0,11
	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029		
USD	967 000	1 038	0,06
	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034		
USD	900 000	1 188	0,06
	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030		
USD	300 000	303	0,02
	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 4.250% 18/09/2022		
USD	750 000	731	0,04
	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 5.750% 06/07/2026		
USD	500 000	506	0,03
	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.125% 03/05/2024		
USD	450 000	477	0,03
	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 8.250% 24/01/2024		
<b>Turquie – Total</b>		<b>50 326</b>	<b>2,68</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,69 %) (suite)</b>			
<b>Ukraine (31 octobre 2020 : 2,39 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 950 000 State Agency of Roads of Ukraine 6.250% 24/06/2028	1 912	0,10
<b>Obligations d'État</b>			
USD	4 775 000 Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2029	4 854	0,26
USD	7 074 000 Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033	7 192	0,38
USD	8 300 000 Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	8 522	0,46
USD	2 350 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2022	2 435	0,13
USD	3 845 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023	4 093	0,22
USD	3 700 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024	3 993	0,21
USD	3 475 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	3 744	0,20
USD	3 600 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	3 880	0,21
USD	3 525 000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	3 797	0,20
USD	2 000 000 Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2024	2 184	0,12
USD	4 400 000 Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028	5 096	0,27
<b>Ukraine – Total</b>		<b>51 702</b>	<b>2,76</b>
<b>Émirats arabes unis (31 octobre 2020 : 3,58 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	450 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	496	0,03
USD	1 800 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	2 097	0,11
USD	1 200 000 Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031	1 202	0,06
USD	1 000 000 DAE Funding LLC 1.550% 01/08/2024	987	0,05
USD	675 000 DAE Sukuk Dific Ltd 3.750% 15/02/2026	707	0,04
USD	600 000 DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024	643	0,03
USD	300 000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049	324	0,02
USD	1 800 000 DP World Plc 5.625% 25/09/2048	2 187	0,12
USD	2 200 000 DP World Plc 6.850% 02/07/2037	2 900	0,15
USD	1 200 000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026	1 196	0,06
USD	850 000 Emirates Development Bank PJSC 3.516% 06/03/2024	897	0,05
USD	850 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024	883	0,05
USD	500 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026	517	0,03
USD	1 000 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031	1 007	0,05
USD	600 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	624	0,03
USD	450 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	467	0,03
USD	800 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 19/04/2024	840	0,05
USD	675 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051	704	0,04
USD	900 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	979	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Émirats arabes unis (31 octobre 2020 : 3,58 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	300 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029	331	0,02
USD	1 500 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050	1 702	0,09
USD	400 000 MDGH GMTN RSC Ltd 4.500% 07/11/2028	462	0,02
<b>Obligations d'État</b>			
USD	2 550 000 Abu Dhabi Government International Bond 0.750% 02/09/2023	2 549	0,14
USD	2 650 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028	2 609	0,14
USD	2 100 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	2 017	0,11
USD	2 200 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031	2 135	0,11
USD	3 975 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	4 094	0,22
USD	3 450 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	3 515	0,19
USD	3 750 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	3 915	0,21
USD	3 650 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	3 783	0,20
USD	1 725 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	1 540	0,08
USD	1 500 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	1 476	0,08
USD	3 500 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	3 749	0,20
USD	5 325 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	5 727	0,31
USD	3 900 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	4 200	0,22
USD	5 100 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	5 128	0,27
USD	5 030 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	5 764	0,31
USD	3 850 000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	4 553	0,24
USD	1 700 000 Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	1 602	0,09
USD	1 300 000 Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043	1 495	0,08
USD	950 000 Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033	932	0,05
USD	1 350 000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	1 214	0,06
USD	600 000 Finance Department Government of Sharjah 4.375% 10/03/2051	568	0,03
USD	500 000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.000% 19/10/2031	490	0,03
USD	600 000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041	588	0,03
USD	600 000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.250% 19/10/2061	603	0,03
<b>Émirats arabes unis – Total</b>		<b>86 398</b>	<b>4,61</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 98,69 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 0,17 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 000 000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2026	983	0,05
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>983</b>	<b>0,05</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	425 000 DAE Funding LLC 2.625% 20/03/2025	430	0,03
USD	775 000 DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028	789	0,04
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 219</b>	<b>0,07</b>
<b>Pays indéterminé (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 450 000 Georgian Railway JSC 4.000% 17/06/2028	1 463	0,08
<b>Pays indéterminé – Total</b>		<b>1 463</b>	<b>0,08</b>
<b>Uruguay (31 octobre 2020 : 4,75 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	3 475 000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	4 081	0,22
USD	7 239 046 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	8 245	0,44
USD	11 575 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	13 360	0,71
USD	4 550 000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	4 842	0,26
USD	12 225 000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	15 673	0,84
USD	18 490 000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	24 046	1,28
USD	4 904 946 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	7 360	0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Uruguay (31 octobre 2020 : 4,75 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	4 075 000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	6 013	0,32
<b>Uruguay – Total</b>		<b>83 620</b>	<b>4,46</b>
<b>Ouzbékistan (31 octobre 2020 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	1 050 000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.700% 25/11/2030	1 015	0,06
USD	1 300 000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.900% 19/10/2031	1 269	0,07
USD	900 000 Republic of Uzbekistan International Bond 4.750% 20/02/2024	943	0,05
USD	1 100 000 Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029	1 193	0,06
<b>Ouzbékistan – Total</b>		<b>4 420</b>	<b>0,24</b>
<b>Vietnam (31 octobre 2020 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	2 050 000 Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	2 250	0,12
<b>Vietnam – Total</b>		<b>2 250</b>	<b>0,12</b>
<b>Zambie (31 octobre 2020 : 0,14 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	1 150 000 Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	868	0,05
USD	2 000 000 Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	1 595	0,08
USD	2 350 000 Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	1 851	0,10
<b>Zambie – Total</b>		<b>4 314</b>	<b>0,23</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>1 848 519</b>	<b>98,62</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-valeur) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,12) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (31 octobre 2020 : (0,12) %)</b>							
CHF	36 928 708	USD	39 648 262	39 648 262	02/11/2021	766	0,04
EUR	313 158 533	USD	363 160 272	363 160 272	02/11/2021	(757)	(0,04)
EUR	764 485	USD	883 515	883 515	02/11/2021	1	0,00
MXN	250 000	USD	12 090	12 090	03/11/2021	-	0,00
USD	8 892 993	CHF	8 247 063	8 892 994	02/11/2021	(133)	0,00
USD	12 927 164	EUR	11 152 760	12 927 164	02/11/2021	21	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (31 octobre 2020 : (0,12) %) (suite)</b>							
USD	7 072 078	EUR	6 115 080	7 072 078	02/11/2021	(5)	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>788</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(895)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(107)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>(107)</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>1 848 412</b>	<b>98,62</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,45 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,45 %)</b>			
	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware		
USD	81 151 Fund <sup>~</sup>	8 118	0,43
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>1 016</b>	<b>0,05</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>16 814</b>	<b>0,90</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>1 874 360</b>	<b>100,00</b>

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	1 798 232	95,75
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	37 179	1,98
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	13 108	0,70
Instruments financiers dérivés de gré à gré	788	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	8 118	0,43
Autres actifs	20 602	1,10
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 878 027</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>#</sup> 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.

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

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

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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 LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 98,63 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 98,63 %)</b>			
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 0,35 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	83 772 Gimv NV	5 419	0,45
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>5 419</b>	<b>0,45</b>
<b>Îles Vierges britanniques (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Services d'investissement</b>			
GBP	4 632 147 All Active Asset Capital Ltd <sup>A</sup>	2 887	0,24
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>			
		<b>2 887</b>	<b>0,24</b>
<b>Canada (31 octobre 2020 : 10,35 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
CAD	163 397 Alaris Equity Partners Income	2 444	0,20
CAD	1 526 935 Brookfield Asset Management Inc 'A'	92 044	7,61
CAD	513 067 Onex Corp	38 175	3,16
<b>Canada – Total</b>			
		<b>132 663</b>	<b>10,97</b>
<b>France (31 octobre 2020 : 4,84 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	340 912 Eurazeo SE	31 976	2,64
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	195 069 Wendel SE	25 983	2,15
<b>France – Total</b>			
		<b>57 959</b>	<b>4,79</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 0,82 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	214 917 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA <sup>A</sup>	6 223	0,52
EUR	91 608 Deutsche Beteiligungs AG	4 240	0,35
EUR	69 082 Mutares SE & Co KGaA <sup>A</sup>	1 863	0,15
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>12 326</b>	<b>1,02</b>
<b>Guernesey (31 octobre 2020 : 2,42 %)</b>			
<b>Instruments de placement en actions</b>			
GBP	2 982 583 Apax Global Alpha Ltd	8 729	0,72
GBP	640 047 HarbourVest Global Private Equity Ltd	21 758	1,80
GBP	275 495 NB Private Equity Partners Ltd	6 457	0,53
EUR	303 364 Princess Private Equity Holding Ltd <sup>A</sup>	4 810	0,40
GBP	1 354 014 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	9 558	0,79
<b>Guernesey – Total</b>			
		<b>51 312</b>	<b>4,24</b>
<b>Île de Man (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Services d'investissement</b>			
GBP	7 135 792 Agronomics Ltd <sup>A</sup>	2 739	0,23
<b>Île de Man – Total</b>			
		<b>2 739</b>	<b>0,23</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 1,79 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	220 759 Jafco Co Ltd <sup>A</sup>	13 920	1,15
<b>Japon – Total</b>			
		<b>13 920</b>	<b>1,15</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 1,50 %)</b>			
<b>Instruments de placement en actions</b>			
GBP	3 733 723 3i Infrastructure Plc	16 941	1,40
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>16 941</b>	<b>1,40</b>
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
KRW	258 747 Aju IB Investment Co Ltd	1 039	0,09
KRW	381 913 Atinum Investment Co Ltd	1 722	0,14
KRW	596 662 SBI Investment Korea Co Ltd	896	0,07
KRW	183 409 SV Investment Corp	570	0,05
<b>République de Corée du Sud – Total</b>			
		<b>4 227</b>	<b>0,35</b>
<b>Suède (31 octobre 2020 : 3,45 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
SEK	395 305 Bure Equity AB <sup>A</sup>	18 328	1,51
SEK	1 360 395 Ratos AB 'B' <sup>A</sup>	7 822	0,65
<b>Services d'investissement</b>			
SEK	527 805 VNV Global AB <sup>A</sup>	7 743	0,64
<b>Suède – Total</b>			
		<b>33 893</b>	<b>2,80</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 6,42 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
CHF	48 402 Partners Group Holding AG	84 621	7,00
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>84 621</b>	<b>7,00</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 12,09 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	4 055 204 3i Group Plc	75 820	6,27
GBP	880 798 Draper Esprit Plc <sup>A</sup>	11 675	0,96
GBP	1 480 670 Intermediate Capital Group Plc	44 469	3,68
<b>Instruments de placement en actions</b>			
GBP	950 311 Augmentum Fintech Plc <sup>A</sup>	2 071	0,17
GBP	185 385 Electra Private Equity Plc	1 408	0,12
GBP	502 994 ICG Enterprise Trust Plc	8 605	0,71
GBP	321 151 Pantheon International Plc	13 559	1,12
GBP	806 325 Standard Life Private Equity Trust Plc	5 471	0,45
<b>Royaume-Uni – Total</b>			
		<b>163 078</b>	<b>13,48</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 54,60 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
USD	637 875 Apollo Global Management Inc <sup>A</sup>	49 085	4,06
USD	675 521 Blackstone Group Inc 'A'	93 506	7,73
USD	371 856 Carlyle Group Inc <sup>A</sup>	20 880	1,73
USD	266 413 Hamilton Lane Inc 'A'	27 843	2,30
USD	908 172 Hercules Capital Inc <sup>A</sup>	16 047	1,33
USD	1 254 604 KKR & Co Inc <sup>A</sup>	99 954	8,26
USD	144 844 Safeguard Scientifics Inc	1 215	0,10
USD	139 830 Sutter Rock Capital Corp	2 005	0,16
<b>Services d'investissement</b>			
USD	441 202 Apollo Investment Corp <sup>A</sup>	5 925	0,49
USD	2 307 567 Ares Capital Corp	49 474	4,09
USD	384 973 Bain Capital Specialty Finance Inc	6 002	0,50

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 98,63 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 54,60 %) (suite)</b>				
<b>Services d'investissement (suite)</b>				
USD	460 401	BlackRock Capital Investment Corp <sup>†</sup>	1 994	0,17
USD	355 169	BlackRock TCP Capital Corp <sup>†/-</sup>	5 100	0,42
USD	639 970	Cannae Holdings Inc	21 823	1,80
USD	148 767	Capital Southwest Corp <sup>†</sup>	4 200	0,35
USD	204 453	Crescent Capital BDC Inc	4 107	0,34
USD	188 975	Fidus Investment Corp	3 337	0,28
USD	1 806 380	FS KKR Capital Corp	39 668	3,28
USD	229 749	Gladstone Capital Corp	2 704	0,22
USD	243 461	Gladstone Investment Corp	3 859	0,32
USD	281 266	Goldman Sachs BDC Inc <sup>†</sup>	5 336	0,44
USD	1 251 376	Golub Capital BDC Inc	19 872	1,64
USD	130 934	Horizon Technology Finance Corp	2 285	0,19
USD	59 870	KCAP Financial Inc	1 482	0,12
USD	524 904	Main Street Capital Corp <sup>†</sup>	23 001	1,90
USD	145 463	Monroe Capital Corp <sup>†</sup>	1 501	0,12
USD	616 210	New Mountain Finance Corp <sup>†</sup>	8 664	0,72

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 54,60 %) (suite)</b>				
<b>Services d'investissement (suite)</b>				
USD	1 035 285	Oaktree Specialty Lending Corp	7 630	0,63
USD	2 603 335	Owl Rock Capital Corp	37 436	3,10
USD	359 897	Oxford Square Capital Corp <sup>†</sup>	1 530	0,13
USD	285 266	PennantPark Floating Rate Capital Ltd <sup>†</sup>	3 842	0,32
USD	509 760	PennantPark Investment Corp	3 456	0,29
USD	2 320 709	Prospect Capital Corp <sup>†</sup>	19 007	1,57
USD	290 154	SLR Investment Corp	5 731	0,47
USD	110 506	SLR Senior Investment Corp <sup>†</sup>	1 728	0,14
USD	139 813	Stellus Capital Investment Corp <sup>†</sup>	1 945	0,16
USD	380 240	TCG BDC Inc	5 365	0,44
USD	440 918	Triangle Capital Corp	4 956	0,41
USD	67 800	Trinity Capital Inc	1 095	0,09
USD	237 437	TriplePoint Venture Growth BDC Corp <sup>†</sup>	4 226	0,35
USD	117 531	WhiteHorse Finance Inc	1 790	0,15
<b>États-Unis – Total</b>			<b>620 606</b>	<b>51,31</b>
<b>Total des actions</b>			<b>1 202 591</b>	<b>99,43</b>

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,14) %)</b>						
<b>Swaps de rendement total (31 octobre 2020 : (0,14) %)</b>						
<b>États-Unis</b>						
75 258	USD	JP Morgan Chase & Co.	Le Compartiment reçoit le rendement total de Compass Diversified Holdings. Le compartiment paie le rendement total du taux 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20-65 points de base.	10/11/2021	49	0,01
64 891	USD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Compass Diversified Holdings. Le compartiment paie le rendement total du taux 1D Overnight Bank Funding Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20-65 points de base.	10/02/2023	37	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total</b>					<b>86</b>	<b>0,01</b>
<b>États-Unis</b>						
56 739	USD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Compass Diversified Holdings. Le compartiment paie le rendement total du taux 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, majoré ou minoré d'un écart de 20-65 points de base.	27/02/2023	(14)	0,00
<b>Total des moins-values latentes sur swaps de rendement total</b>					<b>(14)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-values nettes latentes sur swaps de rendement total</b>					<b>72</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>72</b>	<b>0,01</b>



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 202 663	99,44
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,71 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,71 %)		
Trésorerie†	5 758	0,48
Autres éléments d'actif net	1 052	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier	1 209 473	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.

\* 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.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 202 591	99,37
Instruments financiers dérivés de gré à gré	86	0,01
Autres actifs	7 558	0,62
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 210 235</b>	<b>100,00</b>

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2021.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Swaps de rendement total	5 877

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,39 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %)</b>			
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 5,50 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
HKD	112 500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	240	0,23
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	160 000 Wuling Motors Holdings Ltd <sup>^</sup>	34	0,03
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	2 083 China Yuchai International Ltd <sup>^</sup>	27	0,03
<b>Boissons</b>			
HKD	110 000 China Foods Ltd <sup>^</sup>	42	0,04
<b>Produits chimiques</b>			
HKD	310 000 Sinofert Holdings Ltd <sup>^</sup>	49	0,05
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	68 000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd <sup>^</sup>	22	0,02
HKD	270 000 Hi Sun Technology China Ltd <sup>^**</sup>	36	0,03
HKD	139 980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd <sup>^</sup>	90	0,09
<b>Ordinateurs</b>			
HKD	105 000 PAX Global Technology Ltd <sup>^**</sup>	73	0,07
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
HKD	100 000 Digital China Holdings Ltd <sup>^</sup>	54	0,05
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	2 370 000 CMBC Capital Holdings Ltd <sup>^</sup>	29	0,03
HKD	309 000 Haitong International Securities Group Ltd <sup>^</sup>	71	0,07
<b>Composants et équipements électriques</b>			
HKD	50 125 Johnson Electric Holdings Ltd <sup>^</sup>	111	0,11
<b>Électricité</b>			
HKD	176 000 CGN New Energy Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	165	0,16
HKD	780 000 Concord New Energy Group Ltd <sup>^</sup>	82	0,08
HKD	1 052 000 GCL New Energy Holdings Ltd <sup>^</sup>	49	0,05
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	878 000 Panda Green Energy Group Ltd <sup>^</sup>	33	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	206 000 NWS Holdings Ltd <sup>^</sup>	205	0,20
<b>Contrôle environnemental</b>			
SGD	124 400 China Everbright Water Ltd <sup>^</sup>	30	0,03
HKD	112 000 China Water Affairs Group Ltd <sup>^</sup>	115	0,11
HKD	56 000 Realord Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	87	0,08
<b>Alimentation</b>			
HKD	330 000 First Pacific Co Ltd <sup>^</sup>	132	0,13
<b>Gaz</b>			
HKD	512 000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd <sup>^**</sup>	5	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
SGD	56 500 Medtecs International Corp Ltd <sup>^</sup>	15	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
HKD	214 000 Skyworth Group Ltd <sup>^</sup>	119	0,11
HKD	21 400 VTech Holdings Ltd <sup>^</sup>	165	0,16
<b>Hôtels</b>			
HKD	140 000 Shangri-La Asia Ltd <sup>^</sup>	114	0,11
<b>Fer et acier</b>			
HKD	140 000 China Oriental Group Co Ltd <sup>^</sup>	40	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 5,50 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses</b>			
SGD	34 500 Sunpower Group Ltd	13	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	138 500 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd <sup>^</sup>	111	0,11
HKD	232 000 Luye Pharma Group Ltd <sup>^</sup>	111	0,11
HKD	494 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd <sup>^</sup>	104	0,10
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
HKD	144 000 Sinopec Kantons Holdings Ltd <sup>^</sup>	55	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	56 000 Chinese Estates Holdings Ltd <sup>^</sup>	27	0,03
HKD	946 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	93	0,09
HKD	142 923 K Wah International Holdings Ltd <sup>^</sup>	57	0,05
HKD	77 000 Kerry Properties Ltd	217	0,21
HKD	30 000 Road King Infrastructure Ltd <sup>^</sup>	30	0,03
HKD	308 000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd <sup>^</sup>	27	0,03
HKD	366 000 Skyfame Realty Holdings Ltd	43	0,04
HKD	258 000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd <sup>^</sup>	57	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	46 000 Cafe de Coral Holdings Ltd <sup>^</sup>	84	0,08
HKD	49 000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd <sup>^</sup>	70	0,07
HKD	47 000 Luk Fook Holdings International Ltd <sup>^</sup>	128	0,12
HKD	241 200 Man Wah Holdings Ltd <sup>^</sup>	375	0,36
HKD	276 000 Pou Sheng International Holdings Ltd <sup>^</sup>	47	0,05
<b>Télécommunications</b>			
HKD	53 000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd <sup>^</sup>	31	0,03
<b>Textile</b>			
HKD	42 000 Peace Mark Holdings Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Transport</b>			
HKD	48 500 Kerry Logistics Network Ltd	118	0,12
HKD	632 000 Pacific Basin Shipping Ltd <sup>^</sup>	292	0,28
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>4 324</b>	<b>4,18</b>
<b>Îles Vierges britanniques (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Électronique</b>			
HKD	12 000 Pantronics Holdings Ltd <sup>^</sup>	15	0,01
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	4 848 ReneSola Ltd ADR	43	0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	51 000 C&D Property Management Group Co Ltd	29	0,03
<b>Logiciels</b>			
HKD	22 000 AsialInfo Technologies Ltd	36	0,04
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>			
		<b>123</b>	<b>0,12</b>
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 15,87 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
HKD	84 000 Joy Spreader Group Inc <sup>^</sup>	26	0,03
HKD	26 000 Netjoy Holdings Ltd <sup>^</sup>	12	0,01
<b>Détailants d'habillement</b>			
HKD	180 000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>	30	0,03
HKD	85 000 Crystal International Group Ltd	27	0,03
TWD	19 471 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	72	0,07

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 15,87 %) (suite)</b>			
<b>Détaillants d'habillement (suite)</b>			
HKD	21 500 JNBY Design Ltd <sup>^</sup>	36	0,03
TWD	16 880 Paiho Shih Holdings Corp	23	0,02
HKD	58 500 Stella International Holdings Ltd	70	0,07
HKD	37 500 Texhong Textile Group Ltd <sup>^</sup>	56	0,05
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
HKD	117 000 Nexteer Automotive Group Ltd <sup>^</sup>	145	0,14
HKD	17 500 Prinx Chengshan Holdings Ltd <sup>^</sup>	16	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	18 400 Ascentage Pharma Group International	69	0,07
HKD	53 000 Asclepis Pharma Inc <sup>^</sup>	19	0,02
HKD	390 000 CK Life Sciences Int'l Holdings Inc <sup>^</sup>	37	0,04
HKD	64 000 CStone Pharmaceuticals <sup>^</sup>	79	0,08
HKD	36 000 Essex Bio-technology Ltd <sup>^</sup>	25	0,02
USD	2 415 Genetron Holdings Ltd ADR	33	0,03
HKD	18 500 Genor Biopharma Holdings Ltd	24	0,02
HKD	16 000 Immunotech Biopharm Ltd <sup>^</sup>	33	0,03
HKD	23 000 JW Cayman Therapeutics Co Ltd <sup>^</sup>	42	0,04
HKD	19 500 Ocumension Therapeutics <sup>^</sup>	42	0,04
TWD	20 819 Tanvex BioPharma Inc	39	0,04
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	68 000 Asia Cement China Holdings Corp <sup>^</sup>	52	0,05
TWD	9 000 Global Lighting Technologies Inc	26	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
HKD	17 850 China Lumena New Materials Corp <sup>^/r</sup>	-	0,00
HKD	89 000 China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	27	0,03
HKD	157 000 Dongyue Group Ltd <sup>^</sup>	365	0,35
HKD	216 600 Fufeng Group Ltd <sup>^</sup>	75	0,07
<b>Charbon</b>			
HKD	120 000 Perennial Energy Holdings Ltd	25	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	23 000 Branding China Group Ltd <sup>^</sup>	40	0,04
USD	3 589 Cango Inc ADR	15	0,02
HKD	48 000 Cathay Media And Education Group Inc <sup>^</sup>	20	0,02
HKD	36 500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	25	0,03
HKD	56 000 China Kepei Education Group Ltd <sup>^</sup>	31	0,03
HKD	208 000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd <sup>^</sup>	33	0,03
HKD	108 000 China New Higher Education Group Ltd <sup>^</sup>	55	0,05
USD	1 171 China Online Education Group ADR	3	0,00
HKD	73 000 China Xinhua Education Group Ltd	16	0,02
HKD	46 000 Edvantage Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	30	0,03
HKD	156 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd <sup>^</sup>	134	0,13
HKD	410 000 Hope Education Group Co Ltd <sup>^</sup>	74	0,07
HKD	62 000 JH Educational Technology Inc	14	0,01
HKD	44 000 Koolearn Technology Holding Ltd <sup>^</sup>	24	0,02
HKD	116 000 Minsheng Education Group Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,02
USD	9 077 OneSmart International Education Group Ltd ADR <sup>r</sup>	4	0,00
HKD	5 400 Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>	6	0,01
HKD	22 000 Scholar Education Group <sup>^</sup>	4	0,00
HKD	288 000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	24	0,02
HKD	159 000 Tianli Education International Holdings Ltd <sup>^</sup>	33	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 15,87 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
HKD	96 000 Wisdom Education International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,02
TWD	53 716 Wisdom Marine Lines Co Ltd	126	0,12
<b>Ordinateurs</b>			
TWD	17 184 Bizlink Holding Inc <sup>^</sup>	159	0,15
USD	18 595 Ebang International Holdings Inc 'A'	40	0,04
HKD	150 000 Razer Inc <sup>^/r</sup>	38	0,04
HKD	161 000 Vobile Group Ltd <sup>^</sup>	141	0,14
HKD	94 000 VSTECs Holdings Ltd <sup>^</sup>	89	0,08
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
TWD	6 000 Chilitina Holding Ltd	52	0,05
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
HKD	66 000 Inspur International Ltd	28	0,03
HKD	30 500 Mulsanne Group Holding Ltd <sup>^</sup>	25	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	22 100 China Renaissance Holdings Ltd <sup>^</sup>	53	0,05
HKD	396 000 Differ Group Holding Co Ltd <sup>^</sup>	96	0,09
USD	14 394 FinVolution Group ADR	88	0,09
HKD	1 488 000 Glory Sun Financial Group Ltd <sup>^</sup>	52	0,05
USD	8 341 Golden Bull Ltd <sup>^</sup>	119	0,12
USD	13 503 LexinFintech Holdings Ltd ADR <sup>^</sup>	72	0,07
HKD	122 000 National Agricultural Holdings Ltd <sup>^/r</sup>	-	0,00
USD	21 022 Qudian Inc ADR	35	0,04
HKD	59 000 Sheng Ye Capital Ltd <sup>^</sup>	65	0,06
USD	22 527 SOS Ltd ADR <sup>^</sup>	51	0,05
HKD	129 000 Value Partners Group Ltd <sup>^</sup>	66	0,06
HKD	175 500 Yixin Group Ltd <sup>^</sup>	33	0,03
<b>Composants et équipements électriques</b>			
HKD	76 000 Chaowei Power Holdings Ltd	22	0,02
HKD	55 000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd <sup>^</sup>	43	0,04
<b>Électronique</b>			
TWD	22 000 Apex International Co Ltd	62	0,06
TWD	8 982 Concraft Holding Co Ltd	18	0,02
HKD	49 000 Cowell e Holdings Inc <sup>^</sup>	38	0,04
TWD	31 000 General Interface Solution Holding Ltd	108	0,10
HKD	56 000 Q Technology Group Co Ltd <sup>^</sup>	83	0,08
HKD	1 090 000 Tongda Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	35	0,03
TWD	47 000 TPK Holding Co Ltd	72	0,07
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	76 000 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd	44	0,04
HKD	87 000 China Everbright Greentech Ltd <sup>^</sup>	31	0,03
USD	5 090 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR <sup>^</sup>	304	0,30
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	2 970 EHang Holdings Ltd ADR	72	0,07
HKD	63 000 Greentown Management Holdings Co Ltd	31	0,03
HKD	92 000 MECOM Power and Construction Ltd	42	0,04
<b>Divertissements</b>			
HKD	76 000 CA Cultural Technology Group Ltd <sup>^/r</sup>	6	0,00
HKD	18 900 IMAX China Holding Inc <sup>^</sup>	28	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
HKD	236 000 Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd	24	0,02

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 15,87 %) (suite)</b>			
<b>Contrôle environnemental (suite)</b>			
HKD	87 000 China Metal Recycling Holdings Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Alimentation</b>			
HKD	388 000 China Modern Dairy Holdings Ltd <sup>^</sup>	73	0,07
HKD	306 000 COFCO Joycome Foods Ltd <sup>^</sup>	119	0,12
HKD	109 000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	98	0,09
<b>Gaz</b>			
HKD	138 000 Towngas China Co Ltd <sup>^</sup>	95	0,09
<b>Produits de soins de santé</b>			
HKD	64 000 AK Medical Holdings Ltd	67	0,07
HKD	60 000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd <sup>^</sup>	59	0,06
TWD	7 250 Ginko International Co Ltd	52	0,05
HKD	41 000 Kangji Medical Holdings Ltd	46	0,04
HKD	500 000 Lifetech Scientific Corp <sup>^</sup>	233	0,23
HKD	23 000 Peijia Medical Ltd	56	0,05
TWD	7 701 Pharmally International Holding Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Services de soins de santé</b>			
HKD	120 500 China Resources Medical Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	84	0,08
HKD	34 000 EC Healthcare	49	0,05
HKD	48 000 Perfect Medical Health Management Ltd <sup>^</sup>	37	0,03
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
HKD	124 333 TCL Electronics Holdings Ltd <sup>^</sup>	68	0,07
HKD	30 000 Vesyco Co Ltd <sup>^</sup>	42	0,04
<b>Hôtels</b>			
USD	1 867 GreenTree Hospitality Group Ltd ADR	15	0,01
HKD	168 000 Macau Legend Development Ltd <sup>^</sup>	17	0,02
HKD	144 000 MGM China Holdings Ltd <sup>^</sup>	106	0,10
<b>Assurance</b>			
USD	5 485 Fanhua Inc ADR	73	0,07
<b>Internet</b>			
USD	8 128 iClick Interactive Asia Group Ltd ADR	56	0,06
HKD	53 000 Maoyan Entertainment <sup>^</sup>	64	0,06
HKD	52 000 Newborn Town Inc <sup>^</sup>	30	0,03
USD	4 148 Sohu.com Ltd ADR <sup>^</sup>	84	0,08
USD	3 112 So-Young International Inc ADR	12	0,01
HKD	90 000 SUNeVision Holdings Ltd <sup>^</sup>	83	0,08
HKD	26 000 Tongdao Liepin Group	38	0,04
<b>Services d'investissement</b>			
HKD	254 000 Cosmopolitan International Holdings Ltd <sup>^</sup>	34	0,03
<b>Fer et acier</b>			
HKD	154 000 Tiangong International Co Ltd <sup>^</sup>	93	0,09
<b>Loisirs</b>			
HKD	31 600 Fosun Tourism Group <sup>^</sup>	39	0,04
USD	4 069 Niu Technologies ADR <sup>^</sup>	107	0,10
HKD	260 000 Suncity Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	10	0,01
HKD	90 000 Tianneng Power International Ltd <sup>^</sup>	103	0,10
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
HKD	271 000 Lonking Holdings Ltd <sup>^</sup>	79	0,08
HKD	76 000 VPower Group International Holdings Ltd <sup>^</sup>	15	0,01
<b>Exploitation minière</b>			
HKD	227 200 China Zhongwang Holdings Ltd <sup>^</sup>	46	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 15,87 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière (suite)</b>			
HKD	452 000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd <sup>^</sup>	73	0,07
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
HKD	92 188 CIMC Enric Holdings Ltd <sup>^</sup>	119	0,12
<b>Conteneurs et emballages</b>			
HKD	109 000 Greatview Aseptic Packaging Co Ltd <sup>^</sup>	45	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	3 522 111 Inc ADR <sup>^</sup>	18	0,02
HKD	50 000 Alphamab Oncology	103	0,10
USD	2 864 Beyondspring Inc <sup>^</sup>	40	0,04
HKD	34 000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd <sup>^</sup>	33	0,03
HKD	51 000 Consun Pharmaceutical Group Ltd <sup>^</sup>	22	0,02
HKD	29 000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd <sup>^</sup>	68	0,07
HKD	90 000 Hua Medicine <sup>^</sup>	48	0,05
HKD	102 000 IVD Medical Holding Ltd	39	0,04
HKD	31 500 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd <sup>^</sup>	15	0,01
TWD	49 574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	28	0,03
HKD	129 000 United Laboratories International Holdings Ltd <sup>^</sup>	82	0,08
HKD	89 000 Viva Biotech Holdings	67	0,06
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
HKD	38 000 Tian Lun Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>	35	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	33 000 Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd <sup>^</sup>	15	0,02
HKD	11 000 Binjiang Service Group Co Ltd	30	0,03
HKD	49 000 C&D International Investment Group Ltd <sup>^</sup>	92	0,09
HKD	159 000 Central China Management Co Ltd	25	0,02
HKD	46 000 Central China New Life Ltd <sup>^</sup>	34	0,03
HKD	115 000 Central China Real Estate Ltd <sup>^</sup>	17	0,02
HKD	85 000 China Logistics Property Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	46	0,04
HKD	200 000 China Merchants Land Ltd <sup>^</sup>	22	0,02
HKD	217 000 China SCE Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	68	0,07
HKD	47 000 China Vast Industrial Urban Development Co Ltd	14	0,01
HKD	53 000 Colour Life Services Group Co Ltd <sup>^</sup>	9	0,01
HKD	32 000 DaFa Properties Group Ltd	21	0,02
HKD	43 000 Datang Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	23	0,02
HKD	112 000 Dexin China Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	38	0,04
HKD	89 400 E-House China Enterprise Holdings Ltd <sup>^</sup>	17	0,02
HKD	38 000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	25	0,02
HKD	192 000 Fantasia Holdings Group Co Ltd <sup>^</sup>	13	0,01
HKD	138 021 Far East Consortium International Ltd <sup>^</sup>	46	0,04
HKD	63 000 Ganglong China Property Group Ltd	35	0,03
HKD	101 200 Greenland Hong Kong Holdings Ltd <sup>^</sup>	22	0,02
HKD	200 000 Jiayuan International Group Ltd <sup>^</sup>	77	0,07
HKD	74 000 Jingrui Holdings Ltd <sup>^</sup>	21	0,02
HKD	74 000 JY Grandmark Holdings Ltd	28	0,03
HKD	7 250 Kaisa Property Holdings Ltd	15	0,02
HKD	130 000 KWG Living Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	88	0,09
HKD	47 000 Leading Holdings Group Ltd	32	0,03
HKD	148 000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd <sup>^</sup>	34	0,03
HKD	23 500 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd <sup>^</sup>	53	0,05
HKD	119 000 Radiance Holdings Group Co Ltd	62	0,06

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 15,87 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers (suite)</b>			
HKD	156 000 Redco Properties Group Ltd <sup>^</sup>	48	0,05
HKD	139 000 Redsun Properties Group Ltd <sup>^</sup>	40	0,04
HKD	71 500 Ronshine China Holdings Ltd	29	0,03
HKD	525 500 Shui On Land Ltd	78	0,08
HKD	284 500 SOHO China Ltd <sup>^</sup>	72	0,07
HKD	98 000 Sunkwan Properties Group Ltd <sup>^</sup>	30	0,03
HKD	74 000 Times Neighborhood Holdings Ltd	35	0,03
HKD	60 000 Yincheng International Holding Co Ltd	21	0,02
HKD	297 522 Yuzhou Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	32	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	117 000 361 Degrees International Ltd	57	0,05
HKD	440 000 Apollo Future Mobility Group Ltd <sup>^</sup>	31	0,03
HKD	355 000 China Dongxiang Group Co Ltd <sup>^</sup>	37	0,04
HKD	112 500 China Harmony Auto Holding Ltd <sup>^</sup>	58	0,06
HKD	55 000 China Lilang Ltd <sup>^</sup>	31	0,03
TWD	11 073 Gourmet Master Co Ltd	52	0,05
HKD	65 000 Lifestyle International Holdings Ltd <sup>^</sup>	34	0,03
HKD	165 152 Sa Sa International Holdings Ltd <sup>^</sup>	36	0,03
HKD	54 000 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	40	0,04
HKD	177 000 Xtep International Holdings Ltd <sup>^</sup>	233	0,23
USD	4 254 Zepp Health Corp ADR <sup>^</sup>	35	0,03
<b>Semi-conducteurs</b>			
TWD	9 500 Alchip Technologies Ltd	352	0,34
HKD	41 500 ASM Pacific Technology Ltd <sup>^</sup>	448	0,44
TWD	10 500 Parade Technologies Ltd	674	0,65
TWD	4 000 ShunSin Technology Holding Ltd	13	0,01
<b>Logiciels</b>			
USD	5 336 17 Education & Technology Group Inc ADR	4	0,00
HKD	140 000 BAIIO Family Interactive Ltd <sup>^</sup>	11	0,01
USD	13 136 Canaan Inc ADR	113	0,11
HKD	132 000 CMGE Technology Group Ltd <sup>^</sup>	52	0,05
USD	20 150 DouYu International Holdings Ltd ADR	63	0,06
HKD	86 000 FriendTimes Inc <sup>^</sup>	13	0,01
HKD	60 000 Homeland Interactive Technology Ltd	12	0,01
HKD	62 800 iDreamSky Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>	45	0,04
HKD	120 000 IGG Inc <sup>^</sup>	112	0,11
HKD	142 000 Inke Ltd <sup>^</sup>	29	0,03
HKD	61 000 Mobvista Inc <sup>^</sup>	59	0,06
HKD	33 000 NetDragon Websoft Holdings Ltd <sup>^</sup>	73	0,07
USD	15 317 Qutoutiao Inc ADR	15	0,02
HKD	26 400 XD Inc <sup>^</sup>	150	0,15
<b>Télécommunications</b>			
USD	5 304 BIT Mining Ltd ADR <sup>^</sup>	44	0,04
HKD	270 608 Comba Telecom Systems Holdings Ltd <sup>^</sup>	75	0,07
HKD	442 000 FIH Mobile Ltd <sup>^</sup>	69	0,07
HKD	105 760 HKBN Ltd <sup>^</sup>	127	0,13
HKD	180 000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd <sup>^</sup>	29	0,03
HKD	292 500 Meitu Inc	64	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 15,87 %) (suite)</b>			
<b>Textile</b>			
HKD	117 000 Pacific Textiles Holdings Ltd <sup>^</sup>	58	0,05
HKD	127 448 Xingda International Holdings Ltd	29	0,03
<b>Transport</b>			
USD	27 104 BEST Inc ADR <sup>^</sup>	44	0,04
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>12 580</b>	<b>12,17</b>
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 3,81 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
HKD	54 000 MH Development Ltd <sup>^**</sup>	4	0,00
<b>Détailants d'habillement</b>			
HKD	60 200 Fuguiniao Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	-	0,00
HKD	86 000 HOSA International Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Banques</b>			
HKD	180 600 Bank of East Asia Ltd	297	0,29
HKD	61 011 Dah Sing Banking Group Ltd <sup>^</sup>	58	0,05
HKD	25 194 Dah Sing Financial Holdings Ltd <sup>^</sup>	79	0,08
<b>Boissons</b>			
HKD	70 500 China Huiyuan Juice Group Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
HKD	100 000 Vitasoy International Holdings Ltd <sup>^</sup>	241	0,23
<b>Charbon</b>			
HKD	268 000 Shougang Fushan Resources Group Ltd <sup>^</sup>	71	0,07
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	150 000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd <sup>^</sup>	22	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	115 000 BOCOM International Holdings Co Ltd	26	0,03
HKD	360 200 Guotai Junan International Holdings Ltd <sup>^</sup>	52	0,05
HKD	301 200 Shoucheng Holdings Ltd <sup>^</sup>	64	0,06
HKD	63 000 Sun Hung Kai & Co Ltd	33	0,03
<b>Composants et équipements électriques</b>			
HKD	436 000 Anxin-China Holdings Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
HKD	215 600 China Fiber Optic Network System Group Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	250 000 Hsin Chong Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Contrôle environnemental</b>			
HKD	252 000 CT Environmental Group Ltd <sup>^</sup>	5	0,01
<b>Alimentation</b>			
HKD	28 000 China Tobacco International HK Co Ltd <sup>^</sup>	64	0,06
HKD	48 000 Nissin Foods Co Ltd <sup>^</sup>	36	0,04
<b>Produits forestiers et papier</b>			
HKD	515 000 Superb Summit International Group Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Produits de soins de santé</b>			
HKD	126 000 Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co Ltd <sup>^</sup>	95	0,09
<b>Services de soins de santé</b>			
HKD	69 000 China Animal Healthcare Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Hôtels</b>			
HKD	58 500 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd <sup>^</sup>	53	0,05
HKD	90 000 Melco International Development Ltd <sup>^</sup>	118	0,12
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
HKD	49 000 Youyuan International Holdings Ltd <sup>^</sup>	1	0,00

# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 3,81 %) (suite)</b>			
<b>Assurance</b>			
HKD	762 000 Convoy Global Holdings Ltd*	3	0,00
<b>Internet</b>			
HKD	78 000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd*	117	0,11
<b>Loisirs</b>			
HKD	320 000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd*	47	0,05
<b>Machines diverses</b>			
HKD	119 200 Smi Holdings Inc*	-	0,00
<b>Médias</b>			
HKD	43 000 Television Broadcasts Ltd	33	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
HKD	135 500 Real Gold Mining Ltd*	-	0,00
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	262 000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd*	-	0,00
<b>Conteneurs et emballages</b>			
HKD	45 000 CPMC Holdings Ltd	22	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	32 000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd*	41	0,04
HKD	501 120 Hua Han Health Industry Holdings Ltd*	-	0,00
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	239 000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd*	115	0,11
HKD	554 000 China South City Holdings Ltd*	41	0,04
HKD	112 000 Hang Lung Group Ltd	262	0,25
HKD	85 000 Hysan Development Co Ltd*	296	0,29
HKD	194 000 Poly Property Group Co Ltd*	48	0,05
HKD	57 000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	85	0,08
HKD	179 750 Shun Tak Holdings Ltd*	49	0,05
HKD	417 500 Sino-Ocean Group Holding Ltd*	91	0,09
HKD	76 000 Zensun Enterprises Ltd*	43	0,04
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
HKD	278 000 Champion REIT (REIT)	146	0,14
HKD	85 000 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	30	0,03
HKD	197 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	205	0,20
HKD	169 000 Prosperity REIT (REIT)*	66	0,06
HKD	83 000 RREEF China Commercial Trust (REIT)*	-	0,00
HKD	159 000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)*	92	0,09
HKD	220 000 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)	96	0,09
<b>Télécommunications</b>			
HKD	241 000 CITIC Telecom International Holdings Ltd*	86	0,08
HKD	584 000 PCCW Ltd	301	0,29
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>3 634</b>	<b>3,51</b>
<b>Indonésie (31 octobre 2020 : 2,47 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
IDR	67 100 Astra Agro Lestari Tbk PT	51	0,05
IDR	531 500 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	65	0,06
IDR	457 300 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	45	0,05
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
IDR	230 500 Selamat Sempurna Tbk PT	26	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Indonésie (31 octobre 2020 : 2,47 %) (suite)</b>			
<b>Banques</b>			
IDR	332 200 Bank BTPN Syariah Tbk PT	89	0,09
IDR	314 200 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	32	0,03
IDR	471 100 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	26	0,02
IDR	588 600 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	74	0,07
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
IDR	1 331 500 Waskita Beton Precast Tbk PT	15	0,01
<b>Charbon</b>			
IDR	480 200 Bukit Asam Tbk PT	91	0,09
IDR	51 900 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	79	0,07
IDR	4 034 900 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
IDR	129 300 Transcoal Pacific Tbk PT	79	0,08
<b>Services commerciaux</b>			
IDR	670 300 Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT	2	0,00
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
IDR	227 300 AKR Corporindo Tbk PT	68	0,07
<b>Services financiers divers</b>			
IDR	736 300 Pacific Strategic Financial Tbk PT	50	0,05
IDR	171 300 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
IDR	302 900 Jasa Marga Persero Tbk PT	90	0,09
IDR	462 617 PP Persero Tbk PT	39	0,04
IDR	686 300 Waskita Karya Persero Tbk PT	45	0,04
IDR	411 378 Wijaya Karya Persero Tbk PT	36	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
IDR	12 757 000 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
<b>Alimentation</b>			
IDR	4 736 400 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
<b>Produits forestiers et papier</b>			
IDR	182 000 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	107	0,10
<b>Gaz</b>			
IDR	1 509 900 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	161	0,16
<b>Services de soins de santé</b>			
IDR	1 591 100 Metro Healthcare Indonesia Tbk PT	51	0,05
<b>Assurance</b>			
IDR	1 816 300 Panin Financial Tbk PT	23	0,02
<b>Médias</b>			
IDR	127 500 Link Net Tbk PT	35	0,03
IDR	894 700 Media Nusantara Citra Tbk PT	57	0,06
IDR	2 043 400 MNC Vision Networks Tbk PT	35	0,03
IDR	2 415 000 Surya Citra Media Tbk PT	71	0,07
<b>Exploitation minière</b>			
IDR	356 900 Timah Tbk PT	40	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
IDR	909 735 Medco Energi Internasional Tbk PT	37	0,04
IDR	886 700 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
IDR	739 890 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	44	0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
IDR	911 100 Agung Semesta Sejahtera Tbk PT	3	0,00
IDR	1 067 500 Bumi Serpong Damai Tbk PT	84	0,08

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>Indonésie (31 octobre 2020 : 2,47 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers (suite)</b>			
IDR	1 203 800 Ciputra Development Tbk PT	91	0,09
IDR	2 741 430 Lippo Karawaci Tbk PT	29	0,03
IDR	2 304 400 Pakuwon Jati Tbk PT	81	0,08
IDR	1 403 200 Puradelta Lestari Tbk PT	22	0,02
IDR	5 106 100 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	1 278 979 Summarecon Agung Tbk PT	83	0,08
<b>Commerce de détail</b>			
IDR	858 000 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	85	0,08
IDR	234 000 Bintang Oto Global Tbk PT	25	0,02
IDR	1 057 500 Erajaya Swasembada Tbk PT	49	0,05
IDR	1 111 400 Mitra Adiperkasa Tbk PT	69	0,07
<b>Télécommunications</b>			
IDR	187 800 Indosat Tbk PT	92	0,09
IDR	216 300 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	12 635 996 Smartfren Telecom Tbk PT	96	0,09
IDR	439 100 XL Axiata Tbk PT	96	0,09
<b>Transport</b>			
IDR	2 714 000 Berlian Laju Tanker Tbk PT	10	0,01
<b>Indonésie – Total</b>		<b>2 578</b>	<b>2,49</b>
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 0,06 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	280 000 West China Cement Ltd <sup>A</sup>	49	0,05
<b>Jersey – Total</b>		<b>49</b>	<b>0,05</b>
<b>Malaisie (31 octobre 2020 : 4,06 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
MYR	18 351 British American Tobacco Malaysia Bhd	67	0,07
MYR	35 400 Genting Plantations Bhd	62	0,06
MYR	82 000 Leong Hup International Bhd	13	0,01
<b>Compagnies aériennes</b>			
MYR	251 800 AirAsia Group Bhd	70	0,07
<b>Constructeurs automobiles</b>			
MYR	117 600 DRB-Hicom Bhd	47	0,04
MYR	48 300 UMW Holdings Bhd	40	0,04
<b>Banques</b>			
MYR	115 700 Alliance Bank Malaysia Bhd	77	0,08
MYR	86 100 Bank Islam Malaysia Bhd	66	0,06
<b>Boissons</b>			
MYR	21 200 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	114	0,11
MYR	20 400 Heineken Malaysia Bhd	113	0,11
<b>Produits chimiques</b>			
MYR	64 400 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	42	0,04
MYR	92 200 Scientex BHD	104	0,10
<b>Services commerciaux</b>			
MYR	100 900 MMC Corp Bhd	48	0,05
MYR	221 390 Serba Dinamik Holdings Bhd*	19	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
MYR	40 400 Dufu Technology Corp Bhd	43	0,04
MYR	73 339 Globetronics Technology BHD	37	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Malaisie (31 octobre 2020 : 4,06 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
MYR	73 400 Pentamaster Corp Bhd	95	0,09
<b>Services financiers divers</b>			
MYR	11 550 AEON Credit Service M Bhd	39	0,04
MYR	82 300 Bursa Malaysia Bhd	149	0,14
MYR	243 700 Malaysia Building Society Bhd	38	0,04
<b>Électricité</b>			
MYR	222 800 Malakoff Corp Bhd	44	0,04
MYR	279 000 YTL Power International Bhd	47	0,05
<b>Électronique</b>			
MYR	48 500 Mi Equipment Holdings Bhd	45	0,04
MYR	136 125 SKP Resources Bhd	60	0,06
MYR	401 350 VS Industry Bhd	153	0,15
<b>Ingénierie et construction</b>			
MYR	123 000 Frontken Corp Bhd	113	0,11
MYR	236 600 Gamuda Bhd	185	0,18
MYR	279 000 Malaysian Resources Corp Bhd	27	0,02
MYR	52 203 Sunway Construction Group Bhd	21	0,02
<b>Divertissements</b>			
MYR	107 952 Berjaya Sports Toto Bhd	54	0,05
MYR	100 936 Magnum Bhd	53	0,05
<b>Alimentation</b>			
MYR	42 500 Guan Chong Bhd	31	0,03
MYR	13 400 United Plantations BHD	46	0,04
<b>Services de soins de santé</b>			
MYR	273 500 KPJ Healthcare Bhd	75	0,07
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
MYR	352 900 IJM Corp Bhd	158	0,15
MYR	11 500 Malaysian Pacific Industries Bhd	132	0,13
MYR	69 000 Mega First Corp BHD	60	0,06
MYR	557 400 YTL Corp Bhd	85	0,08
<b>Assurance</b>			
MYR	53 287 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	51	0,05
<b>Internet</b>			
MYR	677 600 My EG Services Bhd	170	0,16
<b>Machines diverses</b>			
MYR	43 000 Greatech Technology Bhd	75	0,07
MYR	25 700 ViTrox Corp Bhd	122	0,12
<b>Médias</b>			
MYR	108 000 Astro Malaysia Holdings Bhd	26	0,03
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
MYR	45 300 UWC BHD	67	0,06
<b>Productions diverses</b>			
MYR	61 600 ATA IMS Bhd	37	0,04
MYR	89 100 Cahya Mata Sarawak Bhd	31	0,03
MYR	43 700 Comfort Glove Bhd	13	0,01
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
MYR	325 000 Bumi Armada Bhd	40	0,04
MYR	1 070 900 Sapura Energy Bhd	26	0,02
MYR	458 400 Velesto Energy Bhd	18	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
MYR	64 533 Duopharma Biotech Bhd	26	0,03

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>Malaisie (31 octobre 2020 : 4,06 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
MYR	191 700 IOI Properties Group Bhd	59	0,06
MYR	148 402 Mah Sing Group Bhd	29	0,03
MYR	74 031 Matrix Concepts Holdings Bhd	38	0,04
MYR	330 100 Sime Darby Property Bhd	58	0,05
MYR	227 200 SP Setia Bhd Group	86	0,08
MYR	272 200 Sunway Bhd	117	0,11
MYR	201 100 UEM Sunrise Bhd	19	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
MYR	157 600 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	73	0,07
MYR	219 100 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	89	0,09
MYR	144 300 Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT)	49	0,05
MYR	270 900 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	95	0,09
MYR	81 900 YTL Hospitality REIT (REIT)	20	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
MYR	122 440 Bermaz Auto Bhd	48	0,05
MYR	45 800 Padini Holdings Bhd	35	0,03
<b>Semi-conducteurs</b>			
MYR	53 100 D&O Green Technologies Bhd	72	0,07
MYR	349 556 Inari Amertron Bhd	327	0,32
MYR	52 200 Unisem M Bhd	54	0,05
<b>Télécommunications</b>			
MYR	147 300 TIME dotCom Bhd	161	0,16
<b>Transport</b>			
MYR	80 500 Yinson Holdings BHD	114	0,11
<b>Malaisie – Total</b>		<b>4 917</b>	<b>4,76</b>
<b>Îles Marshall (31 octobre 2020 : 0,16 %)</b>			
<b>Transport</b>			
USD	12 263 Atlas Corp <sup>A</sup>	172	0,17
<b>Îles Marshall – Total</b>		<b>172</b>	<b>0,17</b>
<b>Île Maurice (31 octobre 2020 : 0,12 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
SGD	872 900 Golden Agri-Resources Ltd <sup>A</sup>	171	0,16
<b>Île Maurice – Total</b>		<b>171</b>	<b>0,16</b>
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 1,84 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	25 000 CIMC Vehicles Group Co Ltd 'H'	17	0,02
HKD	102 000 Qingling Motors Co Ltd 'H'	23	0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
HKD	32 000 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	34	0,03
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	53 600 China Fangda Group Co Ltd 'B'	20	0,02
USD	29 800 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	15	0,01
<b>Produits chimiques</b>			
HKD	224 000 China BlueChemical Ltd 'H'	75	0,07
USD	59 900 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	40	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 1,84 %) (suite)</b>			
<b>Charbon</b>			
USD	145 600 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	126	0,12
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	50 000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	30	0,03
HKD	106 000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	24	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
USD	41 100 Eastern Communications Co Ltd 'B'	18	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	170 000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	23	0,02
<b>Composants et équipements électriques</b>			
HKD	104 000 Harbin Electric Co Ltd 'H <sup>A</sup>	44	0,04
<b>Électricité</b>			
HKD	320 000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	136	0,13
<b>Électronique</b>			
HKD	13 800 Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H'	20	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	202 000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	61	0,06
HKD	34 000 Luoyang Glass Co Ltd 'H <sup>A</sup>	50	0,05
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	28 000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H <sup>A</sup>	114	0,11
HKD	65 000 Hebei Construction Group Corp Ltd 'H <sup>A</sup>	16	0,02
<b>Contrôle environnemental</b>			
HKD	55 000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H <sup>A</sup>	28	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
HKD	11 750 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H <sup>A</sup>	28	0,03
HKD	4 600 Shanghai Kindly Medical Instruments Co Ltd 'H'	17	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
HKD	70 500 Konka Group Co Ltd 'B'	21	0,02
<b>Hôtels</b>			
USD	30 500 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	21	0,02
HKD	178 000 Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd 'H'	41	0,04
<b>Machines diverses</b>			
HKD	54 000 First Tractor Co Ltd 'H <sup>A</sup>	27	0,02
HKD	34 700 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	71	0,07
USD	54 800 Shanghai Diesel Engine Co Ltd 'B'	29	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
USD	35 100 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd 'B'	67	0,07
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
HKD	205 000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	108	0,10
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	6 600 China Isotope & Radiation Corp	19	0,02
HKD	34 000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'H <sup>A</sup>	17	0,02
USD	68 400 Shanghai Haixin Group Co 'B'	23	0,02
USD	30 700 Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group Corp Ltd 'S'	34	0,03
HKD	79 000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	56	0,05
HKD	33 000 YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Co Ltd 'H <sup>A</sup>	16	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	110 000 Beijing North Star Co Ltd 'H'	18	0,02



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 1,84 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	56 000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	41	0,04
<b>Semi-conducteurs</b>			
HKD	36 000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H <sup>A</sup>	99	0,10
<b>Logiciels</b>			
USD	46 800 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	20	0,02
<b>Transport</b>			
USD	22 500 Shanghai Jin Jiang Online Network Service Co Ltd 'B'	15	0,02
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>1 702</b>	<b>1,65</b>
<b>Philippines (31 octobre 2020 : 0,96 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
PHP	32 150 Cebu Air Inc	28	0,03
<b>Banques</b>			
PHP	61 290 Security Bank Corp	147	0,14
<b>Charbon</b>			
PHP	109 100 Semirara Mining & Power Corp	56	0,06
<b>Électricité</b>			
PHP	833 628 AC Energy Corp	203	0,20
PHP	78 900 First Gen Corp	47	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
PHP	553 600 DMCI Holdings Inc	87	0,08
<b>Divertissements</b>			
PHP	558 052 Bloomberry Resorts Corp	75	0,07
<b>Alimentation</b>			
PHP	146 100 Century Pacific Food Inc	82	0,08
PHP	327 800 D&L Industries Inc	55	0,05
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
PHP	397 400 Alliance Global Group Inc	82	0,08
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
PHP	105 800 DoubleDragon Properties Corp	22	0,02
PHP	1 196 000 Filinvest Land Inc	27	0,03
PHP	1 484 000 Megaworld Corp	90	0,09
PHP	285 100 Robinsons Land Corp	96	0,09
PHP	438 600 Vista Land & Lifescapes Inc	33	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
PHP	189 700 AllHome Corp	39	0,04
PHP	249 900 Cosco Capital Inc	26	0,03
PHP	136 400 Puregold Price Club Inc	114	0,11
PHP	62 440 Robinsons Retail Holdings Inc	77	0,07
PHP	213 800 Wilcon Depot Inc	133	0,13
<b>Eau</b>			
PHP	124 600 Manila Water Co Inc	66	0,06
<b>Philippines – Total</b>		<b>1 585</b>	<b>1,53</b>
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 23,56 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
KRW	1 916 Echo Marketing Inc <sup>A</sup>	28	0,03
KRW	1 227 Innocean Worldwide Inc <sup>A</sup>	62	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 23,56 %) (suite)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
KRW	4 890 Hanwha Aerospace Co Ltd <sup>A</sup>	188	0,18
KRW	6 592 Hanwha Systems Co Ltd <sup>A</sup>	93	0,09
KRW	1 537 LIG Nex1 Co Ltd <sup>A</sup>	61	0,06
<b>Agriculture</b>			
KRW	3 706 Easy Bio Inc	16	0,01
KRW	4 740 Harim Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	39	0,04
KRW	899 Mezzion Pharma Co Ltd <sup>A</sup>	121	0,12
<b>Compagnies aériennes</b>			
KRW	4 896 Asiana Airlines Inc	94	0,09
KRW	2 875 Jeju Air Co Ltd	54	0,05
KRW	2 764 Jin Air Co Ltd	50	0,05
<b>Détailants d'habillement</b>			
KRW	3 952 COWELL FASHION Co Ltd <sup>A</sup>	31	0,03
KRW	1 807 Handsome Co Ltd <sup>A</sup>	65	0,06
KRW	2 246 Hansae Co Ltd <sup>A</sup>	45	0,05
KRW	2 705 Hwaseung Enterprise Co Ltd <sup>A</sup>	40	0,04
KRW	3 039 Youngone Corp <sup>A</sup>	116	0,11
KRW	833 Youngone Holdings Co Ltd	33	0,03
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
KRW	2 232 Hyundai Wia Corp <sup>A</sup>	161	0,16
KRW	11 979 Kumho Tire Co Inc <sup>A</sup>	55	0,05
KRW	4 329 Mando Corp <sup>A</sup>	231	0,22
KRW	2 898 Myoung Shin Industrial Co Ltd	73	0,07
KRW	5 086 Nexen Tire Corp <sup>A</sup>	33	0,03
KRW	734 Sebang Global Battery Co Ltd <sup>A</sup>	51	0,05
KRW	2 104 SL Corp	59	0,06
KRW	1 008 SNT Motiv Co Ltd <sup>A</sup>	43	0,04
<b>Boissons</b>			
KRW	4 471 Hite Jinro Co Ltd <sup>A</sup>	133	0,13
KRW	417 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd <sup>A</sup>	52	0,05
KRW	6 631 Naturecell Co Ltd <sup>A</sup>	112	0,11
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	3 868 ABLBio Inc <sup>A</sup>	71	0,07
KRW	2 119 Amicogen Inc <sup>A</sup>	58	0,06
KRW	2 820 Bioneer Corp	121	0,12
KRW	833 Cellid Co Ltd	51	0,05
KRW	8 284 CrystalGenomics Inc <sup>A</sup>	48	0,05
KRW	952 Eutilex Co Ltd <sup>A</sup>	20	0,02
KRW	5 553 GeneOne Life Science Inc	119	0,11
KRW	2 445 Genexine Inc <sup>A</sup>	137	0,13
KRW	869 Green Cross Cell Corp <sup>A</sup>	29	0,03
KRW	3 013 Green Cross Holdings Corp <sup>A</sup>	75	0,07
KRW	4 600 Helixmith Co Ltd <sup>A</sup>	94	0,09
KRW	941 Hugel Inc <sup>A</sup>	146	0,14
KRW	3 530 iNtRON Biotechnology Inc <sup>A</sup>	58	0,05
KRW	2 700 LegoChem Biosciences Inc <sup>A</sup>	104	0,10
KRW	630 Medytox Inc <sup>A</sup>	81	0,08
KRW	1 253 Olix Pharmaceuticals Inc	41	0,04
KRW	7 397 Pharmicell Co Ltd	79	0,08

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 23,56 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
KRW	647 Dongwha Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	47	0,04
KRW	7 045 Eugene Corp <sup>^</sup>	30	0,03
KRW	2 930 Hanil Cement Co Ltd	48	0,05
KRW	1 777 IS Dongseo Co Ltd <sup>^</sup>	69	0,07
KRW	1 226 KCC Glass Corp	63	0,06
KRW	811 Kyung Dong Navien Co Ltd	47	0,04
KRW	11 745 Namsun Aluminum Co Ltd	29	0,03
KRW	14 545 Unison Co Ltd <sup>^</sup>	43	0,04
<b>Produits chimiques</b>			
KRW	2 160 Ecopro Co Ltd <sup>^</sup>	185	0,18
KRW	1 269 ENF Technology Co Ltd <sup>^</sup>	31	0,03
KRW	7 098 Foosung Co Ltd <sup>^</sup>	121	0,12
KRW	1 196 Hansol Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	337	0,33
KRW	3 527 HDC Holdings Co Ltd	32	0,03
KRW	2 810 Huchems Fine Chemical Corp <sup>^</sup>	63	0,06
KRW	250 Hyosung Chemical Corp	62	0,06
KRW	587 KCC Corp <sup>^</sup>	167	0,16
KRW	2 453 Kolon Industries Inc <sup>^</sup>	187	0,18
KRW	423 Korea Petrochemical Ind Co Ltd <sup>^</sup>	67	0,06
KRW	15 114 KPM Tech Co Ltd <sup>^</sup>	18	0,02
KRW	2 584 LOTTE Fine Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	188	0,18
KRW	819 LX Hausys Ltd <sup>^</sup>	49	0,05
KRW	182 Miwon Commercial Co Ltd	32	0,03
KRW	3 386 Namhae Chemical Corp	39	0,04
KRW	2 077 PI Advanced Materials Co Ltd	80	0,08
KRW	485 Samyang Corp	28	0,03
KRW	495 Samyang Holdings Corp <sup>^</sup>	44	0,04
KRW	2 193 Songwon Industrial Co Ltd	34	0,03
KRW	561 Soulbrain Co Ltd <sup>^</sup>	126	0,12
KRW	671 Soulbrain Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,02
KRW	34 Taekwang Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	29	0,03
KRW	726 Unid Co Ltd	72	0,07
<b>Services commerciaux</b>			
KRW	1 022 Cuckoo Homesys Co Ltd <sup>^</sup>	38	0,03
KRW	7 162 Daea TI Co Ltd <sup>^</sup>	40	0,04
KRW	711 Green Cross LabCell Corp <sup>^</sup>	59	0,06
KRW	1 113 MegaStudyEdu Co Ltd <sup>^</sup>	73	0,07
KRW	2 110 NICE Holdings Co Ltd	31	0,03
KRW	4 743 NICE Information Service Co Ltd <sup>^</sup>	81	0,08
<b>Ordinateurs</b>			
KRW	3 627 Dreamtech Co Ltd	31	0,03
KRW	958 Hyundai Autoever Corp	96	0,09
KRW	1 842 NHN KCP Corp <sup>^</sup>	90	0,09
KRW	7 775 Posco ICT Co Ltd <sup>^</sup>	45	0,04
KRW	3 846 Sangsangjin Co Ltd <sup>^</sup>	29	0,03
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
KRW	438 Caregen Co Ltd	25	0,02
KRW	1 163 Cosmax Inc <sup>^</sup>	123	0,12
KRW	1 528 Kolmar BNH Co Ltd <sup>^</sup>	47	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 23,56 %) (suite)</b>			
<b>Cosmétiques et hygiène (suite)</b>			
KRW	1 870 Kolmar Korea Co Ltd <sup>^</sup>	71	0,07
KRW	999 Kolmar Korea Holdings Co Ltd	20	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
KRW	992 Halla Holdings Corp	43	0,04
KRW	5 757 Hanwha Corp <sup>^</sup>	165	0,16
KRW	4 685 HS Industries Co Ltd	27	0,02
KRW	4 227 Hyundai Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	85	0,08
KRW	1 826 LF Corp	29	0,03
KRW	3 551 LX International Corp <sup>^</sup>	83	0,08
KRW	6 674 Posco International Corp <sup>^</sup>	124	0,12
KRW	16 113 SK Networks Co Ltd <sup>^</sup>	70	0,07
KRW	1 215 Zinus Inc <sup>^</sup>	81	0,08
<b>Services financiers divers</b>			
KRW	4 573 Aju IB Investment Co Ltd <sup>^</sup>	18	0,02
KRW	36 645 BNK Financial Group Inc <sup>^</sup>	276	0,27
KRW	3 610 Daishin Securities Co Ltd	64	0,06
KRW	2 688 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	44	0,04
KRW	1 997 Daou Data Corp <sup>^</sup>	23	0,02
KRW	3 002 Daou Technology Inc	60	0,06
KRW	22 472 DGB Financial Group Inc	199	0,19
KRW	15 099 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	72	0,07
KRW	14 798 JB Financial Group Co Ltd	112	0,11
KRW	2 183 KIWOOM Securities Co Ltd <sup>^</sup>	196	0,19
KRW	5 499 Meritz Financial Group Inc	156	0,15
KRW	577 Shinyoung Securities Co Ltd	31	0,03
KRW	49 168 Woori Investment Bank Co Ltd	42	0,04
KRW	7 117 Woori Technology Investment Co Ltd <sup>^</sup>	72	0,07
KRW	10 579 Yuanta Securities Korea Co Ltd	41	0,04
<b>Composants et équipements électriques</b>			
KRW	4 008 Digital Power Communications Co Ltd	51	0,05
KRW	2 878 L&F Co Ltd <sup>^</sup>	454	0,44
KRW	2 486 LS Corp <sup>^</sup>	133	0,13
KRW	1 578 Seoul Viosys Co Ltd <sup>^</sup>	19	0,02
KRW	21 282 Shinsung E&G Co Ltd	43	0,04
KRW	39 473 Taihan Electric Wire Co Ltd <sup>^</sup>	76	0,07
<b>Électricité</b>			
KRW	820 SGC Energy Co Ltd	34	0,03
<b>Électronique</b>			
KRW	3 326 BH Co Ltd <sup>^</sup>	53	0,05
KRW	1 458 Daejoo Electronic Materials Co Ltd <sup>^</sup>	130	0,13
KRW	3 043 Ijin Materials Co Ltd <sup>^</sup>	262	0,25
KRW	13 897 KH FEELUX Co Ltd	36	0,03
KRW	7 182 Koh Young Technology Inc <sup>^</sup>	113	0,11
KRW	755 Korea Electric Terminal Co Ltd	49	0,05
KRW	1 320 LEENO Industrial Inc <sup>^</sup>	193	0,19
KRW	1 561 Mcnex Co Ltd	58	0,06
KRW	1 186 Sang-A Frontec Co Ltd <sup>^</sup>	64	0,06
KRW	2 610 SIMMTECH Co Ltd <sup>^</sup>	68	0,07
KRW	4 279 SOLUM Co Ltd	96	0,09
KRW	492 TSE Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,02

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 23,56 %) (suite)</b>			
<b>Électronique (suite)</b>			
KRW	2 310 WiSoL Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
KRW	3 477 CS Wind Corp <sup>^</sup>	206	0,20
KRW	2 607 OCI Co Ltd <sup>^</sup>	289	0,28
<b>Ingénierie et construction</b>			
KRW	26 048 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd <sup>^</sup>	139	0,14
KRW	801 DL Construction Co Ltd	20	0,02
KRW	2 171 DL E&C Co Ltd <sup>^</sup>	251	0,24
KRW	1 814 DL Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	102	0,10
KRW	4 328 Dongwon Development Co Ltd	20	0,02
KRW	3 132 Hanjin Heavy Industries & Construction Co Ltd	26	0,03
KRW	1 742 KEPCO Engineering & Construction Co Inc <sup>^</sup>	106	0,10
KRW	3 166 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	113	0,11
KRW	2 683 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	25	0,02
<b>Divertissements</b>			
KRW	2 809 CJ CGV Co Ltd <sup>^</sup>	77	0,08
KRW	3 739 JYP Entertainment Corp <sup>^</sup>	167	0,16
KRW	2 495 SM Entertainment Co Ltd <sup>^</sup>	167	0,16
KRW	1 412 YG Entertainment Inc <sup>^</sup>	85	0,08
<b>Contrôle environnemental</b>			
KRW	1 766 Ecopro HN Co Ltd	166	0,16
KRW	3 821 Insun ENT Co Ltd <sup>^</sup>	40	0,04
KRW	2 907 Koentec Co Ltd <sup>^</sup>	22	0,02
<b>Alimentation</b>			
KRW	735 Binggrae Co Ltd	35	0,03
KRW	2 744 Daesang Corp <sup>^</sup>	56	0,06
KRW	3 934 Dongsuh Cos Inc <sup>^</sup>	116	0,11
KRW	171 Dongwon F&B Co Ltd <sup>^</sup>	30	0,03
KRW	169 Dongwon Industries Co Ltd <sup>^</sup>	33	0,03
KRW	165 Lotte Confectionery Co Ltd	18	0,02
KRW	42 Lotte Food Co Ltd	14	0,01
KRW	519 Maeil Dairies Co Ltd	31	0,03
KRW	435 NongShim Co Ltd <sup>^</sup>	106	0,10
KRW	3 885 Orion Holdings Corp <sup>^</sup>	53	0,05
KRW	242 Ottogi Corp <sup>^</sup>	100	0,10
KRW	1 214 Pulmuone Co Ltd	18	0,02
KRW	684 Samyang Foods Co Ltd <sup>^</sup>	48	0,05
<b>Produits forestiers et papier</b>			
KRW	12 223 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	45	0,04
<b>Gaz</b>			
KRW	1 409 SK Discovery Co Ltd <sup>^</sup>	58	0,06
KRW	401 SK Gas Ltd	47	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
KRW	1 956 Boditech Med Inc	27	0,03
KRW	12 979 CMG Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	43	0,04
KRW	1 008 Dentium Co Ltd	60	0,06
KRW	969 Eoflow Co Ltd	44	0,04
KRW	1 997 L&C Bio Co Ltd <sup>^</sup>	58	0,06
KRW	4 277 NKMax Co Ltd <sup>^</sup>	95	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 23,56 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
KRW	1 490 Osstem Implant Co Ltd <sup>^</sup>	157	0,15
KRW	9 514 Telcon RF Pharmaceutical Inc <sup>^</sup>	28	0,03
KRW	1 077 Value Added Technology Co Ltd	37	0,03
KRW	872 Vieworks Co Ltd	30	0,03
<b>Services de soins de santé</b>			
KRW	5 624 Chabiotech Co Ltd <sup>^</sup>	94	0,09
KRW	1 855 Medipost Co Ltd <sup>^</sup>	36	0,04
KRW	6 334 SillaJen Inc <sup>^</sup>	43	0,04
<b>Constructeurs de logements</b>			
KRW	642 Hyosung Heavy Industries Corp	37	0,04
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
KRW	2 890 CosmoAM&T Co Ltd	104	0,10
KRW	1 055 Cuckoo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	20	0,02
KRW	1 444 Hanssem Co Ltd <sup>^</sup>	125	0,12
KRW	1 349 LOTTE Himart Co Ltd <sup>^</sup>	32	0,03
KRW	1 024 Winix Inc <sup>^</sup>	18	0,02
<b>Hôtels</b>			
KRW	4 005 Grand Korea Leisure Co Ltd <sup>^</sup>	56	0,06
KRW	6 446 Paradise Co Ltd <sup>^</sup>	96	0,09
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
KRW	1 348 Aekyung Industrial Co Ltd	26	0,03
KRW	2 919 Lock&Lock Co Ltd	26	0,02
<b>Assurance</b>			
KRW	43 126 Hanwha Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	128	0,12
KRW	8 023 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	180	0,18
KRW	10 677 Korean Reinsurance Co	88	0,09
KRW	6 699 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	159	0,15
KRW	8 614 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd	32	0,03
KRW	5 998 Tongyang Life Insurance Co Ltd	35	0,03
<b>Internet</b>			
KRW	1 130 AfreecaTV Co Ltd <sup>^</sup>	187	0,18
KRW	840 Ahnlab Inc <sup>^</sup>	59	0,06
KRW	1 902 Cafe24 Corp <sup>^</sup>	47	0,05
KRW	1 200 DoubleUGames Co Ltd <sup>^</sup>	66	0,06
KRW	6 105 Hyundai Futurenet Co Ltd	25	0,02
KRW	2 276 Kginicis Co Ltd <sup>^</sup>	36	0,03
KRW	3 242 Koreacenter Co Ltd <sup>^</sup>	19	0,02
KRW	1 347 NHN Corp	92	0,09
KRW	1 864 Webzen Inc <sup>^</sup>	43	0,04
KRW	2 572 Wemade Co Ltd <sup>^</sup>	402	0,39
<b>Services d'investissement</b>			
KRW	4 219 BGF Co Ltd	20	0,02
KRW	3 174 Hankook & Co Co Ltd <sup>^</sup>	45	0,04
KRW	2 583 TY Holdings Co Ltd	60	0,06
<b>Fer et acier</b>			
KRW	8 364 Dongkuk Steel Mill Co Ltd <sup>^</sup>	122	0,12
KRW	2 579 KG Dongbu Steel Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,03
KRW	3 032 SAM KANG M&T Co Ltd <sup>^</sup>	54	0,05
KRW	1 921 Seah Besteel Corp	35	0,03

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 23,56 %) (suite)</b>			
<b>Loisirs</b>			
KRW	8 442 Ananti Inc <sup>^</sup>	95	0,09
KRW	1 183 Hana Tour Service Inc	85	0,08
KRW	4 958 Lotte Tour Development Co Ltd <sup>^</sup>	86	0,09
<b>Machines diverses</b>			
KRW	5 987 Creative & Innovative System <sup>^</sup>	94	0,09
KRW	3 540 Dawonsys Co Ltd <sup>^</sup>	100	0,10
KRW	1 463 DIO Corp	47	0,04
KRW	925 Doosan Co Ltd <sup>^</sup>	81	0,08
KRW	3 213 Hyundai Elevator Co Ltd <sup>^</sup>	133	0,13
KRW	2 807 SFA Engineering Corp <sup>^</sup>	85	0,08
KRW	3 011 Toptec Co Ltd <sup>^</sup>	22	0,02
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
KRW	5 814 Doosan Fuel Cell Co Ltd <sup>^</sup>	260	0,25
KRW	1 692 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	58	0,06
KRW	6 181 Hyundai Doosan Infracore Co Ltd <sup>^</sup>	55	0,05
KRW	2 790 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	53	0,05
KRW	2 097 LS Electric Co Ltd <sup>^</sup>	106	0,10
<b>Transport maritime</b>			
KRW	3 333 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd <sup>^</sup>	216	0,21
<b>Médias</b>			
KRW	623 Jcontentree Corp	37	0,03
KRW	3 162 KT Skylife Co Ltd	28	0,03
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
KRW	923 Iljin Diamond Co Ltd	30	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
KRW	1 418 Doosan Solus Co Ltd	100	0,10
KRW	2 330 Poongsan Corp <sup>^</sup>	66	0,06
KRW	45 Young Poong Corp <sup>^</sup>	26	0,03
<b>Productions diverses</b>			
KRW	4 751 GemVax & Kael Co Ltd <sup>^</sup>	76	0,07
KRW	369 Hyosung Advanced Materials Corp <sup>^</sup>	224	0,22
KRW	10 431 Hyundai Rotem Co Ltd <sup>^</sup>	201	0,19
KRW	564 Park Systems Corp <sup>^</sup>	57	0,06
KRW	562 SK Materials Co Ltd	183	0,18
<b>Équipement de bureau</b>			
KRW	6 349 Hyundai Greenfood Co Ltd <sup>^</sup>	53	0,05
<b>Conteneurs et emballages</b>			
KRW	750 Dongwon Systems Corp <sup>^</sup>	33	0,03
KRW	1 360 Youlchon Chemical Co Ltd	26	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
KRW	999 Anterogen Co Ltd	50	0,05
KRW	17 768 Aprogen Medicines Inc	28	0,03
KRW	29 975 Aprogen pharmaceuticals Inc	26	0,03
KRW	2 018 AptaBio Therapeutics Inc	87	0,08
KRW	3 339 Binex Co Ltd <sup>^</sup>	47	0,05
KRW	3 479 Boryung Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	43	0,04
KRW	5 571 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	62	0,06
KRW	1 743 Cellivery Therapeutics Inc <sup>^</sup>	75	0,07
KRW	930 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	94	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 23,56 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>			
KRW	319 Chongkundang Holdings Corp	22	0,02
KRW	1 738 Daewon Pharmaceutical Co Ltd	24	0,02
KRW	2 674 Daewoong Co Ltd <sup>^</sup>	72	0,07
KRW	644 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	77	0,07
KRW	406 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	37	0,04
KRW	631 Dong-A ST Co Ltd	39	0,04
KRW	3 193 DongKook Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	61	0,06
KRW	2 486 Dongwha Pharm Co Ltd	35	0,03
KRW	837 Enzychem Lifesciences Corp <sup>^</sup>	48	0,05
KRW	8 969 Eone Diagnostics Genome Center Co Ltd	25	0,02
KRW	4 072 Eubiologics Co Ltd	166	0,16
KRW	4 394 Hanall Biopharma Co Ltd <sup>^</sup>	77	0,07
KRW	1 011 Handok Inc	20	0,02
KRW	10 902 HLB Life Science CO LTD <sup>^</sup>	140	0,14
KRW	926 Huons Co Ltd <sup>^</sup>	40	0,04
KRW	776 Huons Global Co Ltd	33	0,03
KRW	1 377 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	17	0,02
KRW	1 875 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	48	0,05
KRW	849 Jeil Pharmaceutical Co Ltd	25	0,02
KRW	1 551 JETEMA Co Ltd	36	0,03
KRW	2 270 JW Pharmaceutical Corp	45	0,04
KRW	5 306 Komipharm International Co Ltd <sup>^</sup>	41	0,04
KRW	1 120 Korea United Pharm Inc	47	0,05
KRW	4 772 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	32	0,03
KRW	1 753 MedPacto Inc <sup>^</sup>	85	0,08
KRW	3 098 Oscotec Inc <sup>^</sup>	79	0,08
KRW	805 PharmaResearch Co Ltd <sup>^</sup>	63	0,06
KRW	16 740 RNL BIO Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
KRW	1 793 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd <sup>^</sup>	72	0,07
KRW	1 248 Samjin Pharmaceutical Co Ltd	28	0,03
KRW	1 214 ST Pharm Co Ltd <sup>^</sup>	91	0,09
KRW	1 028 Suheung Co Ltd	42	0,04
KRW	1 201 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd <sup>^</sup>	66	0,06
KRW	12 746 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	51	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
KRW	11 793 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	69	0,06
KRW	5 596 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction <sup>^</sup>	122	0,12
KRW	20 868 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	42	0,04
KRW	4 037 Seobu T&D <sup>^</sup>	30	0,03
KRW	1 132 SK D&D Co Ltd	31	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
KRW	1 Daewoo Songdo Development Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
KRW	482 F&F Co Ltd	358	0,35
KRW	5 517 GS Retail Co Ltd <sup>^</sup>	152	0,15
KRW	1 861 Hyundai Department Store Co Ltd <sup>^</sup>	132	0,13
KRW	731 Hyundai Home Shopping Network Corp	44	0,04
KRW	5 504 LX Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	41	0,04
KRW	401 Shinsegae International Inc <sup>^</sup>	58	0,05
KRW	332 SPC Samlip Co Ltd	22	0,02

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 23,56 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs</b>			
KRW	1 628 Advanced Process Systems Corp <sup>^</sup>	33	0,03
KRW	1 865 APTC Co Ltd	27	0,03
KRW	568 Chunbo Co Ltd <sup>^</sup>	138	0,13
KRW	4 391 Daeduck Electronics Co Ltd	64	0,06
KRW	4 986 DB HiTek Co Ltd <sup>^</sup>	245	0,24
KRW	4 557 Dongjin Semichem Co Ltd <sup>^</sup>	136	0,13
KRW	1 565 Duk San Neolux Co Ltd <sup>^</sup>	72	0,07
KRW	1 157 Eo Technics Co Ltd <sup>^</sup>	106	0,10
KRW	2 035 Eugene Technology Co Ltd <sup>^</sup>	78	0,07
KRW	1 686 Fine Semitech Corp <sup>^</sup>	37	0,04
KRW	1 386 HAESUNG DS Co Ltd	52	0,05
KRW	1 139 Hana Materials Inc <sup>^</sup>	50	0,05
KRW	2 977 Hanmi Semiconductor Co Ltd	82	0,08
KRW	1 894 Innux Advanced Materials Co Ltd	69	0,07
KRW	951 ITM Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	38	0,04
KRW	4 692 Jusung Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	45	0,04
KRW	1 382 KC Tech Co Ltd	27	0,03
KRW	768 KoMiCo Ltd	54	0,05
KRW	1 434 KONA I Co Ltd	42	0,04
KRW	3 615 LB Semicon Inc <sup>^</sup>	39	0,04
KRW	1 580 LX Semicon Co Ltd <sup>^</sup>	148	0,14
KRW	2 384 NEPES Corp <sup>^</sup>	72	0,07
KRW	616 NEX TIN Inc	28	0,03
KRW	1 239 PSK Inc <sup>^</sup>	41	0,04
KRW	2 055 S&S Tech Corp <sup>^</sup>	65	0,06
KRW	1 038 Samwha Capacitor Co Ltd	50	0,05
KRW	5 638 Seoul Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	72	0,07
KRW	9 667 SFA Semicon Co Ltd <sup>^</sup>	52	0,05
KRW	1 813 TES Co Ltd <sup>^</sup>	41	0,04
KRW	1 412 Tesna Inc <sup>^</sup>	55	0,05
KRW	722 Tokai Carbon Korea Co Ltd <sup>^</sup>	77	0,07
KRW	2 309 UniTest Inc	58	0,06
KRW	6 012 Wonik Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,03
KRW	3 904 WONIK IPS Co Ltd <sup>^</sup>	135	0,13
KRW	2 054 Wonik QnC Corp	44	0,04
KRW	2 632 Y2 Solution Co Ltd <sup>^</sup>	4	0,00
<b>Logiciels</b>			
KRW	1 101 Com2uSCorp <sup>^</sup>	121	0,12
KRW	590 Devsisters Co Ltd <sup>^</sup>	61	0,06
KRW	713 Lotte Data Communication Co	23	0,02
KRW	1 795 Neowiz	40	0,04
KRW	1 403 Neptune Co	26	0,02
KRW	2 918 Rsupport Co Ltd <sup>^</sup>	18	0,02
<b>Télécommunications</b>			
KRW	3 464 Ace Technologies Corp <sup>^</sup>	42	0,04
KRW	1 115 Hyosung Corp <sup>^</sup>	98	0,10
KRW	3 633 KMW Co Ltd <sup>^</sup>	128	0,12
KRW	754 Nextreaming Corp	11	0,01
KRW	1 109 OptoElectronics Solutions Co Ltd <sup>^</sup>	32	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 23,56 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications (suite)</b>			
KRW	5 591 Partron Co Ltd <sup>^</sup>	45	0,04
KRW	2 282 RFHIC Corp <sup>^</sup>	61	0,06
KRW	1 814 Seojin System Co Ltd <sup>^</sup>	53	0,05
KRW	26 780 S-MAC Co Ltd	27	0,03
KRW	6 944 Solid Inc	40	0,04
KRW	1 022 Ubiquoss Holdings Inc <sup>^</sup>	15	0,01
KRW	4 664 Vidente Co Ltd	57	0,06
<b>Textile</b>			
KRW	343 Hyosung TNC Co Ltd <sup>^</sup>	175	0,17
<b>Transport</b>			
KRW	1 108 Hanjin Transportation Co Ltd	33	0,03
KRW	19 992 Korea Line Corp	48	0,05
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>26 603</b>	<b>25,73</b>
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 8,02 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
SGD	72 000 First Resources Ltd <sup>^</sup>	95	0,09
SGD	59 900 Japfa Ltd	31	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
HKD	55 000 China XLX Fertiliser Ltd	39	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
USD	704 800 Hutchison Port Holdings Trust	151	0,15
SGD	134 800 Sembcorp Industries Ltd <sup>^</sup>	201	0,19
SGD	33 300 SIA Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	54	0,05
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
SGD	32 900 Best World International Ltd <sup>^</sup>	14	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
SGD	37 600 China Aviation Oil Singapore Corp Ltd <sup>^</sup>	28	0,03
<b>Électricité</b>			
SGD	458 624 Keppel Infrastructure Trust <sup>^</sup>	180	0,17
<b>Électronique</b>			
SGD	32 000 AEM Holdings Ltd <sup>^</sup>	99	0,10
<b>Ingénierie et construction</b>			
SGD	91 300 SATS Ltd <sup>^</sup>	284	0,28
<b>Contrôle environnemental</b>			
HKD	67 000 Sound Global Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Alimentation</b>			
SGD	99 355 Olam International Ltd <sup>^</sup>	125	0,12
<b>Services de soins de santé</b>			
SGD	125 188 Raffles Medical Group Ltd <sup>^</sup>	127	0,12
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
SGD	16 400 Haw Par Corp Ltd	153	0,15
<b>Internet</b>			
SGD	18 300 iFAST Corp Ltd	117	0,11
<b>Transport maritime</b>			
SGD	323 300 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	341	0,33
<b>Médias</b>			
SGD	218 400 Singapore Press Holdings Ltd <sup>^</sup>	322	0,31
<b>Productions diverses</b>			
SGD	34 300 Nanofilm Technologies International Ltd	96	0,09

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 8,02 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses (suite)</b>			
SGD	67 400 Riverstone Holdings Ltd	43	0,04
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
SGD	2 552 910 Sembcorp Marine Ltd <sup>^</sup>	150	0,15
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SGD	114 700 Ascendas India Trust	118	0,11
SGD	34 200 OUE Ltd <sup>^</sup>	35	0,03
SGD	119 800 Oxley Holdings Ltd	18	0,02
SGD	83 400 Yanlord Land Group Ltd	69	0,07
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
SGD	77 800 AIMS APAC REIT (REIT)	83	0,08
SGD	193 681 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT) <sup>^</sup>	129	0,12
SGD	250 143 Ascott Residence Trust (REIT)	191	0,18
SGD	139 074 CapitaLand China Trust (REIT)	126	0,12
SGD	108 400 CDL Hospitality Trusts (REIT) <sup>^</sup>	96	0,09
EUR	44 020 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	135	0,13
USD	39 700 Eagle Hospitality Trust (REIT) <sup>^</sup>	-	0,00
SGD	384 337 ESR-REIT (REIT)	137	0,13
SGD	113 577 Far East Hospitality Trust (REIT)	54	0,05
SGD	136 349 Frasers Centrepoint Trust (REIT) <sup>^</sup>	244	0,24
SGD	116 000 Frasers Hospitality Trust (REIT) <sup>^</sup>	41	0,04
SGD	354 849 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	400	0,39
SGD	173 891 Keppel DC REIT (REIT)	308	0,30
USD	102 900 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	82	0,08
SGD	255 800 Keppel REIT (REIT) <sup>^</sup>	214	0,21
SGD	133 400 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) <sup>^</sup>	87	0,08
USD	199 611 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	142	0,14
SGD	243 015 Mapletree Industrial Trust (REIT)	496	0,48
SGD	302 500 Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT)	229	0,22
SGD	317 116 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	106	0,10
SGD	53 200 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	184	0,18
USD	60 500 Prime US REIT (REIT) <sup>^</sup>	52	0,05
SGD	78 200 Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	49	0,05
SGD	125 600 SPH REIT (REIT) <sup>^</sup>	91	0,09
SGD	205 400 Starhill Global REIT (REIT) <sup>^</sup>	98	0,10
SGD	274 000 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	303	0,29
<b>Commerce de détail</b>			
SGD	92 800 Sheng Siong Group Ltd <sup>^</sup>	98	0,10
<b>Logiciels</b>			
SGD	86 640 Silverlake Axis Ltd <sup>^</sup>	21	0,02
<b>Télécommunications</b>			
SGD	408 600 NetLink NBN Trust <sup>^</sup>	309	0,30
SGD	83 500 StarHub Ltd <sup>^</sup>	77	0,07
<b>Transport</b>			
SGD	293 400 ComfortDelGro Corp Ltd <sup>^</sup>	339	0,33
SGD	157 500 COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd <sup>^</sup>	32	0,03
SGD	184 700 Singapore Post Ltd	90	0,09
<b>Singapour - Total</b>		<b>7 933</b>	<b>7,67</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Taiwan (31 octobre 2020 : 28,66 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
TWD	82 948 Great Wall Enterprise Co Ltd	160	0,16
<b>Compagnies aériennes</b>			
TWD	351 000 China Airlines Ltd	217	0,21
TWD	322 000 Eva Airways Corp	218	0,21
<b>Détailants d'habillement</b>			
TWD	81 452 Lealea Enterprise Co Ltd	34	0,03
TWD	30 326 Makalot Industrial Co Ltd	264	0,26
TWD	8 000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	36	0,03
TWD	58 000 Roo Hsing Co Ltd <sup>^</sup>	18	0,02
<b>Constructeurs automobiles</b>			
TWD	29 600 China Motor Corp	74	0,07
TWD	61 575 Sanyang Motor Co Ltd	60	0,06
TWD	70 854 Yulon Motor Co Ltd	104	0,10
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
TWD	7 149 Cub Elecparts Inc	44	0,04
TWD	9 000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd	18	0,02
TWD	6 000 Global PMX Co Ltd	38	0,04
TWD	29 816 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	101	0,10
TWD	77 402 Kenda Rubber Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	85	0,08
TWD	49 000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd <sup>^</sup>	71	0,07
TWD	51 300 Tong Yang Industry Co Ltd	62	0,06
TWD	9 000 Tung Thih Electronic Co Ltd	65	0,06
<b>Banques</b>			
TWD	75 334 Bank of Kaohsiung Co Ltd	31	0,03
TWD	256 710 Far Eastern International Bank	96	0,09
TWD	103 000 King's Town Bank Co Ltd	154	0,15
TWD	143 983 O-Bank Co Ltd <sup>^</sup>	40	0,04
TWD	375 928 Taichung Commercial Bank Co Ltd	162	0,16
TWD	768 262 Taiwan Business Bank	261	0,25
TWD	236 969 Union Bank Of Taiwan	101	0,10
<b>Boissons</b>			
TWD	17 000 Grape King Bio Ltd	99	0,10
TWD	74 680 Taiwan TEA Corp	56	0,05
<b>Biotechnologie</b>			
TWD	43 000 Adimmune Corp <sup>^</sup>	68	0,07
TWD	20 000 EirGenix Inc	78	0,07
TWD	5 000 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	41	0,04
TWD	25 000 TaiMed Biologics Inc	60	0,06
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
TWD	54 000 Chia Hsin Cement Corp	39	0,04
TWD	113 763 Goldsun Building Materials Co Ltd	105	0,10
TWD	133 992 Taiwan Glass Industry Corp	132	0,12
TWD	54 000 Universal Cement Corp	40	0,04
TWD	16 156 Xxentria Technology Materials Corp	39	0,04
<b>Produits chimiques</b>			
TWD	49 860 Asia Polymer Corp	70	0,07
TWD	47 558 China General Plastics Corp	64	0,06
TWD	169 201 China Man-Made Fiber Corp	62	0,06
TWD	432 450 China Petrochemical Development Corp	188	0,18
TWD	23 000 China Steel Chemical Corp	102	0,10
TWD	122 099 Eternal Materials Co Ltd	162	0,16

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (31 octobre 2020 : 28,66 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
TWD	51 597 Everlight Chemical Industrial Corp	47	0,04
TWD	116 000 Grand Pacific Petrochemical	113	0,11
TWD	89 881 International CSRC Investment Holdings Co	78	0,07
TWD	8 000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	40	0,04
TWD	37 369 Nantex Industry Co Ltd <sup>^</sup>	110	0,11
TWD	74 000 Oriental Union Chemical Corp	63	0,06
TWD	10 222 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	49	0,05
TWD	52 502 Solar Applied Materials Technology Corp	94	0,09
TWD	8 000 Swancor Holding Co Ltd	28	0,03
TWD	28 600 Taita Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	36	0,03
TWD	97 000 Taiwan Fertilizer Co Ltd	237	0,23
TWD	63 100 Taiwan Styrene Monomer <sup>^</sup>	41	0,04
TWD	75 000 TSRC Corp	86	0,08
TWD	100 168 UPC Technology Corp	83	0,08
TWD	98 661 USI Corp	122	0,12
<b>Services commerciaux</b>			
TWD	21 000 Lung Yen Life Service Corp	34	0,03
TWD	10 131 Sporton International Inc	82	0,08
TWD	32 630 Taiwan Secom Co Ltd	118	0,11
TWD	34 573 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	48	0,05
<b>Ordinateurs</b>			
TWD	9 000 Adlink Technology Inc	22	0,02
TWD	104 317 AmTRAN Technology Co Ltd <sup>^</sup>	66	0,06
TWD	36 000 Asia Vital Components Co Ltd	107	0,10
TWD	6 000 ASROCK Inc	38	0,04
TWD	9 000 Aten International Co Ltd	27	0,03
TWD	10 000 AURAS Technology Co Ltd	57	0,06
TWD	3 000 Chief Telecom Inc	31	0,03
TWD	55 000 Clevo Co	68	0,07
TWD	138 267 CMC Magnetics Corp	44	0,04
TWD	8 138 Ennoconn Corp	54	0,05
TWD	25 402 Firich Enterprises Co Ltd	29	0,03
TWD	13 859 Flytech Technology Co Ltd	36	0,04
TWD	52 000 Getac Holdings Corp	98	0,09
TWD	70 000 Gigabyte Technology Co Ltd	283	0,27
TWD	18 914 IEI Integration Corp	30	0,03
TWD	10 120 Innodisk Corp	70	0,07
TWD	124 467 Mitac Holdings Corp <sup>^</sup>	129	0,12
TWD	51 000 Pan-International Industrial Corp	75	0,07
TWD	53 000 Primax Electronics Ltd	98	0,09
TWD	207 000 Qisda Corp	231	0,22
TWD	28 000 Quanta Storage Inc	39	0,04
TWD	101 720 Ritek Corp	36	0,04
TWD	6 000 Sunrex Technology Corp	9	0,01
TWD	23 000 Systex Corp	71	0,07
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
TWD	7 377 AMPACS Corp	20	0,02
TWD	4 700 Aurora Corp	15	0,01
TWD	56 000 Brighton-Best International Taiwan Inc	70	0,07
TWD	23 000 Test Rite International Co Ltd	20	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Taiwan (31 octobre 2020 : 28,66 %) (suite)</b>			
<b>Distribution et commerce de gros (suite)</b>			
TWD	23 460 Wah Lee Industrial Corp	71	0,07
<b>Services financiers divers</b>			
TWD	223 160 Capital Securities Corp	122	0,12
TWD	90 000 China Bills Finance Corp	54	0,05
TWD	21 000 Hotai Finance Co Ltd	67	0,07
TWD	288 342 IBF Financial Holdings Co Ltd	165	0,16
TWD	159 000 Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	74	0,07
TWD	96 619 President Securities Corp	79	0,08
TWD	21 206 Yulon Finance Corp	128	0,12
<b>Composants et équipements électriques</b>			
TWD	54 000 AcBel Polytech Inc	67	0,06
TWD	55 000 Darwin Precisions Corp	22	0,02
TWD	18 000 Dynapack International Technology Corp	62	0,06
TWD	20 000 Fortune Electric Co Ltd <sup>^</sup>	26	0,03
TWD	8 000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	41	0,04
TWD	25 000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	35	0,03
TWD	317 000 Walsin Lihwa Corp <sup>^</sup>	296	0,29
<b>Électronique</b>			
TWD	7 000 Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd	18	0,02
TWD	6 000 Advanced Ceramic X Corp	74	0,07
TWD	18 899 Advanced Wireless Semiconductor Co	108	0,10
TWD	55 686 Career Technology MFG. Co Ltd	50	0,05
TWD	48 000 Chang Wah Electromaterials Inc	58	0,06
TWD	53 000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	74	0,07
TWD	28 782 Chilisun Electronics Corp	89	0,09
TWD	44 000 Chin-Poon Industrial Co Ltd	47	0,05
TWD	49 772 Chroma ATE Inc	324	0,31
TWD	138 000 Compeq Manufacturing Co Ltd	200	0,19
TWD	48 800 Coretronic Corp	101	0,10
TWD	26 000 Co-Tech Development Corp	70	0,07
TWD	26 000 Darfon Electronics Corp	39	0,04
TWD	10 000 Egis Technology Inc	48	0,05
TWD	37 000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd	32	0,03
TWD	44 476 FLEXium Interconnect Inc	154	0,15
TWD	27 600 Global Brands Manufacture Ltd	35	0,03
TWD	51 000 Gold Circuit Electronics Ltd	122	0,12
TWD	36 566 Hannstar Board Corp	55	0,05
TWD	298 715 HannStar Display Corp <sup>^</sup>	151	0,15
TWD	6 060 Hiwin Mikrosystem Corp	23	0,02
TWD	17 772 Holy Stone Enterprise Co Ltd	75	0,07
TWD	32 110 ITEQ Corp <sup>^</sup>	148	0,14
TWD	41 000 Kinsus Interconnect Technology Corp	360	0,35
TWD	10 784 Lotes Co Ltd	224	0,22
TWD	5 119 Machvision Inc	43	0,04
TWD	28 197 Merry Electronics Co Ltd	83	0,08
TWD	32 500 Pan Jit International Inc <sup>^</sup>	131	0,13
TWD	19 000 Pixart Imaging Inc	108	0,10
TWD	59 000 Radiant Opto-Electronics Corp	206	0,20
TWD	18 000 SDI Corp	107	0,10
TWD	23 600 Simplo Technology Co Ltd	254	0,25
TWD	28 306 Sinbon Electronics Co Ltd	234	0,23

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (31 octobre 2020 : 28,66 %) (suite)</b>			
<b>Électronique (suite)</b>			
TWD	12 000 Speed Tech Corp	37	0,04
TWD	56 861 Supreme Electronics Co Ltd	92	0,09
TWD	32 000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	129	0,13
TWD	32 000 Taiwan Union Technology Corp	110	0,11
TWD	22 000 Test Research Inc	44	0,04
TWD	9 000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	55	0,05
TWD	21 586 Topco Scientific Co Ltd	107	0,10
TWD	55 000 Tripod Technology Corp	232	0,22
TWD	40 472 TXC Corp	149	0,14
TWD	79 220 Unitech Printed Circuit Board Corp	52	0,05
TWD	3 000 VIA Labs Inc	51	0,05
TWD	8 180 Voltronic Power Technology Corp	478	0,46
TWD	51 655 WT Microelectronics Co Ltd	117	0,11
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
TWD	49 000 Motech Industries Inc	57	0,06
TWD	52 000 TSEC Corp <sup>^</sup>	62	0,06
TWD	183 912 United Renewable Energy Co Ltd	158	0,15
<b>Ingénierie et construction</b>			
TWD	188 000 BES Engineering Corp	59	0,06
TWD	52 000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	77	0,07
TWD	50 650 Continental Holdings Corp	46	0,05
TWD	74 000 CTCI Corp	97	0,09
TWD	10 000 Marketech International Corp	42	0,04
TWD	53 000 Taiwan Cogeneration Corp	73	0,07
TWD	21 400 United Integrated Services Co Ltd	141	0,14
<b>Contrôle environnemental</b>			
TWD	8 800 CHC Resources Corp	14	0,01
TWD	11 000 Cleanaway Co Ltd	85	0,08
TWD	4 000 ECOVE Environment Corp	34	0,03
TWD	8 000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	57	0,06
<b>Alimentation</b>			
TWD	20 000 Charoen Pokphand Enterprise	58	0,05
TWD	117 984 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	237	0,23
TWD	20 000 Namchow Holdings Co Ltd	35	0,03
TWD	58 500 Ruentex Industries Ltd	228	0,22
TWD	51 000 Standard Foods Corp	95	0,09
TWD	28 000 Taisun Enterprise Co Ltd	27	0,03
TWD	5 000 Ttet Union Corp	28	0,03
TWD	36 000 Wei Chuan Foods Corp <sup>^</sup>	30	0,03
<b>Produits forestiers et papier</b>			
TWD	56 781 Chung Hwa Pulp Corp	45	0,04
TWD	82 413 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	71	0,07
TWD	159 411 YFY Inc <sup>^</sup>	184	0,18
<b>Produits de soins de santé</b>			
TWD	4 000 Nan Liu Enterprise Co Ltd	18	0,02
TWD	16 008 Newmax Technology Co Ltd	24	0,02
TWD	4 000 Pegavision Corp	78	0,08
TWD	16 000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
TWD	6 000 St Shine Optical Co Ltd	63	0,06
TWD	7 000 TaiDoc Technology Corp	44	0,04

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Taiwan (31 octobre 2020 : 28,66 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
TWD	5 000 Universal Vision Biotechnology Co Ltd	57	0,06
<b>Services de soins de santé</b>			
TWD	20 000 Medigen Vaccine Biologics Corp	173	0,17
<b>Constructeurs de logements</b>			
TWD	74 510 Radium Life Tech Co Ltd	28	0,03
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
TWD	80 000 Chicony Electronics Co Ltd	228	0,22
TWD	118 000 E Ink Holdings Inc	390	0,38
<b>Hôtels</b>			
TWD	9 336 Formosa International Hotels Corp	50	0,05
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
TWD	78 000 Taiwan Kolin Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Assurance</b>			
TWD	50 585 Mercuries & Associates Holding Ltd	42	0,04
TWD	153 847 Mercuries Life Insurance Co Ltd	51	0,05
TWD	25 000 Shinkong Insurance Co Ltd	41	0,04
<b>Internet</b>			
TWD	3 000 Addcn Technology Co Ltd	27	0,02
TWD	8 000 King Slide Works Co Ltd	123	0,12
TWD	15 282 PChome Online Inc	80	0,08
<b>Services d'investissement</b>			
TWD	73 300 Cathay Real Estate Development Co Ltd	51	0,05
<b>Fer et acier</b>			
TWD	21 000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	86	0,08
TWD	35 803 China Metal Products	41	0,04
TWD	53 000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	43	0,04
TWD	118 000 Chung Hung Steel Corp	149	0,15
TWD	59 000 Feng Hsin Steel Co Ltd <sup>^</sup>	166	0,16
TWD	101 000 Tung Ho Steel Enterprise Corp	147	0,14
<b>Loisirs</b>			
TWD	7 000 Dyaco International Inc	16	0,01
TWD	12 000 Fusheng Precision Co Ltd	81	0,08
TWD	14 000 Johnson Health Tech Co Ltd	30	0,03
TWD	7 350 KMC Kuei Meng International Inc	54	0,05
TWD	28 000 Merida Industry Co Ltd	291	0,28
TWD	3 307 Power Wind Health Industry Inc	17	0,02
TWD	17 000 Rexon Industrial Corp Ltd <sup>^</sup>	41	0,04
<b>Machines diverses</b>			
TWD	36 080 Rechi Precision Co Ltd	24	0,02
TWD	13 250 Syncmold Enterprise Corp	34	0,03
TWD	226 000 Teco Electric and Machinery Co Ltd	245	0,24
TWD	11 000 Yungtay Engineering Co Ltd	25	0,03
<b>Transport maritime</b>			
TWD	70 760 CSBC Corp Taiwan	56	0,05
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
TWD	32 000 Hsin Kuang Steel Co Ltd	67	0,07
TWD	16 000 San Shing Fastech Corp	34	0,03
TWD	20 148 Shin Zu Shing Co Ltd	72	0,07
TWD	177 941 TA Chen Stainless Pipe <sup>^</sup>	283	0,27
TWD	47 924 YC INOX Co Ltd	54	0,05
TWD	111 108 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	99	0,10



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (31 octobre 2020 : 28,66 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
TWD	20 000 First Copper Technology Co Ltd	33	0,03
TWD	85 750 Ton Yi Industrial Corp	40	0,04
<b>Productions diverses</b>			
TWD	30 000 Asia Optical Co Inc	96	0,09
TWD	40 000 Elite Material Co Ltd <sup>^</sup>	346	0,33
TWD	10 792 Genius Electronic Optical Co Ltd	166	0,16
TWD	8 000 Topkey Corp	37	0,04
<b>Équipement de bureau</b>			
TWD	155 000 Kinpo Electronics	72	0,07
<b>Conteneurs et emballages</b>			
TWD	93 000 Cheng Loong Corp	114	0,11
TWD	32 618 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	76	0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
TWD	47 646 Center Laboratories Inc <sup>^</sup>	114	0,11
TWD	11 000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	37	0,03
TWD	39 535 Microbio Co Ltd	90	0,09
TWD	17 909 OBI Pharma Inc	69	0,07
TWD	11 078 PharmaEngine Inc	23	0,02
TWD	31 438 ScinoPharm Taiwan Ltd	28	0,03
TWD	12 038 TCI Co Ltd	98	0,09
TWD	29 155 TTY Biopharm Co Ltd	72	0,07
TWD	24 850 YungShin Global Holding Corp	39	0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
TWD	24 262 Chong Hong Construction Co Ltd	65	0,06
TWD	32 000 Farglory Land Development Co Ltd	77	0,07
TWD	109 000 Highwealth Construction Corp	176	0,17
TWD	31 270 Huaku Development Co Ltd	102	0,10
TWD	53 097 Hung Sheng Construction Ltd	46	0,05
TWD	46 300 Kindom Development Co Ltd	64	0,06
TWD	25 456 Kuo Yang Construction Co Ltd	22	0,02
TWD	151 476 Prince Housing & Development Corp	72	0,07
TWD	26 924 Run Long Construction Co Ltd	58	0,06
TWD	53 359 Shining Building Business Co Ltd	21	0,02
TWD	33 102 Sinyi Realty Inc	40	0,04
<b>Commerce de détail</b>			
TWD	21 135 Chicony Power Technology Co Ltd	53	0,05
TWD	112 000 Far Eastern Department Stores Ltd	89	0,09
TWD	7 480 Poya International Co Ltd	134	0,13
<b>Semi-conducteurs</b>			
TWD	31 241 ADATA Technology Co Ltd	93	0,09
TWD	4 000 Andes Technology Corp	72	0,07
TWD	12 000 AP Memory Technology Corp	232	0,22
TWD	56 330 Ardentec Corp	120	0,12
TWD	3 339 ASPEED Technology Inc	333	0,32
TWD	19 000 Chang Wah Technology Co Ltd	71	0,07
TWD	88 000 Chipbond Technology Corp	203	0,20
TWD	72 297 ChipMOS Technologies Inc	120	0,12
TWD	3 000 ChungHwa Precision Test Tech Co Ltd	86	0,08
TWD	39 340 Elan Microelectronics Corp <sup>^</sup>	236	0,23
TWD	33 330 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc	171	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Taiwan (31 octobre 2020 : 28,66 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
TWD	8 500 eMemory Technology Inc	703	0,68
TWD	81 000 ENNOSTAR Inc	213	0,21
TWD	33 428 Episil Technologies Inc <sup>^</sup>	183	0,18
TWD	12 000 Episil-Precision Inc	41	0,04
TWD	52 000 Everlight Electronics Co Ltd	93	0,09
TWD	28 663 Faraday Technology Corp <sup>^</sup>	207	0,20
TWD	14 992 Fitipower Integrated Technology Inc	115	0,11
TWD	21 000 FocalTech Systems Co Ltd	121	0,12
TWD	22 000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	30	0,03
TWD	10 000 Formosa Sumco Technology Corp	57	0,05
TWD	9 350 Foxsemicon Integrated Technology Inc	69	0,07
TWD	10 000 Global Mixed Mode Technology Inc	81	0,08
TWD	12 000 Global Unichip Corp	258	0,25
TWD	36 253 Greatek Electronics Inc	104	0,10
TWD	7 300 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	63	0,06
TWD	25 000 Holtek Semiconductor Inc	93	0,09
TWD	20 000 ITE Technology Inc	75	0,07
TWD	9 000 Jentech Precision Industrial Co Ltd	119	0,11
TWD	144 086 King Yuan Electronics Co Ltd	206	0,20
TWD	11 500 LandMark Optoelectronics Corp	74	0,07
TWD	258 000 Macronix International Co Ltd	364	0,35
TWD	21 144 Nuvoton Technology Corp <sup>^</sup>	97	0,09
TWD	7 000 RDC Semiconductor Co Ltd	100	0,10
TWD	11 200 RichWave Technology Corp	116	0,11
TWD	3 000 Sensortek Technology Corp	62	0,06
TWD	52 726 Sigurd Microelectronics Corp <sup>^</sup>	111	0,11
TWD	69 000 Sino-American Silicon Products Inc <sup>^</sup>	470	0,45
TWD	16 000 Sitronix Technology Corp	153	0,15
TWD	19 000 Sonix Technology Co Ltd	59	0,06
TWD	67 000 Sunplus Technology Co Ltd	89	0,09
TWD	25 000 Taiwan Mask Corp	72	0,07
TWD	29 000 Taiwan Semiconductor Co Ltd	85	0,08
TWD	20 354 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	193	0,19
TWD	27 000 Transcend Information Inc	65	0,06
TWD	29 000 Via Technologies Inc	65	0,06
TWD	19 837 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	100	0,10
TWD	70 252 Wafer Works Corp	162	0,16
TWD	22 000 XinTec Inc <sup>^</sup>	107	0,10
<b>Logiciels</b>			
TWD	8 000 International Games System Co Ltd	205	0,20
TWD	8 295 Soft-World International Corp	27	0,02
<b>Télécommunications</b>			
TWD	29 000 Alpha Networks Inc <sup>^</sup>	28	0,03
TWD	18 363 Arcadyan Technology Corp	69	0,07
TWD	273 356 Asia Pacific Telecom Co Ltd	81	0,08
TWD	90 000 HTC Corp	212	0,20
TWD	30 000 Sercomm Corp	69	0,06
TWD	35 000 Unizyx Holding Corp	39	0,04
TWD	40 734 Wistron NetWeb Corp	114	0,11
<b>Textile</b>			
TWD	107 000 Formosa Taffeta Co Ltd	115	0,11

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (31 octobre 2020 : 28,66 %) (suite)</b>			
<b>Textile (suite)</b>			
TWD	154 942 Shinkong Synthetic Fibers Corp	105	0,10
TWD	140 601 Tainan Spinning Co Ltd	115	0,11
TWD	33 000 Taiwan Paiho Ltd	103	0,10
<b>Transport</b>			
TWD	66 000 Evergreen International Storage & Transport Corp	64	0,06
TWD	25 000 Kerry TJ Logistics Co Ltd <sup>^</sup>	39	0,04
TWD	35 930 Sincere Navigation Corp	36	0,04
TWD	55 000 U-Ming Marine Transport Corp	104	0,10
<b>Taiwan – Total</b>		<b>31 077</b>	<b>30,06</b>
<b>Thaïlande (31 octobre 2020 : 4,26 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
THB	260 200 Plan B Media PCL NVDR <sup>^</sup>	50	0,05
THB	473 600 VGI PCL NVDR <sup>^</sup>	95	0,09
<b>Compagnies aériennes</b>			
THB	390 400 Asia Aviation PCL NVDR <sup>^</sup>	34	0,03
THB	113 693 Bangkok Airways PCL NVDR <sup>^</sup>	40	0,04
<b>Banques</b>			
THB	29 300 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR <sup>^</sup>	53	0,05
THB	32 600 Thanachart Capital PCL NVDR <sup>^</sup>	35	0,04
<b>Boissons</b>			
THB	70 300 Ichitan Group PCL NVDR <sup>^</sup>	23	0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
THB	654 920 Dynasty Ceramic PCL NVDR <sup>^</sup>	58	0,06
THB	11 000 Siam City Cement PCL NVDR <sup>^</sup>	56	0,05
THB	102 700 Tipco Asphalt PCL NVDR <sup>^</sup>	57	0,06
THB	805 500 TPI Polene PCL NVDR <sup>^</sup>	42	0,04
<b>Produits chimiques</b>			
THB	1 466 000 IRPC PCL NVDR <sup>^</sup>	190	0,18
THB	86 100 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR <sup>^</sup>	37	0,04
THB	87 900 TOA Paint Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	87	0,09
THB	27 600 Vinythai PCL NVDR <sup>^</sup>	32	0,03
<b>Charbon</b>			
THB	751 165 Banpu PCL NVDR <sup>^</sup>	258	0,25
<b>Services commerciaux</b>			
THB	29 600 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR <sup>^</sup>	26	0,03
THB	66 100 JMT Network Services PCL NVDR <sup>^</sup>	97	0,09
<b>Services financiers divers</b>			
THB	10 800 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	61	0,06
THB	276 279 Ratchthani Leasing PCL NVDR <sup>^</sup>	34	0,03
THB	25 300 Tisco Financial Group PCL NVDR <sup>^</sup>	70	0,07
<b>Électricité</b>			
THB	497 127 Gunkul Engineering PCL NVDR <sup>^</sup>	81	0,08
THB	351 900 TPI Polene Power PCL NVDR <sup>^</sup>	45	0,04
THB	175 300 WHA Utilities and Power PCL NVDR <sup>^</sup>	22	0,02
<b>Électronique</b>			
THB	75 400 Hana Microelectronics PCL NVDR <sup>^</sup>	182	0,18
THB	111 200 KCE Electronics PCL NVDR <sup>^</sup>	292	0,28
THB	31 600 Synnex Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	24	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Thaïlande (31 octobre 2020 : 4,26 %) (suite)</b>			
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
THB	252 200 Absolute Clean Energy PCL NVDR <sup>^</sup>	27	0,03
THB	98 224 BCPG PCL NVDR <sup>^</sup>	39	0,04
THB	265 000 CK Power PCL NVDR <sup>^</sup>	40	0,04
THB	46 300 SPCG PCL NVDR <sup>^</sup>	25	0,02
THB	2 286 750 Super Energy Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	67	0,06
<b>Ingénierie et construction</b>			
THB	142 794 CH Karnchang PCL NVDR <sup>^</sup>	94	0,09
THB	146 673 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR <sup>^</sup>	61	0,06
<b>Divertissements</b>			
THB	66 702 Major Cineplex Group PCL NVDR <sup>^</sup>	43	0,04
<b>Alimentation</b>			
THB	76 100 GFPT PCL NVDR <sup>^</sup>	27	0,03
THB	233 802 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR <sup>^</sup>	27	0,03
THB	67 700 R&B Food Supply PCL NVDR <sup>^</sup>	42	0,04
THB	73 600 Taokaenoi Food & Marketing PCL NVDR 'R' <sup>^</sup>	15	0,01
THB	57 611 Thai Vegetable Oil PCL NVDR <sup>^</sup>	54	0,05
THB	153 700 Thaifoods Group PCL NVDR <sup>^</sup>	20	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
THB	195 000 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>	119	0,12
THB	650 926 Chularat Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>	75	0,07
THB	75 000 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR <sup>^</sup>	76	0,07
<b>Constructeurs de logements</b>			
THB	305 700 AP Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	81	0,08
THB	1 075 579 Quality Houses PCL NVDR <sup>^</sup>	75	0,07
THB	477 200 Singha Estate PCL NVDR <sup>^</sup>	29	0,03
THB	1 146 290 WHA Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	117	0,11
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
THB	33 300 Singer Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	41	0,04
<b>Hôtels</b>			
THB	53 400 Central Plaza Hotel PCL NVDR <sup>^</sup>	58	0,06
<b>Assurance</b>			
THB	75 200 Bangkok Life Assurance PCL NVDR <sup>^</sup>	68	0,07
THB	16 800 TQM Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	53	0,05
<b>Médias</b>			
THB	60 400 RS PCL NVDR <sup>^</sup>	32	0,03
<b>Productions diverses</b>			
THB	122 300 Eastern Polymer Group PCL NVDR <sup>^</sup>	41	0,04
THB	121 100 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR <sup>^</sup>	118	0,11
<b>Pétrole et gaz</b>			
THB	143 362 Bangchak Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	119	0,12
THB	146 975 Esso Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	35	0,03
THB	241 000 Star Petroleum Refining PCL NVDR <sup>^</sup>	76	0,07
<b>Conteneurs et emballages</b>			
THB	38 800 Polyplex Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	28	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
THB	48 624 Mega Lifesciences PCL NVDR <sup>^</sup>	68	0,07
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
THB	119 394 Amata Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	73	0,07
THB	1 688 100 Bangkok Land PCL NVDR <sup>^</sup>	56	0,05
THB	130 000 MBK PCL NVDR <sup>^</sup>	55	0,05
THB	107 800 Origin Property PCL NVDR <sup>^</sup>	37	0,04

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,35 %) (suite)</b>			
<b>Thaïlande (31 octobre 2020 : 4,26 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers (suite)</b>			
THB	97 200 Pruksa Holding PCL NVDR <sup>†</sup>	40	0,04
THB	1 622 642 Sansiri PCL NVDR <sup>†</sup>	62	0,06
THB	226 900 SC Asset Corp PCL NVDR <sup>†</sup>	25	0,03
THB	167 645 Supalai PCL NVDR <sup>†</sup>	118	0,11
<b>Commerce de détail</b>			
THB	70 800 Com7 PCL NVDR <sup>†</sup>	153	0,15
THB	77 609 Dohome PCL NVDR <sup>†</sup>	56	0,05
THB	56 200 Jay Mart PCL NVDR <sup>†</sup>	70	0,07
THB	49 900 MK Restaurants Group PCL NVDR <sup>†</sup>	83	0,08
THB	117 369 PTG Energy PCL NVDR <sup>†</sup>	55	0,05
<b>Semi-conducteurs</b>			
THB	103 600 Banpu Power PCL NVDR <sup>†</sup>	55	0,05
<b>Télécommunications</b>			
THB	621 100 Jasmine International PCL NVDR <sup>†</sup>	53	0,05
<b>Transport</b>			
THB	96 600 Precious Shipping PCL NVDR <sup>†</sup>	53	0,05
THB	114 500 Prima Marine PCL NVDR <sup>†</sup>	22	0,02
THB	41 000 Regional Container Lines PCL NVDR <sup>†</sup>	54	0,05
THB	168 700 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR <sup>†</sup>	59	0,06
<b>Eau</b>			
THB	84 800 Eastern Water Resources Development and Management PCL NVDR <sup>†</sup>	26	0,03
THB	179 367 TTW PCL NVDR <sup>†</sup>	63	0,06
<b>Thaïlande – Total</b>		<b>5 239</b>	<b>5,07</b>
<b>Total des actions</b>		<b>102 687</b>	<b>99,32</b>
<b>Droits (31 octobre 2020 : 0,04 %)</b>			
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
HKD	17 850 China Lumena New Materials Corp <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 0,04 %)</b>			
KRW	509 Enzychem Lifesciences Corp <sup>*</sup>	5	0,01
KRW	710 GeneOne Life Science Inc	2	0,00
KRW	359 Jin Air Co Ltd	1	0,00
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>8</b>	<b>0,01</b>
<b>Taiwan (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Thaïlande (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Total des droits</b>		<b>8</b>	<b>0,01</b>
<b>Bons de souscription (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
SGD	114 361 Ezion Holdings Ltd <sup>††</sup>	-	0,00
<b>Singapour – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Thaïlande (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
THB	5 200 MBK PCL NVDR - W3 <sup>†</sup>	2	0,00
<b>Thaïlande – Total</b>		<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des bons de souscription</b>		<b>2</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : 0,01 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : 0,01 %)</b>					
USD	9	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021	576	(8)	(0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(8)</b>	<b>(0,01)</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(8)</b>	<b>(0,01)</b>	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>102 689</b>	<b>99,32</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,12 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,12 %)</b>			
USD	168 018 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	168	0,16
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>434</b>	<b>0,42</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>99</b>	<b>0,10</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>103 390</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 386 975 USD. 47 022 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

<sup>\*</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de l'exercice financier et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

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

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

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	102 607	99,13
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	81	0,08
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	9	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	168	0,16
Autres actifs	641	0,62
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>103 506</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,66 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,66 %)</b>			
<b>Argentine (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>			
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 0,33 %)</b>			
<b>Gaz</b>			
HKD	52 000 China Resources Gas Group Ltd	279	0,24
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	216 000 Kunlun Energy Co Ltd	198	0,17
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>477</b>	<b>0,41</b>
<b>Brésil (31 octobre 2020 : 2,64 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
BRL	10 344 Alpargatas SA (Pref)	71	0,06
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
BRL	49 725 Natura & Co Holding SA	343	0,30
<b>Électricité</b>			
BRL	17 926 Centrais Eletricas Brasileiras SA	107	0,09
BRL	14 120 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	85	0,07
BRL	59 574 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	136	0,12
BRL	31 996 Cia Paranaense de Energia (Pref)	34	0,03
<b>Services de soins de santé</b>			
BRL	29 062 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	331	0,28
<b>Fer et acier</b>			
BRL	221 720 Vale SA	2 817	2,42
<b>Télécommunications</b>			
BRL	47 482 TIM SA	94	0,08
<b>Brésil – Total</b>			
		<b>4 018</b>	<b>3,45</b>
<b>Îles Vierges britanniques (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Internet</b>			
RUB	6 339 Mail.Ru Group Ltd GDR	130	0,11
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>			
		<b>130</b>	<b>0,11</b>
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 29,81 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	75 000 3SBio Inc	69	0,06
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	138 000 China Resources Cement Holdings Ltd	117	0,10
<b>Produits chimiques</b>			
USD	3 270 Daqo New Energy Corp ADR	254	0,22
HKD	37 000 Kingboard Holdings Ltd	162	0,14
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	42 000 China Education Group Holdings Ltd	72	0,06
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
HKD	20 000 Vinda International Holdings Ltd	55	0,05
<b>Électronique</b>			
HKD	40 000 AAC Technologies Holdings Inc	175	0,15
<b>Contrôle environnemental</b>			
HKD	90 500 China Conch Venture Holdings Ltd	442	0,38

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 29,81 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
HKD	176 000 China Mengniu Dairy Co Ltd	1 121	0,96
<b>Gaz</b>			
HKD	43 900 ENN Energy Holdings Ltd	760	0,65
<b>Services de soins de santé</b>			
HKD	69 000 Jinxin Fertility Group Ltd	98	0,08
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
HKD	62 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	71	0,06
<b>Conteneurs et emballages</b>			
HKD	76 000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	57	0,05
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	576 000 Sino Biopharmaceutical Ltd	427	0,37
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	181 333 China Resources Land Ltd	706	0,61
HKD	101 500 Longfor Group Holdings Ltd	493	0,43
HKD	120 000 Seazen Group Ltd	95	0,08
HKD	68 500 Shimao Group Holdings Ltd	108	0,09
HKD	141 000 Sunac China Holdings Ltd	304	0,26
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	85 000 Topsports International Holdings Ltd	103	0,09
<b>Transport</b>			
USD	24 149 ZTO Express Cayman Inc ADR	708	0,61
<b>Îles Caïmans – Total</b>			
		<b>6 397</b>	<b>5,50</b>
<b>Chili (31 octobre 2020 : 0,42 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
CLP	482 376 Colbun SA	34	0,03
CLP	1 193 558 Enel Americas SA	136	0,12
CLP	1 539 836 Enel Chile SA	63	0,05
<b>Produits forestiers et papier</b>			
CLP	62 587 Empresas CMPC SA	116	0,10
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CLP	27 974 Cencosud Shopping SA	27	0,02
<b>Chili – Total</b>			
		<b>376</b>	<b>0,32</b>
<b>République tchèque (31 octobre 2020 : 0,12 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
CZK	8 970 CEZ AS	296	0,26
<b>République tchèque – Total</b>			
		<b>296</b>	<b>0,26</b>
<b>Grèce (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	740 FF Group <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Grèce – Total</b>			
		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 3,01 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	83 221 China Merchants Port Holdings Co Ltd	139	0,12
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	164 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	78	0,07
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	212 500 China Overseas Land & Investment Ltd	469	0,41

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,66 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 3,01 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers (suite)</b>			
HKD	152 000	Shenzhen Investment Ltd	37 0,03
HKD	81 800	Yuexiu Property Co Ltd	72 0,06
<b>Semi-conducteurs</b>			
HKD	29 000	Hua Hong Semiconductor Ltd	146 0,12
		<b>Hong Kong – Total</b>	<b>941 0,81</b>
<b>Hongrie (31 octobre 2020 : 0,08 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
HUF	22 788	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	195 0,17
		<b>Hongrie – Total</b>	<b>195 0,17</b>
<b>Inde (31 octobre 2020 : 7,81 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
INR	310	Page Industries Ltd	156 0,13
<b>Constructeurs automobiles</b>			
INR	7 668	Maruti Suzuki India Ltd	766 0,66
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
INR	4 838	Balkrishna Industries Ltd	159 0,14
INR	70 250	Motherson Sumi Systems Ltd	210 0,18
INR	106	MRF Ltd	109 0,09
<b>Boissons</b>			
INR	33 290	Tata Consumer Products Ltd	360 0,31
<b>Biotechnologie</b>			
INR	23 368	Biocon Ltd	110 0,09
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
INR	38 651	Ambuja Cements Ltd	209 0,18
INR	601	Shree Cement Ltd	230 0,20
<b>Produits chimiques</b>			
INR	21 578	Asian Paints Ltd	893 0,77
INR	13 507	Berger Paints India Ltd	134 0,11
INR	4 640	PI Industries Ltd	186 0,16
<b>Charbon</b>			
INR	85 696	Coal India Ltd	188 0,16
<b>Services commerciaux</b>			
INR	28 727	Marico Ltd	218 0,19
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
INR	6 807	Colgate-Palmolive India Ltd	140 0,12
INR	34 390	Dabur India Ltd	269 0,23
INR	19 896	Godrej Consumer Products Ltd	254 0,22
<b>Électronique</b>			
INR	13 929	Havells India Ltd	235 0,20
<b>Alimentation</b>			
INR	9 199	Avenue Supermarts Ltd	569 0,49
INR	6 025	Britannia Industries Ltd	296 0,25
<b>Gaz</b>			
INR	15 284	Adani Gas Ltd	294 0,25
INR	86 447	GAIL India Ltd	172 0,15
INR	16 179	Indraprastha Gas Ltd	102 0,09
<b>Services de soins de santé</b>			
INR	5 594	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	318 0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Inde (31 octobre 2020 : 7,81 %) (suite)</b>			
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
INR	45 997	Hindustan Unilever Ltd	1 470 1,26
<b>Loisirs</b>			
INR	3 862	Bajaj Auto Ltd	191 0,17
INR	6 664	Hero MotoCorp Ltd	237 0,20
<b>Productions diverses</b>			
INR	8 474	Pidilite Industries Ltd	262 0,23
<b>Pétrole et gaz</b>			
INR	48 233	Bharat Petroleum Corp Ltd	269 0,23
INR	139 879	Oil & Natural Gas Corp Ltd	278 0,24
INR	159 669	Reliance Industries Ltd	5 408 4,65
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
INR	16 295	Aurobindo Pharma Ltd	150 0,13
INR	26 895	Cipla Ltd	325 0,28
INR	7 538	Divi's Laboratories Ltd	518 0,44
INR	6 468	Dr Reddy's Laboratories Ltd	403 0,35
INR	3 880	Ipca Laboratories Ltd	111 0,10
INR	12 619	Lupin Ltd	156 0,13
INR	46 648	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	495 0,43
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
INR	41 727	Petronet LNG Ltd	128 0,11
<b>Logiciels</b>			
INR	60 964	HCL Technologies Ltd	931 0,80
<b>Transport</b>			
INR	13 921	Container Corp Of India Ltd	122 0,11
		<b>Inde – Total</b>	<b>18 031 15,50</b>
<b>Indonésie (31 octobre 2020 : 0,95 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
IDR	410 300	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	180 0,16
<b>Charbon</b>			
IDR	848 400	Adaro Energy Tbk PT	101 0,09
<b>Alimentation</b>			
IDR	131 800	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	82 0,07
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
IDR	424 400	Unilever Indonesia Tbk PT	132 0,11
<b>Exploitation minière</b>			
IDR	503 200	Aneka Tambang Tbk	83 0,07
IDR	609 200	Merdeka Copper Gold Tbk PT	136 0,12
IDR	93 300	United Tractors Tbk PT	155 0,13
<b>Télécommunications</b>			
IDR	2 751 500	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	738 0,63
		<b>Indonésie – Total</b>	<b>1 607 1,38</b>
<b>Koweït (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Banques</b>			
KWD	61 906	Boubyan Bank KSCP	160 0,14
KWD	262 191	Kuwait Finance House KSCP	724 0,62
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
KWD	33 515	Mabane Co KPSC	88 0,08
<b>Stockage et entreposage</b>			
KWD	68 211	Agility Public Warehousing Co KSC	226 0,19

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,66 %) (suite)</b>			
<b>Koweït (31 octobre 2020 : 0,00 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
KWD	120 305	238	0,20
<b>Koweït – Total</b>			
		<b>1 436</b>	<b>1,23</b>
<b>Malaisie (31 octobre 2020 : 2,15 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
MYR	139 800	132	0,11
MYR	23 922	125	0,11
MYR	58 000	71	0,06
<b>Services commerciaux</b>			
MYR	60 800	66	0,06
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
MYR	163 800	90	0,08
<b>Électricité</b>			
MYR	127 225	297	0,25
<b>Alimentation</b>			
MYR	4 200	136	0,12
MYR	95 700	93	0,08
<b>Services de soins de santé</b>			
MYR	97 700	154	0,13
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
MYR	219 800	150	0,13
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
MYR	44 000	178	0,15
<b>Télécommunications</b>			
MYR	152 900	146	0,12
MYR	130 500	147	0,13
<b>Malaisie – Total</b>			
		<b>1 785</b>	<b>1,53</b>
<b>Mexique (31 octobre 2020 : 0,26 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
MXN	24 407	149	0,13
<b>Ingénierie et construction</b>			
MXN	11 550	234	0,20
<b>Mexique – Total</b>			
		<b>383</b>	<b>0,33</b>
<b>Pakistan (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
PKR	6 936	31	0,03
<b>Pakistan – Total</b>			
		<b>31</b>	<b>0,03</b>
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 3,19 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
CNH	5 500	56	0,05
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	162 000	153	0,13
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
CNH	4 700	38	0,03
CNH	4 600	25	0,02
CNH	3 300	10	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 3,19 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
CNH	1 000	25	0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CNH	5 000	22	0,02
CNH	6 800	18	0,01
CNH	8 900	22	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
CNH	33 500	27	0,02
CNH	1 600	19	0,02
CNH	20 400	47	0,04
CNH	7 690	37	0,03
CNH	21 300	13	0,01
CNH	7 600	18	0,02
<b>Charbon</b>			
CNH	23 300	72	0,06
CNH	35 650	70	0,06
CNH	13 600	20	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
CNH	136 400	98	0,09
CNH	26 800	24	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
CNH	1 600	34	0,03
CNH	1 600	51	0,04
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
CNH	2 900	8	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
CNH	2 100	11	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
CNH	15 300	27	0,02
CNH	10 400	30	0,03
HKD	43 600	98	0,08
<b>Électricité</b>			
CNH	10 200	21	0,02
<b>Électronique</b>			
CNH	1 600	22	0,02
CNH	2 700	14	0,01
CNH	4 200	72	0,06
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
CNH	800	37	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	112 000	73	0,06
<b>Alimentation</b>			
CNH	2 800	10	0,01
CNH	20 300	136	0,11
CNH	2 420	9	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
CNH	1 920	16	0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
CNH	739	46	0,04
CNH	1 100	41	0,04

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,66 %) (suite)</b>			
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 3,19 %) (suite)</b>			
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
CNH	2 100 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	20	0,02
<b>Assurance</b>			
HKD	187 000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	403	0,35
<b>Fer et acier</b>			
CNH	74 300 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	83	0,07
<b>Exploitation minière</b>			
CNH	4 500 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	11 256 Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	35	0,03
HKD	39 500 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	72	0,06
CNH	41 600 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	28	0,02
CNH	7 240 Yintai Gold Co Ltd 'A'	10	0,01
<b>Productions diverses</b>			
CNH	2 400 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	13	0,01
CNH	16 500 Lens Technology Co Ltd 'A'	55	0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
CNH	111 899 China Petroleum & Chemical Corp 'A'	74	0,06
HKD	1 367 410 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	672	0,58
CNH	79 000 PetroChina Co Ltd 'A'	68	0,06
HKD	1 174 000 PetroChina Co Ltd 'H'	567	0,49
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CNH	1 600 Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	20	0,02
CNH	5 000 By-health Co Ltd 'A'	20	0,02
CNH	5 800 Huadong Medicine Co Ltd 'A'	33	0,03
CNH	3 000 Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	3 120 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	7 200 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	56	0,05
HKD	27 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	130	0,11
CNH	22 700 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	23	0,02
CNH	4 900 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	2 700 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	5 600 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	5 200 Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	2 800 Yifan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7	0,00
CNH	2 800 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	23	0,02
CNH	8 400 Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	36	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CNH	2 600 Avic Sunda Holding Co Ltd 'A'	6	0,00
CNH	32 300 China Vanke Co Ltd 'A'	92	0,08
HKD	94 600 China Vanke Co Ltd 'H'	222	0,19
CNH	37 820 Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	24	0,02
CNH	17 800 Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	10 500 RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	6 900 Seazen Holdings Co Ltd 'A'	37	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
CNH	36 900 Suning.com Co Ltd 'A'	26	0,02
CNH	2 600 Wangfujing Group Co Ltd 'A'	12	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
CNH	1 800 NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	104	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 3,19 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
CNH	15 000 Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	79	0,07
CNH	7 200 Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	15	0,01
<b>Logiciels</b>			
CNH	3 200 Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	4 700 Kunlun Tech Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	11 800 NavInfo Co Ltd 'A'	21	0,02
CNH	31 100 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	36	0,03
<b>Télécommunications</b>			
CNH	103 600 China United Network Communications Ltd 'A'	66	0,06
<b>Transport</b>			
CNH	13 400 YTO Express Group Co Ltd 'A'	31	0,03
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>4 904</b>	<b>4,22</b>
<b>Pérou (31 octobre 2020 : 0,10 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
USD	12 179 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	96	0,08
<b>Pérou – Total</b>		<b>96</b>	<b>0,08</b>
<b>Philippines (31 octobre 2020 : 0,28 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
PHP	11 960 Manila Electric Co	68	0,06
<b>Philippines – Total</b>		<b>68</b>	<b>0,06</b>
<b>Pologne (31 octobre 2020 : 0,42 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
PLN	46 814 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	115	0,10
<b>Exploitation minière</b>			
PLN	7 782 KGHM Polska Miedz SA	299	0,26
<b>Pétrole et gaz</b>			
PLN	16 640 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	359	0,31
PLN	96 432 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	146	0,12
<b>Pologne – Total</b>		<b>919</b>	<b>0,79</b>
<b>Qatar (31 octobre 2020 : 0,52 %)</b>			
<b>Banques</b>			
QAR	204 335 Masraf Al Rayan QSC	267	0,23
QAR	41 273 Qatar International Islamic Bank QSC	110	0,09
QAR	64 358 Qatar Islamic Bank SAQ	324	0,28
<b>Électricité</b>			
QAR	24 483 Qatar Electricity & Water Co QSC	112	0,10
<b>Qatar – Total</b>		<b>813</b>	<b>0,70</b>
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 20,11 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
KRW	2 704 Fila Holdings Corp	86	0,07
<b>Constructeurs automobiles</b>			
KRW	14 804 Kia Corp	1 078	0,93
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
KRW	4 134 Hankook Tire & Technology Co Ltd	146	0,13
KRW	3 740 Hyundai Mobis Co Ltd	807	0,69

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,66 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 20,11 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	935 Samsung Biologics Co Ltd	697	0,60
<b>Produits chimiques</b>			
KRW	1 016 Kumho Petrochemical Co Ltd	150	0,13
KRW	2 567 LG Chem Ltd	1 836	1,58
KRW	426 LG Chem Ltd (Pref)	140	0,12
KRW	952 Lotte Chemical Corp	183	0,16
<b>Services commerciaux</b>			
KRW	1 016 S-1 Corp	72	0,06
<b>Ordinateurs</b>			
KRW	4 806 LG Corp	375	0,32
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
KRW	1 787 Amorepacific Corp	277	0,24
KRW	1 646 AMOREPACIFIC Group	70	0,06
KRW	521 LG Household & Health Care Ltd	522	0,45
KRW	124 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	64	0,05
<b>Composants et équipements électriques</b>			
KRW	608 Ecopro BM Co Ltd	213	0,18
<b>Électronique</b>			
KRW	3 112 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	423	0,36
<b>Ingénierie et construction</b>			
KRW	4 672 Samsung C&T Corp	456	0,39
<b>Alimentation</b>			
KRW	1 319 Orion Corp	133	0,11
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
KRW	3 077 Coway Co Ltd	209	0,18
KRW	5 908 LG Electronics Inc	609	0,52
<b>Fer et acier</b>			
KRW	4 157 POSCO	1 053	0,91
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
KRW	2 788 Doosan Bobcat Inc	91	0,08
<b>Exploitation minière</b>			
KRW	471 Korea Zinc Co Ltd	217	0,19
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
KRW	4 737 Celltrion Healthcare Co Ltd	328	0,28
KRW	328 Green Cross Corp	77	0,07
<b>Semi-conducteurs</b>			
KRW	30 490 SK Hynix Inc	2 688	2,31
<b>Logiciels</b>			
KRW	1 194 Netmarble Corp	126	0,11
<b>Télécommunications</b>			
KRW	3 076 Samsung SDI Co Ltd	1 932	1,66
<b>République de Corée du Sud – Total</b>			
		<b>15 058</b>	<b>12,94</b>
<b>Fédération de Russie (31 octobre 2020 : 2,54 %)</b>			
<b>Fer et acier</b>			
RUB	83 296 Novolipetsk Steel PJSC	263	0,22
<b>Pétrole et gaz</b>			
RUB	663 225 Gazprom PJSC	3 271	2,81
RUB	23 251 LUKOIL PJSC	2 372	2,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Fédération de Russie (31 octobre 2020 : 2,54 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
USD	5 104 Novatek PJSC RegS GDR	1 294	1,11
RUB	78 676 Tatneft PJSC	600	0,52
<b>Fédération de Russie – Total</b>			
		<b>7 800</b>	<b>6,70</b>
<b>Arabie saoudite (31 octobre 2020 : 5,21 %)</b>			
<b>Banques</b>			
SAR	68 515 Al Rajhi Bank	2 532	2,18
SAR	54 469 Alinma Bank	365	0,31
SAR	20 436 Bank AlBilad	230	0,20
SAR	22 357 Bank Al-Jazira	114	0,10
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
SAR	4 379 Saudi Cement Co	69	0,06
<b>Produits chimiques</b>			
SAR	6 046 Advanced Petrochemical Co	120	0,10
SAR	18 240 National Industrialization Co	121	0,10
SAR	6 835 National Petrochemical Co	88	0,08
SAR	11 902 SABIC Agri-Nutrients Co	520	0,45
SAR	19 984 Sahara International Petrochemical Co	234	0,20
SAR	23 900 Saudi Arabian Mining Co	520	0,45
SAR	50 341 Saudi Basic Industries Corp	1 731	1,49
SAR	40 879 Saudi Kayan Petrochemical Co	222	0,19
SAR	14 073 Yanbu National Petrochemical Co	285	0,24
<b>Électricité</b>			
SAR	46 316 Saudi Electricity Co	352	0,30
<b>Alimentation</b>			
SAR	13 904 Almarai Co JSC	196	0,17
SAR	14 554 Savola Group	142	0,12
<b>Services de soins de santé</b>			
SAR	2 726 Mouwasat Medical Services Co	131	0,11
<b>Assurance</b>			
SAR	3 336 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	129	0,11
SAR	3 457 Co for Cooperative Insurance	79	0,07
<b>Services d'investissement</b>			
SAR	12 564 Saudi Industrial Investment Group	127	0,11
<b>Pétrole et gaz</b>			
SAR	123 401 Saudi Arabian Oil Co	1 242	1,07
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SAR	30 159 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	80	0,07
SAR	22 254 Emaar Economic City	75	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
SAR	2 534 Abdullah Al Othaim Markets Co	78	0,07
SAR	3 270 Jarir Marketing Co	177	0,15
<b>Télécommunications</b>			
SAR	24 650 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	89	0,08
SAR	33 685 Saudi Telecom Co	1 051	0,90
<b>Arabie saoudite – Total</b>			
		<b>11 099</b>	<b>9,54</b>
<b>Afrique du Sud (31 octobre 2020 : 1,27 %)</b>			
<b>Charbon</b>			
ZAR	13 967 Exxaro Resources Ltd	154	0,13



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,66 %) (suite)</b>			
<b>Afrique du Sud (31 octobre 2020 : 1,27 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
ZAR	29 423 Remgro Ltd	261	0,23
ZAR	9 503 Tiger Brands Ltd	120	0,10
<b>Exploitation minière</b>			
ZAR	6 243 African Rainbow Minerals Ltd	84	0,07
ZAR	2 949 Anglo American Platinum Ltd	299	0,26
ZAR	23 192 AngloGold Ashanti Ltd	435	0,37
ZAR	49 328 Gold Fields Ltd	465	0,40
ZAR	30 851 Harmony Gold Mining Co Ltd	113	0,10
ZAR	44 418 Impala Platinum Holdings Ltd	578	0,50
ZAR	159 188 Sibanye Stillwater Ltd	559	0,48
<b>Afrique du Sud – Total</b>		<b>3 068</b>	<b>2,64</b>
<b>Taïwan (31 octobre 2020 : 16,99 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
TWD	24 935 Feng TAY Enterprise Co Ltd	194	0,17
<b>Produits chimiques</b>			
TWD	198 844 Formosa Chemicals & Fibre Corp	576	0,50
TWD	212 020 Formosa Plastics Corp	819	0,70
TWD	286 292 Nan Ya Plastics Corp	876	0,75
<b>Ordinateurs</b>			
TWD	21 244 Advantech Co Ltd	277	0,24
TWD	513 000 Innolux Corp	308	0,26
<b>Électronique</b>			
TWD	18 000 Walsin Technology Corp	98	0,08
<b>Productions diverses</b>			
TWD	16 450 Hiwin Technologies Corp	183	0,16
<b>Pétrole et gaz</b>			
TWD	63 000 Formosa Petrochemical Corp	227	0,20
<b>Semi-conducteurs</b>			
TWD	1 500 ASMedia Technology Inc	88	0,08
TWD	12 000 Globalwafers Co Ltd	328	0,28
TWD	1 379 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	29 257	25,15
TWD	166 000 Winbond Electronics Corp	157	0,13
<b>Taïwan – Total</b>		<b>33 388</b>	<b>28,70</b>
<b>Thaïlande (31 octobre 2020 : 1,11 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
THB	72 600 Osootsa PCL NVDR	72	0,06
<b>Ingénierie et construction</b>			
THB	238 100 Airports of Thailand PCL NVDR	463	0,40
<b>Services de soins de santé</b>			
THB	529 900 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	375	0,32
<b>Pétrole et gaz</b>			
THB	77 221 PTT Exploration & Production PCL NVDR	274	0,23
THB	565 240 PTT PCL NVDR	647	0,56
<b>Conteneurs et emballages</b>			
THB	72 100 SCG Packaging PCL NVDR	139	0,12
<b>Télécommunications</b>			
THB	62 350 Intouch Holdings PCL NVDR	141	0,12
<b>Thaïlande – Total</b>		<b>2 111</b>	<b>1,81</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Turquie (31 octobre 2020 : 0,20 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
TRY	25 328 BIM Birlesik Magazalar AS	164	0,14
<b>Fer et acier</b>			
TRY	77 874 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAS	159	0,14
<b>Turquie – Total</b>		<b>323</b>	<b>0,28</b>
<b>Émirats arabes unis (31 octobre 2020 : 0,12 %)</b>			
<b>Banques</b>			
AED	80 830 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	129	0,11
AED	100 708 Dubai Islamic Bank PJSC	140	0,12
<b>Émirats arabes unis – Total</b>		<b>269</b>	<b>0,23</b>
<b>Total des actions</b>		<b>116 019</b>	<b>99,72</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>116 019</b>	<b>99,72</b>
<b>Trésorerie†</b>	<b>279</b>	<b>0,24</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>49</b>	<b>0,04</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachatables en fin d'exercice financier</b>	<b>116 347</b>	<b>100,00</b>

† 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	116 019	99,65
Autres actifs	406	0,35
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>116 425</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 100,76 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 92,10 %)</b>			
<b>Argentine (31 octobre 2020 : 0,25 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	78 817 YPF SA ADR*	331	0,16
<b>Argentine – Total</b>		<b>331</b>	<b>0,16</b>
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 1,71 %)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	26 871 Credicorp Ltd	3 484	1,66
<b>Bermudes – Total</b>		<b>3 484</b>	<b>1,66</b>
<b>Brésil (31 octobre 2020 : 54,24 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
BRL	63 110 Alpargatas SA (Pref)	432	0,21
<b>Banques</b>			
BRL	504 139 Banco Bradesco SA	1 520	0,72
BRL	1 672 851 Banco Bradesco SA (Pref)	5 906	2,81
BRL	298 279 Banco do Brasil SA	1 508	0,72
BRL	118 371 Banco Inter SA	745	0,35
BRL	143 214 Banco Santander Brasil SA	874	0,42
BRL	1 671 934 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	6 914	3,29
<b>Boissons</b>			
BRL	1 629 123 Ambev SA	4 910	2,34
<b>Produits chimiques</b>			
BRL	65 462 Braskem SA (Pref) 'A'	632	0,30
<b>Services commerciaux</b>			
BRL	423 025 CCR SA	858	0,41
BRL	209 349 Localiza Rent a Car SA	1 682	0,80
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
BRL	308 738 Natura & Co Holding SA	2 131	1,01
<b>Services financiers divers</b>			
BRL	2 113 615 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4 466	2,12
BRL	407 616 Banco BTG Pactual SA	1 630	0,78
<b>Électricité</b>			
BRL	111 072 Centrais Eletricas Brasileiras SA	667	0,32
BRL	85 666 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	514	0,24
BRL	374 403 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	855	0,41
BRL	195 497 Cia Paranaense de Energia (Pref)	205	0,10
BRL	79 427 CPFL Energia SA	371	0,18
BRL	63 146 Energisa SA	444	0,21
BRL	69 861 Engie Brasil Energia SA	482	0,23
BRL	313 122 Equatorial Energia SA	1 271	0,60
<b>Alimentation</b>			
BRL	224 116 BRF SA	924	0,44
BRL	304 145 JBS SA	2 107	1,00
<b>Produits forestiers et papier</b>			
BRL	258 529 Suzano SA	2 258	1,07
<b>Services de soins de santé</b>			
BRL	398 492 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	816	0,39
BRL	180 431 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	2 054	0,98

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Brésil (31 octobre 2020 : 54,24 %) (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé (suite)</b>			
BRL	139 472 Rede D'Or Sao Luiz SA	1 460	0,69
<b>Assurance</b>			
BRL	239 322 BB Seguridade Participacoes SA	938	0,45
<b>Internet</b>			
BRL	153 677 Americanas SA	810	0,39
<b>Services d'investissement</b>			
BRL	89 051 Bradespar SA (Pref)	769	0,36
BRL	1 523 898 Itausa SA (Pref)	2 771	1,32
<b>Fer et acier</b>			
BRL	238 161 Cia Siderurgica Nacional SA	962	0,45
BRL	395 409 Gerdau SA (Pref)	1 887	0,90
BRL	967 675 Vale SA	12 293	5,85
<b>Machines diverses</b>			
BRL	579 268 WEG SA	3 802	1,81
<b>Pétrole et gaz</b>			
BRL	357 121 Cosan SA	1 254	0,60
BRL	1 283 914 Petroleo Brasileiro SA	6 302	3,00
BRL	1 642 911 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	7 942	3,78
BRL	247 042 Ultrapar Participacoes SA	572	0,27
BRL	420 710 Vibra Energia SA	1 566	0,74
<b>Conteneurs et emballages</b>			
BRL	249 555 Klabin SA	1 016	0,48
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
BRL	130 123 Hypera SA	648	0,31
<b>Commerce de détail</b>			
BRL	171 097 Atacadao SA	505	0,24
BRL	308 563 Lojas Renner SA	1 764	0,84
BRL	1 009 766 Magazine Luiza SA	1 936	0,92
BRL	370 470 Raia Drogasil SA	1 528	0,73
BRL	442 427 Via S/A	483	0,23
<b>Logiciels</b>			
BRL	181 029 TOTVS SA	1 052	0,50
<b>Télécommunications</b>			
BRL	176 197 Telefonica Brasil SA	1 423	0,68
BRL	289 840 TIM SA	577	0,27
<b>Transport</b>			
BRL	445 122 Rumo SA	1 263	0,60
<b>Eau</b>			
BRL	116 773 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	729	0,35
<b>Brésil – Total</b>		<b>103 428</b>	<b>49,21</b>
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Chili (31 octobre 2020 : 7,11 %)</b>			
<b>Banques</b>			
CLP	18 139 764 Banco de Chile	1 579	0,75
CLP	21 487 Banco de Credito e Inversiones SA	725	0,35
CLP	25 936 723 Banco Santander Chile	1 138	0,54
<b>Boissons</b>			
CLP	57 978 Cia Cervecerias Unidas SA	487	0,23

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 92,10 %) (suite)</b>			
<b>Chili (31 octobre 2020 : 7,11 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
CLP	53 778 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	2 928	1,39
<b>Électricité</b>			
CLP	3 126 933 Colbun SA	216	0,11
CLP	8 497 571 Enel Americas SA	969	0,46
CLP	10 868 626 Enel Chile SA	447	0,21
<b>Alimentation</b>			
CLP	561 677 Cencosud SA	824	0,39
<b>Produits forestiers et papier</b>			
CLP	451 624 Empresas CMPC SA	835	0,40
<b>Pétrole et gaz</b>			
CLP	153 376 Empresas COPEC SA	1 210	0,57
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CLP	211 908 Cencosud Shopping SA	206	0,10
<b>Commerce de détail</b>			
CLP	300 373 Falabella SA	833	0,40
<b>Chili – Total</b>		<b>12 397</b>	<b>5,90</b>
<b>Colombie (31 octobre 2020 : 2,30 %)</b>			
<b>Banques</b>			
COP	100 411 Bancolombia SA	891	0,43
COP	177 823 Bancolombia SA (Pref)	1 584	0,75
<b>Électricité</b>			
COP	177 524 Interconexion Electrica SA ESP	1 058	0,50
<b>Services d'investissement</b>			
COP	92 496 Grupo de Inversiones Suramericana SA	535	0,26
<b>Pétrole et gaz</b>			
COP	1 944 973 Ecopetrol SA	1 459	0,69
<b>Colombie – Total</b>		<b>5 527</b>	<b>2,63</b>
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 1,48 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	39 222 Adecoagro SA^	343	0,16
<b>Ordinateurs</b>			
USD	15 676 Globant SA	5 004	2,38
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>5 347</b>	<b>2,54</b>
<b>Mexique (31 octobre 2020 : 23,44 %)</b>			
<b>Banques</b>			
MXN	1 028 238 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	6 525	3,11
MXN	904 619 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	910	0,43
<b>Boissons</b>			
MXN	175 689 Arca Continental SAB de CV	1 073	0,51
MXN	217 316 Becele SAB de CV	498	0,24
MXN	206 777 Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 117	0,53
MXN	771 175 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6 354	3,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
MXN	5 999 518 Cemex SAB de CV	3 867	1,84
<b>Produits chimiques</b>			
MXN	412 731 Orbia Advance Corp SAB de CV	1 075	0,51

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Mexique (31 octobre 2020 : 23,44 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
MXN	88 899 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	655	0,31
<b>Ingénierie et construction</b>			
MXN	148 075 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1 871	0,89
MXN	82 811 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1 673	0,79
MXN	524 769 Telesites SAB de CV	480	0,23
<b>Alimentation</b>			
MXN	86 320 Gruma SAB de CV 'B'	1 016	0,48
MXN	626 948 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1 860	0,89
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
MXN	597 036 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	946	0,45
<b>Médias</b>			
MXN	945 938 Grupo Televisa SAB	1 925	0,92
<b>Exploitation minière</b>			
MXN	1 234 390 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	5 427	2,58
MXN	56 173 Industrias Penoles SAB de CV	722	0,34
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
MXN	1 258 186 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1 253	0,60
<b>Commerce de détail</b>			
MXN	177 812 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	599	0,29
MXN	2 076 470 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	7 259	3,45
<b>Télécommunications</b>			
MXN	13 603 414 America Movil SAB de CV 'L'	12 151	5,78
MXN	118 838 Megacable Holdings SAB de CV	351	0,17
<b>Mexique – Total</b>		<b>59 607</b>	<b>28,36</b>
<b>Pérou (31 octobre 2020 : 0,58 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
USD	84 979 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	670	0,32
<b>Pérou – Total</b>		<b>670</b>	<b>0,32</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 0,99 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
USD	33 464 Southern Copper Corp	2 007	0,95
<b>États-Unis – Total</b>		<b>2 007</b>	<b>0,95</b>
<b>Total des actions</b>		<b>192 798</b>	<b>91,73</b>
<b>ETF (31 octobre 2020 : 8,66 %)</b>			
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 8,66 %)</b>			
USD	580 654 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)^	16 136	7,68
<b>Allemagne – Total</b>		<b>16 136</b>	<b>7,68</b>
<b>Total des ETF</b>		<b>16 136</b>	<b>7,68</b>
<b>Droits (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Brésil (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
BRL	18 533 Ultrapar Participacoes SA^	-	0,00
<b>Brésil – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des droits</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
USD	8 MSCI Brazil Index Futures December 2021	388	(57)	(0,03)
USD	13 MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021	821	(1)	0,00
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(58)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(58)</b>	<b>(0,03)</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>208 876</b>	<b>99,38</b>
<b>Trésorerie†</b>	<b>1 049</b>	<b>0,50</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>258</b>	<b>0,12</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>210 183</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 895 075 USD. 153 798 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.

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	208 934	99,31
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Autres actifs	1 442	0,69
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>210 376</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé</b>			
<b>Actions</b>			
<b>Autriche</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	45 Erste Group Bank AG	2	0,01
<b>Électricité</b>			
EUR	1 664 Verbund AG	150	0,96
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>152</b>	<b>0,97</b>
<b>Belgique</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	654 KBC Group NV	53	0,34
<b>Boissons</b>			
EUR	1 447 Anheuser-Busch InBev SA	76	0,48
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	123 Umicore SA	6	0,04
<b>Électricité</b>			
EUR	1 018 Elia Group SA	103	0,66
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	201 Groupe Bruxelles Lambert SA	20	0,13
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	303 UCB SA	31	0,20
<b>Télécommunications</b>			
EUR	318 Proximus SADP	5	0,03
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>294</b>	<b>1,88</b>
<b>Danemark</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	60 Genmab A/S	23	0,15
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
DKK	57 ROCKWOOL International A/S 'B'	23	0,15
<b>Produits chimiques</b>			
DKK	195 Chr Hansen Holding A/S	13	0,08
DKK	1 630 Novozymes A/S 'B'	104	0,67
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
DKK	5 163 Vestas Wind Systems A/S	193	1,23
<b>Produits de soins de santé</b>			
DKK	222 Ambu A/S 'B'	5	0,03
DKK	168 Coloplast A/S 'B'	24	0,15
DKK	234 Demant A/S	10	0,07
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
DKK	297 GN Store Nord AS	16	0,10
<b>Assurance</b>			
DKK	72 Tryg A/S	1	0,00
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
DKK	3 096 Novo Nordisk A/S 'B'	293	1,87
<b>Commerce de détail</b>			
DKK	180 Pandora A/S	22	0,14
<b>Transport</b>			
DKK	93 DSV PANALPINA A/S	19	0,12
<b>Danemark – Total</b>			
		<b>746</b>	<b>4,76</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	642 Kesko Oyj 'B'	18	0,11
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	1 369 UPM-Kymmene Oyj	42	0,27
<b>Assurance</b>			
EUR	1 318 Sampo Oyj 'A'	61	0,39
<b>Machines diverses</b>			
EUR	348 Kone Oyj 'B'	20	0,13
<b>Transport maritime</b>			
EUR	4 200 Wartsila Oyj Abp	50	0,32
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	333 Orion Oyj 'B'	12	0,08
<b>Télécommunications</b>			
EUR	654 Elisa Oyj	34	0,22
EUR	11 366 Nokia Oyj	57	0,36
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>294</b>	<b>1,88</b>
<b>France</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	60 Publicis Groupe SA	3	0,02
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	63 Hermes International	86	0,55
EUR	141 Kering SA	92	0,59
EUR	458 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	310	1,98
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	117 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	16	0,10
EUR	519 Valeo SA	13	0,09
<b>Boissons</b>			
EUR	826 Pernod Ricard SA	164	1,05
EUR	117 Remy Cointreau SA	21	0,13
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	735 Cie de Saint-Gobain	44	0,28
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	219 Air Liquide SA	32	0,20
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	1 087 Edenred	51	0,33
EUR	378 Worldline SA	19	0,12
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	102 Atos SE	4	0,03
EUR	267 Capgemini SE	54	0,34
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	453 L'Oréal SA	179	1,14
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	105 Amundi SA	8	0,05
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	811 Legrand SA	76	0,49
EUR	2 429 Schneider Electric SE	362	2,31
<b>Électricité</b>			
EUR	561 Electricite de France SA	7	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	57 Aeroports de Paris	7	0,04
EUR	976 Bouygues SA	34	0,22

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>France (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
EUR	507 Eiffage SA	45	0,29
EUR	1 423 Vinci SA	131	0,84
<b>Divertissements</b>			
EUR	36 La Francaise des Jeux SAEM	2	0,01
<b>Alimentation</b>			
EUR	228 Danone SA	13	0,08
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	594 EssilorLuxottica SA	106	0,68
EUR	57 Sartorius Stedim Biotech	27	0,17
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	81 BioMerieux	9	0,06
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	72 SEB SA	10	0,06
<b>Assurance</b>			
EUR	9 015 AXA SA	227	1,45
EUR	2 191 CNP Assurances	47	0,30
EUR	420 SCOR SE	12	0,08
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	15 Wendel SE	2	0,01
<b>Médias</b>			
EUR	1 126 Vivendi SE	12	0,08
<b>Productions diverses</b>			
EUR	1 354 Alstom SA	42	0,27
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	129 Ipsen SA	12	0,08
EUR	1 891 Sanofi	163	1,04
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	624 Covivio (REIT)	46	0,29
EUR	510 Gecina SA (REIT)	62	0,40
EUR	1 555 Klepierre SA (REIT)	32	0,20
<b>Logiciels</b>			
EUR	3 464 Dassault Systemes SE	174	1,11
EUR	36 Ubisoft Entertainment SA	2	0,01
<b>Télécommunications</b>			
EUR	648 Orange SA	6	0,04
<b>Transport</b>			
EUR	8 547 Getlink SE	114	0,73
<b>France – Total</b>			
		<b>2 878</b>	<b>18,38</b>
<b>Allemagne</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	132 MTU Aero Engines AG	25	0,16
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	354 adidas AG	100	0,64
EUR	162 Puma SE	18	0,11
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	96 Continental AG	10	0,06
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	366 Brenntag SE	30	0,19
EUR	111 Symrise AG	13	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (suite)</b>			
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	270 Beiersdorf AG	25	0,16
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	246 Deutsche Boerse AG	35	0,22
<b>Électronique</b>			
EUR	75 Sartorius AG (Pref)	42	0,27
<b>Alimentation</b>			
EUR	123 HelloFresh SE	9	0,06
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	171 Carl Zeiss Meditec AG	30	0,19
EUR	594 Siemens Healthineers AG	34	0,22
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	180 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	10	0,06
EUR	564 Fresenius SE & Co KGaA	22	0,14
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	231 Henkel AG & Co KGaA	16	0,10
EUR	333 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	26	0,17
<b>Assurance</b>			
EUR	654 Allianz SE RegS	132	0,84
EUR	207 Hannover Rueck SE	33	0,21
EUR	681 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	174	1,11
<b>Internet</b>			
EUR	282 Delivery Hero SE	30	0,19
EUR	51 United Internet AG RegS	2	0,01
<b>Machines diverses</b>			
EUR	423 GEA Group AG	18	0,12
EUR	835 KION Group AG	79	0,50
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	1 609 Siemens Energy AG	40	0,26
<b>Productions diverses</b>			
EUR	222 Knorr-Bremse AG	20	0,13
EUR	534 Siemens AG RegS	75	0,48
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	339 Merck KGaA	69	0,44
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	150 Deutsche Wohnen SE	7	0,05
EUR	282 LEG Immobilien AG	36	0,23
EUR	1 618 Vonovia SE	85	0,54
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	423 Zalando SE	34	0,22
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	2 143 Infineon Technologies AG	87	0,56
<b>Logiciels</b>			
EUR	42 Nemetschek SE	4	0,03
EUR	1 609 SAP SE	202	1,29
<b>Télécommunications</b>			
EUR	2 882 Deutsche Telekom AG RegS	47	0,30
EUR	546 Telefonica Deutschland Holding AG	1	0,01
<b>Transport</b>			
EUR	1 723 Deutsche Post AG RegS	92	0,59
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>1 712</b>	<b>10,94</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>International</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	420 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	26	0,17
<b>Internationales – Total</b>			
		<b>26</b>	<b>0,17</b>
<b>Irlande</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	1 048 Kingspan Group Plc	104	0,66
<b>Divertissements</b>			
EUR	174 Flutter Entertainment Plc	29	0,19
<b>Alimentation</b>			
EUR	165 Kerry Group Plc 'A'	19	0,12
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	156 Smurfit Kappa Group Plc	7	0,05
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>159</b>	<b>1,02</b>
<b>Île de Man</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	663 GVC Holdings Plc	16	0,10
<b>Île de Man – Total</b>			
		<b>16</b>	<b>0,10</b>
<b>Italie</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	1 137 FinecoBank Banca Fineco SpA	19	0,12
EUR	26 655 Intesa Sanpaolo SpA	65	0,42
EUR	4 797 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	49	0,31
EUR	2 507 UniCredit SpA	29	0,19
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	105 Nexi SpA	1	0,01
<b>Électricité</b>			
EUR	7 602 Enel SpA	55	0,35
EUR	20 122 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	130	0,83
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	57 DiaSorin SpA	11	0,07
<b>Assurance</b>			
EUR	2 167 Assicurazioni Generali SpA	41	0,26
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	228 Amplifon SpA	10	0,06
EUR	531 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	29	0,19
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	558 Moncler SpA	35	0,22
<b>Transport</b>			
EUR	811 Poste Italiane SpA	10	0,06
<b>Italie – Total</b>			
		<b>484</b>	<b>3,09</b>
<b>Jersey</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	1 516 WPP Plc	19	0,12
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	1 345 Experian Plc	53	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Jersey (suite)</b>			
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	973 Ferguson Plc	127	0,81
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>199</b>	<b>1,27</b>
<b>Luxembourg</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	252 Eurofins Scientific SE	26	0,16
<b>Fer et acier</b>			
EUR	219 ArcelorMittal SA	6	0,04
<b>Luxembourg – Total</b>			
		<b>32</b>	<b>0,20</b>
<b>Pays-Bas</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	5 010 ING Groep NV	66	0,42
<b>Boissons</b>			
EUR	2 576 Davide Campari-Milano NV	32	0,21
EUR	315 Heineken NV	30	0,19
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	384 Akzo Nobel NV	38	0,24
EUR	69 Koninklijke DSM NV	13	0,09
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	24 Adyen NV	63	0,40
<b>Divertissements</b>			
EUR	751 Universal Music Group BV	19	0,12
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	3 272 Koninklijke Philips NV	133	0,85
EUR	396 QIAGEN NV	19	0,12
<b>Assurance</b>			
EUR	7 889 Aegon NV	35	0,23
EUR	1 297 NN Group NV	60	0,38
<b>Internet</b>			
EUR	261 Just Eat Takeaway.com NV	16	0,10
EUR	931 Prosus NV	71	0,45
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	369 EXOR NV	30	0,19
<b>Machines diverses</b>			
EUR	375 CNH Industrial NV	5	0,03
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	697 ASML Holding NV	488	3,12
EUR	1 210 STMicroelectronics NV	50	0,32
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>1 168</b>	<b>7,46</b>
<b>Norvège</b>			
<b>Banques</b>			
NOK	6 217 DNB Bank ASA	128	0,82
<b>Alimentation</b>			
NOK	1 345 Mowi ASA	34	0,22
NOK	826 Orkla ASA	7	0,04
<b>Assurance</b>			
NOK	856 Gjensidige Forsikring ASA	18	0,12
<b>Internet</b>			
NOK	219 Adevinta ASA	3	0,02

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Norvège (suite)</b>				
<b>Médias</b>				
NOK	1 180	Schibsted ASA 'B'	46	0,29
<b>Norvège – Total</b>			<b>236</b>	<b>1,51</b>
<b>Portugal</b>				
<b>Électricité</b>				
EUR	23 227	EDP - Energias de Portugal SA	114	0,73
<b>Portugal – Total</b>			<b>114</b>	<b>0,73</b>
<b>Espagne</b>				
<b>Banques</b>				
EUR	9 771	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	59	0,38
EUR	17 688	Banco Santander SA	58	0,37
EUR	2 999	CaixaBank SA	7	0,04
<b>Services commerciaux</b>				
EUR	868	Amadeus IT Group SA	50	0,32
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
EUR	1 865	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	44	0,28
<b>Ingénierie et construction</b>				
EUR	1 342	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	30	0,19
EUR	341	Aena SME SA	48	0,31
EUR	1 597	Ferrovial SA	44	0,28
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
EUR	543	Grifols SA	11	0,07
<b>Commerce de détail</b>				
EUR	3 266	Industria de Diseño Textil SA	102	0,65
<b>Télécommunications</b>				
EUR	6 049	Telefonica SA	23	0,15
<b>Espagne – Total</b>			<b>476</b>	<b>3,04</b>
<b>Suède</b>				
<b>Constructeurs automobiles</b>				
SEK	2 282	Volvo AB 'B'	46	0,29
<b>Banques</b>				
SEK	4 161	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	56	0,36
SEK	1 999	Svenska Handelsbanken AB 'A'	20	0,13
SEK	549	Swedbank AB 'A'	10	0,06
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
SEK	15 601	Nibe Industrier AB 'B'	201	1,28
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
SEK	958	Essity AB 'B'	27	0,17
<b>Services financiers divers</b>				
SEK	324	EQT AB	15	0,10
<b>Électronique</b>				
SEK	438	Assa Abloy AB 'B'	11	0,07
<b>Ingénierie et construction</b>				
SEK	3 392	Skanska AB 'B'	74	0,47
<b>Divertissements</b>				
SEK	180	Evolution AB	25	0,16
<b>Alimentation</b>				
SEK	159	ICA Gruppen AB	7	0,05

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Suède (suite)</b>				
<b>Produits forestiers et papier</b>				
SEK	1 771	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	24	0,15
<b>Services d'investissement</b>				
SEK	30	Industrivarden AB 'A'	1	0,01
SEK	150	Industrivarden AB 'C'	4	0,02
SEK	1 738	Investor AB 'B'	35	0,22
SEK	588	Kinnevik AB 'B'	20	0,13
<b>Machines diverses</b>				
SEK	1 054	Atlas Copco AB 'A'	58	0,37
SEK	378	Atlas Copco AB 'B'	18	0,11
SEK	4 443	Hexagon AB 'B'	62	0,40
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
SEK	2 200	Epiroc AB 'A'	47	0,30
SEK	597	Epiroc AB 'B'	11	0,07
SEK	1 897	Sandvik AB	42	0,27
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>				
SEK	63	SKF AB 'B'	1	0,01
<b>Exploitation minière</b>				
SEK	826	Boliden AB	25	0,16
<b>Productions diverses</b>				
SEK	243	Alfa Laval AB	9	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
SEK	369	Fastighets AB Balder	23	0,15
<b>Commerce de détail</b>				
SEK	2 101	Hennes & Mauritz AB 'B'	34	0,22
<b>Télécommunications</b>				
SEK	348	Tele2 AB 'B'	4	0,02
SEK	8 270	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	78	0,50
SEK	1 594	Telia Co AB	6	0,04
<b>Suède – Total</b>			<b>994</b>	<b>6,35</b>
<b>Suisse</b>				
<b>Banques</b>				
CHF	39	Banque Cantonale Vaudoise RegS	3	0,02
CHF	6 262	Credit Suisse Group AG RegS	56	0,36
CHF	2 489	UBS Group AG RegS	39	0,25
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
CHF	36	Geberit AG RegS	25	0,16
CHF	243	Sika AG RegS	71	0,45
<b>Produits chimiques</b>				
CHF	40	Givaudan SA RegS	163	1,04
<b>Ordinateurs</b>				
CHF	282	Logitech International SA RegS	20	0,13
<b>Services financiers divers</b>				
CHF	684	Julius Baer Group Ltd	43	0,27
CHF	39	Partners Group Holding AG	59	0,38
<b>Électronique</b>				
CHF	8 618	ABB Ltd RegS	247	1,58
<b>Alimentation</b>				
CHF	4	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	41	0,26
CHF	4 337	Nestlé SA RegS	495	3,16



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>Suisse (suite)</b>			
<b>Outillage et machines-outils</b>			
CHF	9 Schindler Holding AG	2	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
CHF	919 Alcon Inc	66	0,42
CHF	141 Sonova Holding AG RegS	50	0,32
CHF	36 Straumann Holding AG RegS	65	0,42
<b>Services de soins de santé</b>			
CHF	102 Lonza Group AG RegS	72	0,46
<b>Assurance</b>			
CHF	183 Baloise Holding AG RegS	25	0,16
CHF	120 Swiss Life Holding AG RegS	57	0,36
CHF	705 Swiss Re AG	59	0,38
CHF	330 Zurich Insurance Group AG	127	0,81
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CHF	3 413 Novartis AG RegS	244	1,56
CHF	1 203 Roche Holding AG 'non-voting share'	403	2,57
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CHF	465 Swiss Prime Site AG RegS	41	0,26
<b>Commerce de détail</b>			
CHF	42 Swatch Group AG	10	0,06
<b>Logiciels</b>			
CHF	45 Temenos AG RegS	6	0,04
<b>Télécommunications</b>			
CHF	243 Swisscom AG RegS	115	0,74
<b>Transport</b>			
CHF	96 Kuehne + Nagel International AG RegS	26	0,17
<b>Suisse – Total</b>		<b>2 630</b>	<b>16,80</b>
<b>Royaume-Uni</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	15 769 Rolls-Royce Holdings Plc	25	0,16
<b>Détaillants d'habillement</b>			
GBP	588 Burberry Group Plc	14	0,09
<b>Banques</b>			
GBP	53 402 Barclays Plc	128	0,82
GBP	26 865 HSBC Holdings Plc	141	0,90
GBP	267 392 Lloyds Banking Group Plc	159	1,01
GBP	10 078 Natwest Group Plc	26	0,17
<b>Boissons</b>			
USD	249 Coca-Cola Europacific Partners Plc	11	0,07
GBP	3 704 Diageo Plc	160	1,02
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	303 Croda International Plc	34	0,22
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	1 354 Ashtead Group Plc	98	0,63
GBP	2 110 RELX Plc	57	0,36
GBP	753 Rentokil Initial Plc	5	0,03
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	3 650 Unilever Plc (UK listed)	169	1,08
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	1 240 Bunzl Plc	40	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	8 988 3i Group Plc	145	0,93
GBP	594 Hargreaves Lansdown Plc	11	0,07
GBP	468 London Stock Exchange Group Plc	39	0,25
GBP	321 Schroders Plc	14	0,09
GBP	1 288 St James's Place Plc	24	0,15
GBP	8 634 Standard Life Aberdeen Plc	26	0,16
<b>Électricité</b>			
GBP	687 SSE Plc	13	0,08
<b>Électronique</b>			
GBP	1 075 Halma Plc	38	0,24
<b>Alimentation</b>			
GBP	744 Ocado Group Plc	16	0,10
<b>Services alimentaires</b>			
GBP	2 663 Compass Group Plc	49	0,31
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	2 047 Smith & Nephew Plc	30	0,19
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	2 894 Barratt Developments Plc	22	0,14
GBP	525 Berkeley Group Holdings Plc	27	0,17
GBP	955 Persimmon Plc	31	0,20
GBP	11 870 Taylor Wimpey Plc	22	0,14
<b>Hôtels</b>			
GBP	228 InterContinental Hotels Group Plc	14	0,09
GBP	378 Whitbread Plc	15	0,10
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
GBP	814 Reckitt Benckiser Group Plc	57	0,36
<b>Assurance</b>			
GBP	330 Admiral Group Plc	11	0,07
GBP	19 870 Aviva Plc	93	0,60
GBP	4 854 Direct Line Insurance Group Plc	17	0,11
GBP	6 103 M&G Plc	14	0,09
GBP	3 990 Prudential Plc	71	0,45
<b>Internet</b>			
GBP	738 Auto Trader Group Plc	5	0,03
<b>Services d'investissement</b>			
GBP	5 511 Melrose Industries Plc	10	0,06
<b>Machines diverses</b>			
GBP	87 Spirax-Sarco Engineering Plc	16	0,10
<b>Médias</b>			
GBP	4 233 Informa Plc	26	0,17
GBP	1 552 Pearson Plc	11	0,07
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	2 705 Antofagasta Plc	46	0,30
GBP	1 789 Rio Tinto Plc	96	0,61
<b>Productions diverses</b>			
GBP	1 789 Smiths Group Plc	29	0,19
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	2 511 AstraZeneca Plc	271	1,73
GBP	9 366 GlaxoSmithKline Plc	167	1,07
GBP	357 Hikma Pharmaceuticals Plc	10	0,06

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

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

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dati- ve	
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>					
GBP	6 196	British Land Co Plc (REIT)	36	0,23	
GBP	4 521	Land Securities Group Plc (REIT)	37	0,24	
GBP	7 154	Segro Plc (REIT)	110	0,70	
<b>Commerce de détail</b>					
GBP	1 534	JD Sports Fashion Plc	20	0,13	
GBP	5 371	Kingfisher Plc	21	0,13	
GBP	564	Next Plc	53	0,34	
<b>Télécommunications</b>					
GBP	44 072	Vodafone Group Plc	56	0,36	
<b>Eau</b>					
GBP	1 048	Severn Trent Plc	34	0,22	
GBP	1 564	United Utilities Group Plc	19	0,12	
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>2 939</b>	<b>18,77</b>	
<b>États-Unis</b>					
<b>Divertissements</b>					
EUR	375	Universal Music Group BV (Netherlands listed)	9	0,06	
<b>États-Unis – Total</b>			<b>9</b>	<b>0,06</b>	
<b>Total des actions</b>			<b>15 558</b>	<b>99,38</b>	
Devise	Nombre de contrats		Exposition sous- jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dati- ve
<b>Instruments financiers dérivés</b>					
<b>Contrats à terme standardisés</b>					
EUR	10	Mini iBEX Index Futures November 2021	89	1	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>1</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>1</b>	<b>0,01</b>	

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dati- ve
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>15 559</b>	<b>99,39</b>
<b>Équivalents de trésorerie</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire</b>				
EUR	435	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup>	43	0,27
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>48</b>	<b>0,31</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			<b>5</b>	<b>0,03</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>15 655</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 38 749 EUR. 9 106 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	15 558	99,16
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	43	0,27
Autres actifs	88	0,56
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>15 690</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,28 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,28 %)</b>			
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 0,42 %)</b>			
<b>Danemark (31 octobre 2020 : 1,57 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
DKK	42 286 Tryg A/S	867	0,87
<b>Danemark – Total</b>			
<b>867 0,87</b>			
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 4,21 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	52 217 Fortum Oyj	1 342	1,35
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	62 649 UPM-Kymmene Oyj	1 912	1,92
<b>Télécommunications</b>			
EUR	16 707 Elisa Oyj	872	0,88
<b>Finlande – Total</b>			
<b>4 126 4,15</b>			
<b>France (31 octobre 2020 : 9,12 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	26 836 Bouygues SA <sup>^</sup>	939	0,95
<b>Alimentation</b>			
EUR	68 419 Danone SA <sup>^</sup>	3 856	3,88
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	45 504 Sanofi	3 933	3,96
<b>France – Total</b>			
<b>8 728 8,79</b>			
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 10,54 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	24 661 Evonik Industries AG	691	0,70
<b>Assurance</b>			
EUR	18 296 Allianz SE RegS	3 680	3,70
<b>Machines diverses</b>			
EUR	18 026 GEA Group AG	768	0,77
<b>Productions diverses</b>			
EUR	28 159 Siemens AG RegS	3 950	3,98
<b>Allemagne – Total</b>			
<b>9 089 9,15</b>			
<b>Italie (31 octobre 2020 : 4,74 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	165 656 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1 067	1,07
<b>Gaz</b>			
EUR	236 805 Snam SpA	1 160	1,17
<b>Assurance</b>			
EUR	129 892 Assicurazioni Generali SpA	2 448	2,47
<b>Italie – Total</b>			
<b>4 675 4,71</b>			
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 0,66 %)</b>			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 5,89 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	122 711 Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 452	3,48
<b>Assurance</b>			
EUR	31 721 NN Group NV	1 469	1,48
<b>Pays-Bas – Total</b>			
<b>4 921 4,96</b>			
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 2,72 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
NOK	20 495 Yara International ASA	923	0,93
<b>Alimentation</b>			
NOK	88 463 Orkla ASA	743	0,75
<b>Assurance</b>			
NOK	23 595 Gjensidige Forsikring ASA	506	0,51
<b>Télécommunications</b>			
NOK	82 156 Telenor ASA	1 119	1,12
<b>Norvège – Total</b>			
<b>3 291 3,31</b>			
<b>Portugal (31 octobre 2020 : 1,90 %)</b>			
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 13,19 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	37 502 Endesa SA <sup>^</sup>	748	0,75
EUR	352 970 Iberdrola SA	3 606	3,63
EUR	32 395 Red Electrica Corp SA <sup>^</sup>	583	0,59
<b>Gaz</b>			
EUR	11 424 Enagas SA <sup>^</sup>	222	0,22
<b>Espagne – Total</b>			
<b>5 159 5,19</b>			
<b>Suède (31 octobre 2020 : 0,50 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
SEK	36 726 Securitas AB 'B'	525	0,53
<b>Alimentation</b>			
SEK	11 797 ICA Gruppen AB	527	0,53
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
SEK	26 523 Electrolux AB 'B' <sup>^</sup>	520	0,52
<b>Pétrole et gaz</b>			
SEK	23 481 Lundin Energy AB	801	0,81
<b>Télécommunications</b>			
SEK	58 845 Tele2 AB 'B'	717	0,72
<b>Suède – Total</b>			
<b>3 090 3,11</b>			
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 12,58 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CHF	61 441 Holcim Ltd	2 656	2,68
<b>Services commerciaux</b>			
CHF	18 225 Adecco Group AG RegS	794	0,80
CHF	710 SGS SA RegS	1 818	1,83
<b>Assurance</b>			
CHF	5 456 Baloise Holding AG RegS <sup>^</sup>	753	0,76
CHF	3 761 Swiss Life Holding AG RegS	1 788	1,80
CHF	35 396 Swiss Re AG <sup>^</sup>	2 967	2,99
CHF	11 449 Zurich Insurance Group AG	4 395	4,42

# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,28 %) (suite)</b>				
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 12,58 %) (suite)</b>				
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
CHF	54 391	Novartis AG RegS	3 890	3,92
<b>Télécommunications</b>				
CHF	3 042	Swisscom AG RegS	1 434	1,44
<b>Suisse – Total</b>			<b>20 495</b>	<b>20,64</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 31,24 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
GBP	378 813	BAE Systems Plc	2 476	2,49
<b>Agriculture</b>				
GBP	121 642	British American Tobacco Plc	3 669	3,70
GBP	111 106	Imperial Brands Plc	2 029	2,04
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
GBP	79 195	Unilever Plc (UK listed)	3 670	3,69
<b>Services financiers divers</b>				
GBP	114 348	3i Group Plc	1 847	1,86
GBP	41 876	Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	762	0,77
GBP	14 568	Schroders Plc <sup>^</sup>	625	0,63
GBP	63 322	St James's Place Plc	1 185	1,19
<b>Alimentation</b>				
GBP	907 363	Tesco Plc <sup>^</sup>	2 901	2,92
<b>Gaz</b>				
GBP	368 520	National Grid Plc	4 083	4,11
<b>Constructeurs de logements</b>				
GBP	37 470	Persimmon Plc	1 208	1,22
<b>Assurance</b>				
GBP	22 690	Admiral Group Plc	771	0,78
GBP	157 936	Direct Line Insurance Group Plc	547	0,55
GBP	305 690	M&G Plc	724	0,73
<b>Exploitation minière</b>				
GBP	54 626	Rio Tinto Plc	2 951	2,97
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
GBP	248 313	GlaxoSmithKline Plc	4 437	4,47
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>33 885</b>	<b>34,12</b>
<b>Total des actions</b>			<b>98 326</b>	<b>99,00</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,04) %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,04) %)</b>				
EUR	79	Mini IBEX Index Futures November 2021	703	11 0,01
EUR	1	Stoxx 50 Index Futures December 2021	36	1 0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>12</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>12</b>	<b>0,01</b>

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>98 338</b>	<b>99,01</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,01 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,01 %)</b>				
EUR	2 768	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup>	273	0,27
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>531</b>	<b>0,53</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			<b>178</b>	<b>0,19</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rattachables en fin d'exercice financier</b>			<b>99 320</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 463 592 EUR. 67 144 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

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

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

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux 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	98 326	98,98
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	12	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	273	0,28
Autres actifs	729	0,73
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>99 340</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,47 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,47 %)</b>			
<b>Autriche (31 octobre 2020 : 0,48 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	129 883 Verbund AG	11 703	0,25
<b>Autriche – Total</b>		<b>11 703</b>	<b>0,25</b>
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 1,13 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	470 576 KBC Group NV	37 910	0,82
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	371 018 Umicore SA	18 395	0,40
<b>Électricité</b>			
EUR	62 400 Elia Group SA	6 296	0,13
<b>Belgique – Total</b>		<b>62 601</b>	<b>1,35</b>
<b>Danemark (31 octobre 2020 : 10,29 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	124 869 Genmab A/S	48 409	1,05
<b>Produits chimiques</b>			
DKK	388 362 Novozymes A/S 'B'	24 703	0,53
<b>Électricité</b>			
DKK	363 233 Orsted A/S	44 335	0,96
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
DKK	1 914 035 Vestas Wind Systems A/S	71 604	1,55
<b>Produits de soins de santé</b>			
DKK	325 568 Ambu A/S 'B'	8 022	0,17
DKK	226 727 Coloplast A/S 'B'	31 971	0,69
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
DKK	241 718 GN Store Nord AS	12 688	0,27
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
DKK	2 317 513 Novo Nordisk A/S 'B'	219 408	4,73
<b>Commerce de détail</b>			
DKK	192 109 Pandora A/S	23 205	0,50
<b>Danemark – Total</b>		<b>484 345</b>	<b>10,45</b>
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 1,84 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	514 058 Kesko Oyj 'B'	14 440	0,31
<b>Transport maritime</b>			
EUR	939 159 Wartsila Oyj Abp	11 265	0,24
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	805 115 Neste Oyj	38 798	0,84
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	207 933 Orion Oyj 'B'	7 783	0,17
<b>Télécommunications</b>			
EUR	277 208 Elisa Oyj	14 465	0,31
<b>Finlande – Total</b>		<b>86 751</b>	<b>1,87</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (31 octobre 2020 : 15,38 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	322 422 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	43 753	0,94
EUR	439 974 Valeo SA	11 144	0,24
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	572 399 Bureau Veritas SA	15 718	0,34
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	480 146 L'Oreal SA	189 634	4,09
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	117 135 Amundi SA	9 025	0,20
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	1 025 195 Schneider Electric SE	152 651	3,29
<b>Alimentation</b>			
EUR	1 199 852 Carrefour SA	18 784	0,41
EUR	1 237 001 Danone SA	69 705	1,50
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	543 070 EssilorLuxottica SA	97 155	2,10
<b>Assurance</b>			
EUR	3 682 863 AXA SA	92 661	2,00
EUR	345 608 CNP Assurances	7 486	0,16
<b>Médias</b>			
EUR	1 379 488 Vivendi SE	15 360	0,33
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	87 696 Gecina SA (REIT)	10 616	0,23
<b>Eau</b>			
EUR	685 275 Suez SA	13 490	0,29
<b>France – Total</b>		<b>747 182</b>	<b>16,12</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 20,36 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	362 338 adidas AG	102 650	2,21
EUR	203 165 Puma SE	21 800	0,47
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	194 556 Beiersdorf AG	17 880	0,39
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	361 582 Deutsche Boerse AG	51 923	1,12
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	196 513 Henkel AG & Co KGaA	14 168	0,30
EUR	341 056 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	26 391	0,57
<b>Assurance</b>			
EUR	784 621 Allianz SE RegS	157 826	3,41
EUR	266 618 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	68 308	1,47
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	245 563 Merck KGaA	50 144	1,08
<b>Logiciels</b>			
EUR	1 664 508 SAP SE	208 596	4,50
<b>Télécommunications</b>			
EUR	2 025 184 Telefonica Deutschland Holding AG	4 563	0,10
<b>Transport</b>			
EUR	1 886 373 Deutsche Post AG RegS	100 959	2,18
<b>Allemagne – Total</b>		<b>825 208</b>	<b>17,80</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>Internationales (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	241 672 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	14 938	0,32
<b>Internationales – Total</b>		<b>14 938</b>	<b>0,32</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 2,61 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	1 491 517 CRH Plc	61 868	1,34
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	187 104 DCC Plc	13 532	0,29
<b>Alimentation</b>			
EUR	305 179 Kerry Group Plc 'A'	35 432	0,76
<b>Irlande – Total</b>		<b>110 832</b>	<b>2,39</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 2,39 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	31 477 017 Intesa Sanpaolo SpA	77 355	1,67
<b>Électricité</b>			
EUR	2 714 624 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	17 487	0,38
<b>Gaz</b>			
EUR	3 888 257 Snam SpA	19 041	0,41
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	238 776 Amplifon SpA	10 494	0,22
<b>Italie – Total</b>		<b>124 377</b>	<b>2,68</b>
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 1,59 %)</b>			
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	425 602 Ferguson Plc	55 428	1,20
<b>Jersey – Total</b>		<b>55 428</b>	<b>1,20</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 12,37 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	363 488 Akzo Nobel NV	36 138	0,78
EUR	334 015 Koninklijke DSM NV	63 145	1,36
<b>Alimentation</b>			
EUR	1 990 042 Koninklijke Ahold Delhaize NV	55 980	1,21
<b>Assurance</b>			
EUR	514 703 NN Group NV	23 841	0,52
<b>Machines diverses</b>			
EUR	1 958 241 CNH Industrial NV	29 236	0,63
<b>Médias</b>			
EUR	509 850 Wolters Kluwer NV	46 213	1,00
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
EUR	139 470 Koninklijke Vopak NV	4 798	0,10
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	314 392 ASML Holding NV	220 232	4,75
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>479 583</b>	<b>10,35</b>
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 1,25 %)</b>			
<b>Banques</b>			
NOK	1 750 813 DNB Bank ASA	35 912	0,77

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 1,25 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
NOK	847 228 Mowi ASA	21 169	0,46
NOK	1 437 193 Orkla ASA	12 062	0,26
<b>Télécommunications</b>			
NOK	1 316 965 Telenor ASA	17 939	0,39
<b>Norvège – Total</b>		<b>87 082</b>	<b>1,88</b>
<b>Portugal (31 octobre 2020 : 0,20 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	487 103 Jeronimo Martins SGPS SA	9 547	0,21
<b>Portugal – Total</b>		<b>9 547</b>	<b>0,21</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 2,63 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	12 494 818 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	75 744	1,64
<b>Électricité</b>			
EUR	556 467 EDP Renovaveis SA	13 411	0,29
EUR	394 770 Red Electrica Corp SA	7 110	0,15
<b>Gaz</b>			
EUR	123 081 Enagas SA	2 388	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	2 022 036 Industria de Diseno Textil SA	63 168	1,36
<b>Espagne – Total</b>		<b>161 821</b>	<b>3,49</b>
<b>Suède (31 octobre 2020 : 4,41 %)</b>			
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
SEK	1 162 329 Essity AB 'B'	32 488	0,70
<b>Alimentation</b>			
SEK	195 275 ICA Gruppen AB	8 723	0,19
<b>Produits forestiers et papier</b>			
SEK	1 140 759 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	15 369	0,33
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
SEK	434 624 Electrolux AB 'B'	8 523	0,18
<b>Machines diverses</b>			
SEK	807 192 Husqvarna AB 'B'	9 920	0,22
<b>Exploitation minière</b>			
SEK	533 271 Boliden AB	16 252	0,35
<b>Télécommunications</b>			
SEK	954 110 Tele2 AB 'B'	11 630	0,25
SEK	5 003 017 Telia Co AB	17 011	0,37
<b>Suède – Total</b>		<b>119 916</b>	<b>2,59</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 13,01 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
GBP	382 285 Coca-Cola HBC AG	11 470	0,25
<b>Produits chimiques</b>			
CHF	17 599 Givaudan SA RegS	71 715	1,55
<b>Services commerciaux</b>			
CHF	11 568 SGS SA RegS	29 625	0,64
<b>Produits de soins de santé</b>			
CHF	104 332 Sonova Holding AG RegS	37 325	0,80

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,47 %) (suite)</b>			
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 13,01 %) (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
CHF	141 930 Lonza Group AG RegS	100 746	2,17
<b>Assurance</b>			
CHF	60 262 Swiss Life Holding AG RegS	28 643	0,62
CHF	573 990 Swiss Re AG	48 115	1,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CHF	603 560 Roche Holding AG 'non-voting share'	202 083	4,36
CHF	93 155 Vifor Pharma AG	10 404	0,22
<b>Télécommunications</b>			
CHF	48 750 Swisscom AG RegS	22 977	0,50
<b>Transport</b>			
CHF	103 675 Kuehne + Nagel International AG RegS	28 266	0,61
<b>Suisse – Total</b>		<b>591 369</b>	<b>12,76</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 9,53 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	764 801 Burberry Group Plc	17 475	0,38
<b>Boissons</b>			
USD	385 206 Coca-Cola Europacific Partners Plc	17 525	0,38
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	266 865 Croda International Plc	29 897	0,64
GBP	367 602 Johnson Matthey Plc	11 900	0,26
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	854 106 Ashtead Group Plc	61 955	1,34
GBP	3 678 889 RELX Plc	98 656	2,13
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	238 360 Schroders Plc	10 221	0,22
GBP	1 014 878 St James's Place Plc	18 987	0,41
GBP	4 148 903 Standard Life Aberdeen Plc	12 482	0,27
<b>Alimentation</b>			
GBP	693 490 Associated British Foods Plc	14 687	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 9,53 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
GBP	3 309 287 J Sainsbury Plc	11 736	0,25
<b>Services alimentaires</b>			
GBP	3 394 977 Compass Group Plc	62 330	1,34
<b>Produits forestiers et papier</b>			
GBP	934 676 Mondi Plc	20 205	0,44
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	1 923 595 Barratt Developments Plc	15 106	0,33
GBP	217 764 Berkeley Group Holdings Plc	11 233	0,24
GBP	7 130 228 Taylor Wimpey Plc	13 053	0,28
<b>Hôtels</b>			
GBP	344 836 InterContinental Hotels Group Plc	20 905	0,45
GBP	394 466 Whitbread Plc	15 279	0,33
<b>Médias</b>			
GBP	2 828 951 Informa Plc	17 404	0,38
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	750 324 Antofagasta Plc	12 669	0,27
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	1 687 834 British Land Co Plc (REIT)	9 882	0,21
GBP	2 289 513 Segro Plc (REIT)	35 052	0,76
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	984 186 JD Sports Fashion Plc	12 684	0,27
GBP	3 979 844 Kingfisher Plc	15 792	0,34
<b>Télécommunications</b>			
GBP	16 800 175 BT Group Plc	27 641	0,60
<b>Eau</b>			
GBP	489 508 Severn Trent Plc	15 875	0,34
GBP	1 323 624 United Utilities Group Plc	16 282	0,35
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>626 913</b>	<b>13,53</b>
<b>Total des actions</b>		<b>4 599 596</b>	<b>99,24</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,03) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>							
CHF	2 150	EUR	1 989	1 989	02/11/2021	-	0,00
DKK	12 074	EUR	1 624	1 624	02/11/2021	-	0,00
EUR	7 387 056	CHF	7 981 828	7 387 056	02/11/2021	(161)	0,00
EUR	5 929 087	DKK	44 090 998	5 929 086	02/11/2021	2	0,00
EUR	300 884	DKK	2 238 740	300 884	02/11/2021	-	0,00
EUR	8 649 459	GBP	7 438 198	8 649 459	02/11/2021	(161)	(0,01)
EUR	185 299	GBP	156 405	185 299	02/11/2021	-	0,00
EUR	1 077 750	NOK	10 911 680	1 077 750	02/11/2021	(37)	0,00
EUR	64 274	NOK	624 993	64 274	02/11/2021	-	0,00
EUR	1 512 684	SEK	15 338 700	1 512 684	02/11/2021	(30)	0,00
EUR	251 626	USD	291 817	251 626	02/11/2021	-	0,00
GBP	2 109	EUR	2 452	2 452	02/11/2021	-	0,00
NOK	63 437	EUR	6 266	6 266	02/11/2021	-	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (31 octobre 2020 : 0,00 %) (suite)</b>							
SEK	4 260	EUR	420	420	02/11/2021	-	0,00
USD	10 652	EUR	9 150	9 151	02/11/2021	-	0,00
USD	9 296	EUR	8 046	8 046	02/11/2021	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(389)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(387)</b>	<b>(0,01)</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,03) %)</b>					
EUR	174	Ibex 35 Index Futures November 2021	15 460	279	0,01
EUR	395	Stoxx 50 Index Futures December 2021	14 456	64	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>343</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(44)</b>	<b>0,00</b>	

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 599 596	99,22
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	343	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	551	0,01
Autres actifs	35 378	0,76
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>4 635 870</b>	<b>100,00</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>4 599 552</b>	<b>99,24</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,03 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,03 %)</b>			
EUR	5 587 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup>	551	0,01
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>13 465</b>	<b>0,29</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>21 141</b>	<b>0,46</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>4 634 709</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 10 997 693 EUR. 2 467 297 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés par Barclays Bank Plc.

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

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

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

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



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,61 %)</b>				
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,61 %)</b>				
<b>Turquie (31 octobre 2020 : 99,61 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
TRY	4 236 695	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	7 239	5,72
<b>Constructeurs automobiles</b>				
TRY	434 700	Ford Otomotiv Sanayi AS	8 391	6,64
<b>Banques</b>				
TRY	19 303 158	Akbank T.A.S. <sup>^</sup>	11 765	9,30
TRY	14 294 792	Turkiye Garanti Bankasi AS <sup>^</sup>	14 644	11,58
TRY	9 755 544	Turkiye Is Bankasi AS <sup>^</sup>	5 712	4,52
<b>Alimentation</b>				
TRY	2 818 772	BIM Birlesik Magazalar AS <sup>^</sup>	18 220	14,41
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>				
TRY	4 712 122	KOC Holding AS	11 556	9,14
<b>Produits ménagers</b>				
TRY	8 536 933	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	7 689	6,08
<b>Fer et acier</b>				
TRY	8 665 253	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS <sup>^</sup>	17 745	14,03
<b>Pétrole et gaz</b>				
TRY	774 682	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	11 263	8,91
<b>Télécommunications</b>				
TRY	7 487 131	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS <sup>^</sup>	11 906	9,41
<b>Turquie – Total</b>			<b>126 130</b>	<b>99,74</b>
<b>Total des actions</b>			<b>126 130</b>	<b>99,74</b>

Devise	Nombre de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,03) %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,03) %)</b>					
TRY	177	BIST 30 Index Futures December 2021	305	1	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>1</b>	<b>0,00</b>

		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>126 131</b>	<b>99,74</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>128</b>	<b>0,10</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>196</b>	<b>0,16</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>126 455</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 92 810 USD. 35 440 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

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

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

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

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
<b>Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif</b>		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	126 130	98,76
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,00
Autres actifs	1 587	1,24
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>127 718</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,88 %)</b>				
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,88 %)</b>				
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 0,57 %)</b>				
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 7,94 %)</b>				
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
USD	19 930	Johnson Controls International Plc	1 462	0,80
<b>Produits chimiques</b>				
USD	14 510	Linde Plc	4 632	2,54
<b>Contrôle environnemental</b>				
USD	4 625	Pentair Plc	342	0,19
<b>Produits de soins de santé</b>				
USD	37 590	Medtronic Plc	4 505	2,47
USD	2 771	STERIS Plc	648	0,35
<b>Productions diverses</b>				
USD	11 081	Eaton Corp Plc	1 826	1,00
USD	6 650	Trane Technologies Plc	1 203	0,66
<b>Irlande – Total</b>			<b>14 618</b>	<b>8,01</b>
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
<b>Logiciels</b>				
USD	9 824	Clarivate Plc	230	0,13
<b>Jersey – Total</b>			<b>230</b>	<b>0,13</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 1,08 %)</b>				
<b>Électronique</b>				
USD	9 182	TE Connectivity Ltd	1 341	0,74
<b>Suisse – Total</b>			<b>1 341</b>	<b>0,74</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 90,29 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
USD	1 207	HEICO Corp	168	0,09
USD	2 030	HEICO Corp 'A'	255	0,14
<b>Agriculture</b>				
USD	15 539	Archer-Daniels-Midland Co	998	0,55
<b>Pièces et équipements automobiles</b>				
USD	6 676	BorgWarner Inc	301	0,16
<b>Boissons</b>				
USD	19 713	Keurig Dr Pepper Inc	712	0,39
<b>Biotechnologie</b>				
USD	5 084	BioMarin Pharmaceutical Inc	403	0,22
USD	621	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	493	0,27
USD	20 502	Corteva Inc	885	0,49
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
USD	1 734	Martin Marietta Materials Inc	681	0,37
USD	3 690	Vulcan Materials Co	702	0,39
<b>Produits chimiques</b>				
USD	3 246	Albemarle Corp	813	0,45
USD	14 799	DuPont de Nemours Inc	1 030	0,56
USD	10 041	Mosaic Co	418	0,23

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 90,29 %) (suite)</b>				
<b>Services commerciaux</b>				
USD	6 167	Rollins Inc	217	0,12
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
USD	68 292	Procter & Gamble Co	9 765	5,35
<b>Distribution et commerce de gros</b>				
USD	5 923	Copart Inc	920	0,50
USD	15 976	Fastenal Co	912	0,50
<b>Composants et équipements électriques</b>				
USD	6 421	AMETEK Inc	850	0,47
<b>Électricité</b>				
USD	27 175	Exelon Corp	1 445	0,79
<b>Électronique</b>				
USD	8 473	Agilent Technologies Inc	1 335	0,73
USD	8 945	Fortive Corp	677	0,37
USD	6 980	Trimble Inc	610	0,34
<b>Alimentation</b>				
USD	18 713	Kraft Heinz Co	672	0,37
USD	39 352	Mondelez International Inc 'A'	2 390	1,31
<b>Produits forestiers et papier</b>				
USD	10 352	International Paper Co	514	0,28
<b>Outillage et machines-outils</b>				
USD	4 492	Stanley Black & Decker Inc	807	0,44
<b>Produits de soins de santé</b>				
USD	49 562	Abbott Laboratories	6 388	3,50
USD	1 081	Bio-Techne Corp	566	0,31
USD	1 367	Cooper Cos Inc	570	0,31
USD	17 891	Danaher Corp	5 578	3,06
USD	6 075	DENTSPLY SIRONA Inc	348	0,19
USD	17 435	Edwards Lifesciences Corp	2 089	1,15
USD	3 915	Henry Schein Inc	299	0,17
USD	3 118	PerkinElmer Inc	551	0,30
USD	4 046	ResMed Inc	1 064	0,58
USD	10 953	Thermo Fisher Scientific Inc	6 934	3,80
<b>Services de soins de santé</b>				
USD	3 868	Teladoc Health Inc	579	0,32
<b>Constructeurs de logements</b>				
USD	9 525	DR Horton Inc	850	0,47
USD	7 670	Lennar Corp 'A'	767	0,42
USD	7 361	PulteGroup Inc	354	0,19
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>				
USD	6 822	Church & Dwight Co Inc	596	0,33
<b>Internet</b>				
USD	1 658	F5 Networks Inc	350	0,19
USD	34 276	Uber Technologies Inc	1 502	0,83
<b>Fer et acier</b>				
USD	8 322	Nucor Corp	929	0,51
<b>Machines diverses</b>				
USD	4 914	Cognex Corp	431	0,24
USD	2 111	IDEX Corp	470	0,26
USD	11 274	Ingersoll Rand Inc	606	0,33
USD	1 456	Nordson Corp	370	0,20
USD	3 228	Rockwell Automation Inc	1 031	0,56

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,88 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 90,29 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses (suite)</b>			
USD	4 995 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	453	0,25
<b>Médias</b>			
USD	4 233 Liberty Broadband Corp	688	0,38
USD	762 Liberty Broadband Corp 'A'	122	0,06
<b>Exploitation minière</b>			
USD	40 754 Freeport-McMoRan Inc	1 538	0,84
USD	22 282 Newmont Corp	1 203	0,66
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	1 489 Zebra Technologies Corp 'A'	795	0,44
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	53 920 Chevron Corp	6 173	3,39
USD	37 831 ConocoPhillips	2 818	1,55
USD	16 231 EOG Resources Inc	1 501	0,82
USD	118 291 Exxon Mobil Corp	7 626	4,18
USD	12 179 Phillips 66	911	0,50
USD	6 455 Pioneer Natural Resources Co	1 207	0,66
USD	11 370 Valero Energy Corp	879	0,48
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	20 456 Baker Hughes Co	513	0,28
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	8 074 Cardinal Health Inc	386	0,21
USD	73 456 Johnson & Johnson	11 964	6,56
USD	156 345 Pfizer Inc	6 839	3,75
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	20 674 Prologis Inc (REIT)	2 997	1,64
<b>Commerce de détail</b>			
USD	1 820 Advance Auto Parts Inc	410	0,22
USD	6 268 Best Buy Co Inc	766	0,42
USD	4 019 Genuine Parts Co	527	0,29
USD	3 443 Lululemon Athletica Inc	1 605	0,88
USD	13 829 Target Corp	3 590	1,97
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	15 059 Analog Devices Inc	2 613	1,43
USD	112 542 Intel Corp	5 514	3,02
USD	22 784 Marvell Technology Inc	1 561	0,86
USD	31 420 Micron Technology Inc	2 171	1,19
USD	3 131 Qorvo Inc	527	0,29
USD	4 591 Skyworks Solutions Inc	767	0,42
<b>Logiciels</b>			
USD	13 340 Adobe Inc	8 676	4,76
USD	2 424 ANSYS Inc	920	0,50
USD	3 736 Ceridian HCM Holding Inc	468	0,26
USD	8 381 Cerner Corp	623	0,34
USD	5 112 Dynatrace Inc	383	0,21
USD	7 629 Intuit Inc	4 776	2,62
USD	27 138 salesforce.com Inc	8 133	4,46
USD	4 242 Synopsys Inc	1 413	0,77
<b>Télécommunications</b>			
USD	117 718 Cisco Systems Inc	6 589	3,61
USD	22 497 Corning Inc	800	0,44

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 90,29 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications (suite)</b>			
USD	9 126 Juniper Networks Inc	269	0,15
<b>Textile</b>			
USD	1 649 Mohawk Industries Inc	292	0,16
<b>Transport</b>			
USD	2 351 JB Hunt Transport Services Inc	463	0,25
USD	4 378 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	248	0,14
USD	2 741 Old Dominion Freight Line Inc	936	0,51
<b>États-Unis – Total</b>		<b>165 848</b>	<b>90,92</b>
<b>Total des actions</b>		<b>182 037</b>	<b>99,80</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>182 037</b>	<b>99,80</b>
<b>Trésorerie†</b>	<b>340</b>	<b>0,19</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>25</b>	<b>0,01</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>182 402</b>	<b>100,00</b>

† 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	182 037	99,76
Autres actifs	434	0,24
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>182 471</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,61 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,61 %)</b>			
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 1,67 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	28 581 Johnson Controls International Plc	2 097	0,57
<b>Ordinateurs</b>			
USD	8 015 Seagate Technology Holdings Plc	714	0,19
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	53 714 Medtronic Plc	6 438	1,75
<b>Productions diverses</b>			
USD	15 797 Eaton Corp Plc	2 603	0,71
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>11 852</b>	<b>3,22</b>
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 0,24 %)</b>			
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	60 918 Amcor Plc	735	0,20
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>735</b>	<b>0,20</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 0,26 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	10 711 LyondellBasell Industries NV 'A'	994	0,27
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>994</b>	<b>0,27</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 1,07 %)</b>			
<b>Électronique</b>			
USD	6 083 Garmin Ltd	873	0,24
<b>Assurance</b>			
USD	17 861 Chubb Ltd	3 490	0,95
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>4 363</b>	<b>1,19</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 96,37 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	15 669 Interpublic Group of Cos Inc <sup>^</sup>	573	0,16
USD	8 627 Omnicom Group Inc	587	0,16
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	9 616 General Dynamics Corp	1 950	0,53
USD	8 166 L3Harris Technologies Inc	1 882	0,51
USD	9 996 Lockheed Martin Corp	3 322	0,90
<b>Agriculture</b>			
USD	73 715 Altria Group Inc	3 252	0,88
USD	22 300 Archer-Daniels-Midland Co	1 432	0,39
USD	62 132 Philip Morris International Inc	5 874	1,60
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	5 859 Cummins Inc	1 405	0,38
USD	13 870 PACCAR Inc	1 243	0,34
<b>Banques</b>			
USD	33 133 Bank of New York Mellon Corp	1 961	0,53
USD	17 127 Citizens Financial Group Inc	811	0,22
USD	27 611 Fifth Third Bancorp	1 202	0,33
USD	58 562 Huntington Bancshares Inc	922	0,25
USD	37 895 KeyCorp	882	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	5 145 M&T Bank Corp	757	0,21
USD	7 929 Northern Trust Corp	976	0,26
USD	16 999 PNC Financial Services Group Inc	3 587	0,97
USD	38 525 Regions Financial Corp	912	0,25
USD	14 568 State Street Corp	1 436	0,39
USD	53 445 Truist Financial Corp	3 392	0,92
USD	56 402 US Bancorp	3 405	0,93
<b>Boissons</b>			
USD	163 013 Coca-Cola Co	9 189	2,50
USD	55 188 PepsiCo Inc	8 918	2,42
<b>Biotechnologie</b>			
USD	22 883 Amgen Inc	4 736	1,29
<b>Produits chimiques</b>			
USD	8 775 Air Products & Chemicals Inc	2 631	0,71
USD	4 535 Celanese Corp	732	0,20
USD	30 104 Dow Inc	1 685	0,46
USD	5 433 Eastman Chemical Co	565	0,15
USD	9 873 International Flavors & Fragrances Inc	1 456	0,40
<b>Services commerciaux</b>			
USD	16 975 Automatic Data Processing Inc	3 811	1,04
USD	5 469 Booz Allen Hamilton Holding Corp	475	0,13
USD	4 332 Robert Half International Inc	490	0,13
<b>Ordinateurs</b>			
USD	49 494 HP Inc	1 501	0,41
USD	35 706 International Business Machines Corp	4 467	1,21
USD	8 914 NetApp Inc	796	0,22
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	31 981 Colgate-Palmolive Co	2 437	0,66
USD	97 552 Procter & Gamble Co	13 949	3,79
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	23 001 Fastenal Co <sup>^</sup>	1 313	0,36
<b>Services financiers divers</b>			
USD	4 632 Ameriprise Financial Inc	1 399	0,38
USD	6 052 BlackRock Inc <sup>~</sup>	5 710	1,55
USD	14 425 CME Group Inc	3 181	0,87
USD	12 072 Franklin Resources Inc	380	0,10
USD	23 181 Synchrony Financial	1 077	0,29
USD	9 095 T Rowe Price Group Inc	1 973	0,54
USD	15 587 Western Union Co	284	0,08
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	23 800 Emerson Electric Co	2 309	0,63
<b>Électricité</b>			
USD	10 019 Alliant Energy Corp <sup>^</sup>	567	0,15
USD	10 332 Ameren Corp	871	0,24
USD	19 977 American Electric Power Co Inc	1 692	0,46
USD	13 918 Consolidated Edison Inc <sup>^</sup>	1 049	0,28
USD	31 964 Dominion Energy Inc	2 427	0,66
USD	7 688 DTE Energy Co	871	0,24
USD	30 498 Duke Energy Corp	3 111	0,85
USD	15 171 Edison International <sup>^</sup>	955	0,26
USD	9 104 Eversource Energy Inc	580	0,16

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
USD	13 743 Eversource Energy	1 167	0,32
USD	78 200 NextEra Energy Inc	6 673	1,81
USD	4 527 Pinnacle West Capital Corp	292	0,08
USD	30 833 PPL Corp	888	0,24
USD	20 406 Public Service Enterprise Group Inc	1 302	0,35
USD	12 642 WEC Energy Group Inc	1 139	0,31
USD	21 450 Xcel Energy Inc	1 385	0,38
<b>Électronique</b>			
USD	27 747 Honeywell International Inc	6 066	1,65
<b>Alimentation</b>			
USD	7 830 Campbell Soup Co	313	0,09
USD	19 609 Conagra Brands Inc <sup>^</sup>	631	0,17
USD	24 028 General Mills Inc	1 485	0,40
USD	5 740 Hershey Co	1 007	0,27
USD	11 797 Hormel Foods Corp	499	0,14
USD	4 353 JM Smucker Co <sup>^</sup>	535	0,15
USD	10 321 Kellogg Co <sup>^</sup>	633	0,17
USD	28 712 Kroger Co <sup>^</sup>	1 149	0,31
USD	56 016 Mondelez International Inc 'A'	3 402	0,92
USD	11 802 Tyson Foods Inc 'A'	944	0,26
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	14 989 International Paper Co	744	0,20
<b>Gaz</b>			
USD	5 030 Atmos Energy Corp	463	0,12
USD	12 567 Sempra Energy (US listed)	1 604	0,44
USD	8 291 UGI Corp <sup>^</sup>	360	0,10
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	2 189 Snap-on Inc <sup>^</sup>	445	0,12
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	5 300 Quest Diagnostics Inc	778	0,21
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	2 500 Whirlpool Corp <sup>^</sup>	527	0,14
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	4 874 Clorox Co	795	0,22
USD	13 347 Kimberly-Clark Corp	1 728	0,47
<b>Assurance</b>			
USD	25 966 Aflac Inc	1 394	0,38
USD	11 988 Allstate Corp	1 482	0,40
USD	2 918 American Financial Group Inc	397	0,11
USD	1 066 Erie Indemnity Co 'A'	219	0,06
USD	10 837 Fidelity National Financial Inc	519	0,14
USD	14 313 Hartford Financial Services Group Inc	1 044	0,29
USD	7 243 Lincoln National Corp	523	0,14
USD	10 585 Principal Financial Group Inc	710	0,19
USD	23 237 Progressive Corp	2 205	0,60
USD	10 012 Travelers Cos Inc	1 611	0,44
<b>Internet</b>			
USD	23 117 NortonLifeLock Inc	588	0,16
<b>Fer et acier</b>			
USD	11 888 Nucor Corp	1 327	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 96,37 %) (suite)</b>			
<b>Transport maritime</b>			
USD	1 627 Huntington Ingalls Industries Inc	330	0,09
<b>Médias</b>			
USD	182 687 Comcast Corp 'A'	9 396	2,55
USD	24 158 ViacomCBS Inc 'B'	875	0,24
<b>Productions diverses</b>			
USD	23 155 3M Co	4 137	1,12
USD	12 555 Illinois Tool Works Inc	2 861	0,78
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	25 846 Marathon Petroleum Corp	1 704	0,46
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	30 060 Baker Hughes Co	754	0,20
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	3 805 Packaging Corp of America	523	0,14
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	70 338 AbbVie Inc	8 066	2,19
USD	88 842 Bristol-Myers Squibb Co	5 188	1,41
USD	52 470 CVS Health Corp	4 685	1,27
USD	32 455 Eli Lilly & Co	8 268	2,25
USD	104 927 Johnson & Johnson	17 091	4,65
USD	100 895 Merck & Co Inc	8 884	2,41
USD	223 056 Pfizer Inc	9 756	2,65
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	80 877 Kinder Morgan Inc	1 355	0,37
<b>Commerce de détail</b>			
USD	8 985 Best Buy Co Inc	1 099	0,30
USD	5 789 Genuine Parts Co	759	0,21
USD	42 358 Home Depot Inc	15 746	4,28
USD	29 718 McDonald's Corp	7 297	1,98
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	21 346 Analog Devices Inc	3 703	1,01
USD	160 905 Intel Corp	7 884	2,14
USD	44 944 QUALCOMM Inc	5 980	1,62
USD	36 876 Texas Instruments Inc	6 914	1,88
<b>Logiciels</b>			
USD	12 937 Paychex Inc	1 595	0,43
<b>Télécommunications</b>			
USD	284 065 AT&T Inc	7 176	1,95
USD	168 098 Cisco Systems Inc	9 408	2,56
USD	32 259 Corning Inc	1 147	0,31
USD	13 350 Juniper Networks Inc	394	0,11
USD	164 741 Verizon Communications Inc	8 730	2,37
<b>Jouets</b>			
USD	5 223 Hasbro Inc <sup>^</sup>	500	0,14
<b>Transport</b>			
USD	5 420 CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>	526	0,14
USD	28 896 United Parcel Service Inc 'B'	6 168	1,68
<b>Eau</b>			
USD	9 363 Essential Utilities Inc	441	0,12
<b>États-Unis – Total</b>		<b>347 663</b>	<b>94,49</b>
<b>Total des actions</b>		<b>365 607</b>	<b>99,37</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>					
USD	9	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	2 003	66	0,02
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>66</b>	<b>0,02</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>66</b>	<b>0,02</b>	

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>			<b>365 673</b>	<b>99,39</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>				
USD	933 216	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	933	0,25
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			<b>810</b>	<b>0,22</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>			<b>508</b>	<b>0,14</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			<b>367 924</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 767 029 USD. 42 874 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

<sup>~</sup> 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	365 607	99,34
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	66	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	933	0,25
Autres actifs	1 418	0,39
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>368 024</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,81 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,81 %)</b>			
<b>Australie (31 octobre 2020 : 2,85 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
AUD	19 001 AGL Energy Ltd	81	0,02
AUD	50 272 Origin Energy Ltd	191	0,06
<b>Ingénierie et construction</b>			
AUD	18 660 Lendlease Corp Ltd	147	0,04
<b>Services d'investissement</b>			
AUD	6 408 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	156	0,05
<b>Fer et acier</b>			
AUD	15 196 BlueScope Steel Ltd	236	0,07
AUD	49 986 Fortescue Metals Group Ltd	523	0,15
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	86 916 BHP Group Ltd	2 388	0,68
AUD	51 258 Evolution Mining Ltd	140	0,04
AUD	23 486 Newcrest Mining Ltd	439	0,13
AUD	10 956 Rio Tinto Ltd	743	0,21
AUD	135 074 South32 Ltd	362	0,10
<b>Pétrole et gaz</b>			
AUD	7 537 Ampol Ltd	173	0,05
AUD	57 096 Santos Ltd	299	0,09
AUD	28 448 Woodside Petroleum Ltd	497	0,14
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AUD	1 579 REA Group Ltd	190	0,05
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
AUD	31 125 Dexus (REIT)	254	0,07
AUD	49 071 Goodman Group (REIT)	807	0,23
AUD	59 899 GPT Group (REIT)	232	0,07
AUD	110 148 Mirvac Group (REIT)	233	0,07
AUD	74 418 Stockland (REIT)	255	0,07
<b>Logiciels</b>			
AUD	4 748 WiseTech Global Ltd	182	0,05
<b>Australie – Total</b>			
		<b>8 528</b>	<b>2,44</b>
<b>Autriche (31 octobre 2020 : 0,09 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	2 053 Verbund AG	214	0,06
<b>Fer et acier</b>			
EUR	3 672 voestalpine AG	140	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	4 506 OMV AG	273	0,08
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>627</b>	<b>0,18</b>
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 0,44 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	2 337 Solvay SA	278	0,08
EUR	5 772 Umicore SA	331	0,09
<b>Alimentation</b>			
EUR	1 740 Colruyt SA	86	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 0,44 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	3 838 UCB SA	458	0,13
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>1 153</b>	<b>0,33</b>
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 0,28 %)</b>			
<b>Canada (31 octobre 2020 : 3,35 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
CAD	16 826 Nutrien Ltd	1 174	0,34
<b>Services commerciaux</b>			
CAD	1 673 Nuvei Corp	201	0,06
<b>Ordinateurs</b>			
CAD	6 539 CGI Inc	583	0,17
<b>Produits forestiers et papier</b>			
CAD	2 673 West Fraser Timber Co Ltd	214	0,06
<b>Médias</b>			
CAD	5 092 Thomson Reuters Corp	611	0,17
<b>Exploitation minière</b>			
CAD	6 959 Agnico Eagle Mines Ltd	369	0,11
CAD	35 371 B2Gold Corp	146	0,04
CAD	52 478 Barrick Gold Corp	961	0,28
CAD	12 001 Cameco Corp	291	0,08
CAD	5 637 Franco-Nevada Corp	803	0,23
CAD	39 418 Kinross Gold Corp	237	0,07
CAD	8 352 Kirkland Lake Gold Ltd	351	0,10
CAD	21 895 Lundin Mining Corp	190	0,05
CAD	6 993 Pan American Silver Corp	179	0,05
CAD	13 923 Teck Resources Ltd 'B'	388	0,11
CAD	13 216 Wheaton Precious Metals Corp	533	0,15
CAD	31 464 Yamana Gold Inc	123	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
CAD	34 960 Canadian Natural Resources Ltd	1 484	0,43
CAD	7 166 Imperial Oil Ltd	242	0,07
CAD	44 459 Suncor Energy Inc	1 167	0,33
<b>Conteneurs et emballages</b>			
CAD	4 757 CCL Industries Inc 'B'	260	0,07
<b>Logiciels</b>			
CAD	17 414 BlackBerry Ltd	188	0,05
CAD	594 Constellation Software Inc	1 042	0,30
<b>Transport</b>			
CAD	20 956 Canadian National Railway Co	2 781	0,79
<b>Canada – Total</b>			
		<b>14 518</b>	<b>4,15</b>
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	55 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	155	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	58 800 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	120	0,03
<b>Transport</b>			
HKD	40 000 SITC International Holdings Co Ltd	136	0,04
<b>Îles Caïmans – Total</b>			
		<b>411</b>	<b>0,12</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Danemark (31 octobre 2020 : 1,10 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
DKK	269 ROCKWOOL International A/S 'B'	123	0,04
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
DKK	29 802 Vestas Wind Systems A/S	1 290	0,37
<b>Produits de soins de santé</b>			
DKK	4 954 Ambu A/S 'B'	142	0,04
DKK	3 482 Coloplast A/S 'B'	568	0,16
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
DKK	50 032 Novo Nordisk A/S 'B'	5 482	1,57
<b>Transport</b>			
DKK	97 AP Moller - Maersk A/S 'A'	266	0,08
DKK	170 AP Moller - Maersk A/S 'B'	492	0,14
DKK	5 948 DSV PANALPINA A/S	1 383	0,39
<b>Danemark – Total</b>		<b>9 746</b>	<b>2,79</b>
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 0,65 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	12 744 Fortum Oyj	379	0,11
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	16 692 Stora Enso Oyj 'R'	278	0,08
EUR	15 756 UPM-Kymmene Oyj	556	0,16
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	12 487 Neste Oyj	697	0,20
<b>Finlande – Total</b>		<b>1 910</b>	<b>0,55</b>
<b>France (31 octobre 2020 : 5,36 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	4 999 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	785	0,22
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	7 443 L'Oreal SA	3 402	0,97
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	16 092 Schneider Electric SE	2 773	0,79
<b>Électricité</b>			
EUR	14 699 Electricite de France SA	217	0,06
EUR	53 905 Engie SA	767	0,22
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	8 420 EssilorLuxottica SA	1 743	0,50
EUR	815 Sartorius Stedim Biotech	449	0,13
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	1 313 BioMerieux	167	0,05
<b>Médias</b>			
EUR	24 213 Bolloré SA	140	0,04
<b>Productions diverses</b>			
EUR	9 336 Alstom SA	333	0,10
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	73 710 TotalEnergies SE	3 699	1,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 182 Ipsen SA	122	0,03
EUR	33 827 Sanofi	3 384	0,97
<b>France – Total</b>		<b>17 981</b>	<b>5,14</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 5,59 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	3 118 Puma SE	387	0,11
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	4 471 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	465	0,13
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	3 404 Continental AG	400	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	27 100 BASF SE	1 953	0,56
EUR	4 560 Brenntag SE	434	0,12
EUR	6 546 Evonik Industries AG	212	0,06
EUR	2 083 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	100	0,03
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	2 907 Beiersdorf AG	309	0,09
<b>Électricité</b>			
EUR	18 961 RWE AG	730	0,21
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	3 251 Henkel AG & Co KGaA	271	0,08
EUR	5 190 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	465	0,13
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	3 813 Merck KGaA	901	0,26
<b>Logiciels</b>			
EUR	1 724 Nemetschek SE	198	0,05
EUR	31 043 SAP SE	4 502	1,29
<b>Télécommunications</b>			
EUR	35 620 Telefonica Deutschland Holding AG	93	0,03
<b>Allemagne – Total</b>		<b>11 420</b>	<b>3,27</b>
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 0,74 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
HKD	48 000 CLP Holdings Ltd	470	0,13
<b>Gaz</b>			
HKD	328 957 Hong Kong & China Gas Co Ltd	512	0,15
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
HKD	16 500 Swire Pacific Ltd 'A'	104	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	58 000 Hang Lung Properties Ltd	134	0,04
HKD	46 722 Henderson Land Development Co Ltd	196	0,05
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
HKD	61 304 Link REIT (REIT)	544	0,16
<b>Transport</b>			
HKD	47 000 MTR Corp Ltd	256	0,07
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>2 216</b>	<b>0,63</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 4,31 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	21 630 Johnson Controls International Plc	1 587	0,45
<b>Produits chimiques</b>			
USD	15 459 Linde Plc	4 935	1,41
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	4 789 Pentair Plc	354	0,10
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	40 038 Medtronic Plc	4 799	1,37



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 4,31 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	2 941	STERIS Plc	687 0,20
<b>Productions diverses</b>			
USD	11 757	Eaton Corp Plc	1 937 0,55
USD	7 057	Trane Technologies Plc	1 277 0,37
		<b>Irlande – Total</b>	<b>15 576 4,45</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 0,26 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	74 483	Eni SpA	1 069 0,31
		<b>Italie – Total</b>	<b>1 069 0,31</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 9,15 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	8 000	Hino Motors Ltd	75 0,02
JPY	16 300	Isuzu Motors Ltd	219 0,07
JPY	16 700	Mazda Motor Corp	149 0,04
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	4 800	Aisin Corp	175 0,05
JPY	12 781	Denso Corp	922 0,26
JPY	8 600	NGK Insulators Ltd	143 0,04
JPY	4 000	Stanley Electric Co Ltd	100 0,03
JPY	22 313	Sumitomo Electric Industries Ltd	295 0,09
JPY	4 500	Toyota Industries Corp	381 0,11
<b>Boissons</b>			
JPY	4 200	Suntory Beverage & Food Ltd	163 0,05
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	36 400	Asahi Kasei Corp	382 0,11
JPY	4 800	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	97 0,03
JPY	20 800	Nippon Paint Holdings Co Ltd	222 0,06
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	14 300	Kao Corp	806 0,23
JPY	11 800	Shiseido Co Ltd	784 0,22
<b>Électronique</b>			
JPY	9 400	Kyocera Corp	549 0,16
JPY	16 937	Murata Manufacturing Co Ltd	1 285 0,37
JPY	13 400	Nidec Corp	1 477 0,42
<b>Alimentation</b>			
JPY	3 400	MEIJI Holdings Co Ltd	214 0,06
JPY	6 900	Nisshin Seifun Group Inc	109 0,03
JPY	1 700	Nissin Foods Holdings Co Ltd	130 0,04
<b>Gaz</b>			
JPY	2 400	Toho Gas Co Ltd	71 0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	6 800	Asahi Intecc Co Ltd	179 0,05
JPY	19 100	Terumo Corp	840 0,24
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	17 500	Daiwa House Industry Co Ltd	576 0,17
JPY	10 400	Sekisui Chemical Co Ltd	170 0,05
JPY	17 562	Sekisui House Ltd	364 0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 octobre 2020 : 9,15 %) (suite)</b>			
<b>Fer et acier</b>			
JPY	7 100	Hitachi Metals Ltd	134 0,04
<b>Machines diverses</b>			
JPY	1 000	Harmonic Drive Systems Inc	45 0,01
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	28 500	Hitachi Ltd	1 638 0,47
JPY	25 700	Komatsu Ltd	669 0,19
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	7 700	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	299 0,08
<b>Productions diverses</b>			
JPY	5 753	JSR Corp	207 0,06
<b>Équipement de bureau</b>			
JPY	29 400	Canon Inc	660 0,19
JPY	10 700	FUJIFILM Holdings Corp	826 0,23
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	32 800	Impex Corp	274 0,08
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	55 000	Astellas Pharma Inc	925 0,27
JPY	10 500	Ono Pharmaceutical Co Ltd	220 0,06
JPY	11 527	Otsuka Holdings Co Ltd	454 0,13
JPY	5 200	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	73 0,02
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	500	Cosmos Pharmaceutical Corp	76 0,02
JPY	2 600	Nitori Holdings Co Ltd	476 0,13
JPY	1 200	Tsuruha Holdings Inc	148 0,04
JPY	2 500	Welcia Holdings Co Ltd	93 0,03
JPY	16 870	Yamada Holdings Co Ltd	64 0,02
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	10 200	SUMCO Corp	194 0,06
JPY	4 400	Tokyo Electron Ltd	2 039 0,58
		<b>Japon – Total</b>	<b>20 391 5,83</b>
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 0,22 %)</b>			
<b>Logiciels</b>			
USD	10 424	Clarivate Plc	244 0,07
		<b>Jersey – Total</b>	<b>244 0,07</b>
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 0,13 %)</b>			
<b>Fer et acier</b>			
EUR	21 157	ArcelorMittal SA	718 0,20
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	14 820	Tenaris SA	165 0,05
		<b>Luxembourg – Total</b>	<b>883 0,25</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 2,93 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	59 923	Stellantis NV	1 196 0,34
<b>Boissons</b>			
EUR	2 376	JDE Peet's NV	69 0,02
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	5 624	Akzo Nobel NV	647 0,19
EUR	5 158	Koninklijke DSM NV	1 129 0,32

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,81 %) (suite)</b>				
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 2,93 %) (suite)</b>				
<b>Produits de soins de santé</b>				
EUR	26 883	Koninklijke Philips NV	1 267	0,36
<b>Semi-conducteurs</b>				
EUR	20 153	STMicroelectronics NV	954	0,27
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>5 262</b>	<b>1,50</b>
<b>Nouvelle-Zélande (31 octobre 2020 : 0,33 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
NZD	21 740	Mercury NZ Ltd	95	0,03
NZD	42 753	Meridian Energy Ltd	153	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>				
NZD	35 666	Auckland International Airport Ltd	204	0,06
<b>Produits de soins de santé</b>				
NZD	16 610	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	371	0,11
<b>Services de soins de santé</b>				
NZD	11 081	Ryman Healthcare Ltd	115	0,03
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			<b>938</b>	<b>0,27</b>
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 0,37 %)</b>				
<b>Produits chimiques</b>				
NOK	5 226	Yara International ASA	272	0,08
<b>Alimentation</b>				
NOK	23 456	Orkla ASA	228	0,06
<b>Médias</b>				
NOK	2 380	Schibsted ASA 'A'	123	0,03
NOK	2 928	Schibsted ASA 'B'	132	0,04
<b>Exploitation minière</b>				
NOK	40 990	Norsk Hydro ASA	300	0,09
<b>Norvège – Total</b>			<b>1 055</b>	<b>0,30</b>
<b>Portugal (31 octobre 2020 : 0,05 %)</b>				
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 0,23 %)</b>				
<b>Télécommunications</b>				
SGD	251 500	Singapore Telecommunications Ltd	466	0,13
<b>Singapour – Total</b>			<b>466</b>	<b>0,13</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 0,46 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
EUR	8 516	EDP Renovaveis SA	237	0,07
EUR	9 916	Endesa SA	229	0,06
<b>Sources alternatives d'énergie</b>				
EUR	7 435	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	202	0,06
<b>Commerce de détail</b>				
EUR	32 190	Industria de Diseno Textil SA	1 164	0,33
<b>Espagne – Total</b>			<b>1 832</b>	<b>0,52</b>
<b>Suède (31 octobre 2020 : 1,20 %)</b>				
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
SEK	4 434	Investment AB Latour 'B'	160	0,04
SEK	42 103	Nibe Industrier AB 'B'	627	0,18

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Suède (31 octobre 2020 : 1,20 %) (suite)</b>				
<b>Électronique</b>				
SEK	29 580	Assa Abloy AB 'B'	866	0,25
<b>Produits forestiers et papier</b>				
SEK	17 367	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	271	0,08
<b>Machines diverses</b>				
SEK	58 141	Hexagon AB 'B'	934	0,27
SEK	12 589	Husqvarna AB 'B'	179	0,05
<b>Exploitation minière</b>				
SEK	8 043	Boliden AB	284	0,08
<b>Productions diverses</b>				
SEK	9 156	Alfa Laval AB	392	0,11
<b>Suède – Total</b>			<b>3 713</b>	<b>1,06</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 11,25 %)</b>				
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
CHF	1 092	Geberit AG RegS	854	0,25
CHF	15 452	Holcim Ltd	773	0,22
<b>Produits chimiques</b>				
CHF	6 892	Clariant AG RegS	145	0,04
<b>Électronique</b>				
CHF	51 178	ABB Ltd RegS	1 696	0,48
USD	9 744	TE Connectivity Ltd	1 423	0,41
<b>Alimentation</b>				
CHF	31	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	366	0,11
CHF	3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	361	0,10
CHF	85 544	Nestlé SA RegS	11 311	3,23
<b>Produits de soins de santé</b>				
CHF	14 745	Alcon Inc	1 221	0,35
CHF	306	Straumann Holding AG RegS	637	0,18
<b>Services de soins de santé</b>				
CHF	2 197	Lonza Group AG RegS	1 805	0,52
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
CHF	65 895	Novartis AG RegS	5 455	1,56
CHF	928	Roche Holding AG	399	0,11
CHF	20 819	Roche Holding AG 'non-voting share'	8 067	2,31
CHF	1 358	Vifor Pharma AG	175	0,05
<b>Commerce de détail</b>				
CHF	925	Swatch Group AG	254	0,07
CHF	1 812	Swatch Group AG RegS	97	0,03
<b>Suisse – Total</b>			<b>35 039</b>	<b>10,02</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 4,62 %)</b>				
<b>Électronique</b>				
GBP	11 207	Halma Plc	455	0,13
<b>Alimentation</b>				
GBP	10 990	Associated British Foods Plc	269	0,08
<b>Produits forestiers et papier</b>				
GBP	14 016	Mondi Plc	351	0,10
<b>Constructeurs de logements</b>				
GBP	31 200	Barratt Developments Plc	284	0,08
GBP	3 524	Berkeley Group Holdings Plc	210	0,06
GBP	9 095	Persimmon Plc	339	0,10

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 4,62 %) (suite)</b>			
<b>Constructeurs de logements (suite)</b>			
GBP	113 979 Taylor Wimpey Plc	242	0,07
<b>Internet</b>			
GBP	27 667 Auto Trader Group Plc	230	0,06
<b>Médias</b>			
GBP	46 379 Informa Plc	330	0,10
GBP	22 297 Pearson Plc	184	0,05
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	38 210 Anglo American Plc	1 457	0,42
GBP	12 270 Antofagasta Plc	240	0,07
GBP	62 319 BHP Group Plc	1 653	0,47
GBP	33 133 Rio Tinto Plc	2 071	0,59
<b>Productions diverses</b>			
GBP	11 431 Smiths Group Plc	212	0,06
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	604 566 BP Plc	2 902	0,83
GBP	121 004 Royal Dutch Shell Plc 'A'	2 788	0,80
GBP	109 350 Royal Dutch Shell Plc 'B'	2 526	0,72
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	5 407 Hikma Pharmaceuticals Plc	178	0,05
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	26 028 British Land Co Plc (REIT)	176	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	61 972 Kingfisher Plc	285	0,08
<b>Logiciels</b>			
GBP	3 559 AVEVA Group Plc	174	0,05
GBP	30 690 Sage Group Plc	299	0,08
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>17 855</b>	<b>5,10</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 43,83 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	1 449 HEICO Corp	202	0,06
USD	2 308 HEICO Corp 'A'	290	0,08
<b>Agriculture</b>			
USD	16 487 Archer-Daniels-Midland Co	1 059	0,30
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	7 543 BorgWarner Inc	340	0,10
<b>Boissons</b>			
USD	20 915 Keurig Dr Pepper Inc	755	0,22
<b>Biotechnologie</b>			
USD	5 566 BioMarin Pharmaceutical Inc	441	0,12
USD	657 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	522	0,15
USD	21 754 Corvea Inc	939	0,27
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	1 840 Martin Marietta Materials Inc	723	0,21
USD	3 914 Vulcan Materials Co	744	0,21
<b>Produits chimiques</b>			
USD	3 443 Albemarle Corp	862	0,25
USD	15 702 DuPont de Nemours Inc	1 093	0,31
USD	10 605 Mosaic Co	441	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 43,83 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
USD	6 876 Rollins Inc	242	0,07
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	72 702 Procter & Gamble Co	10 396	2,97
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	6 283 Copart Inc	976	0,28
USD	16 950 Fastenal Co	967	0,28
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	6 814 AMETEK Inc	902	0,26
<b>Électricité</b>			
USD	28 834 Exelon Corp	1 534	0,44
<b>Électronique</b>			
USD	9 216 Agilent Technologies Inc	1 451	0,41
USD	9 492 Fortive Corp	719	0,21
USD	7 407 Trimble Inc	647	0,19
<b>Alimentation</b>			
USD	19 856 Kraft Heinz Co	713	0,20
USD	42 018 Mondelez International Inc 'A'	2 552	0,73
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	10 984 International Paper Co	546	0,16
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	4 765 Stanley Black & Decker Inc	856	0,24
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	52 687 Abbott Laboratories	6 791	1,94
USD	1 148 Bio-Techne Corp	601	0,17
USD	1 450 Cooper Cos Inc	605	0,17
USD	19 041 Danaher Corp	5 936	1,70
USD	6 324 DENTSPLY SIRONA Inc	362	0,10
USD	18 341 Edwards Lifesciences Corp	2 198	0,63
USD	4 081 Henry Schein Inc	312	0,09
USD	3 309 PerkinElmer Inc	585	0,17
USD	4 292 ResMed Inc	1 128	0,32
USD	11 655 Thermo Fisher Scientific Inc	7 378	2,11
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	4 263 Teladoc Health Inc	638	0,18
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	10 106 DR Horton Inc	902	0,26
USD	8 138 Lennar Corp 'A'	813	0,23
USD	7 757 PulteGroup Inc	373	0,11
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	7 238 Church & Dwight Co Inc	632	0,18
<b>Internet</b>			
USD	1 733 F5 Networks Inc	366	0,10
USD	35 900 Uber Technologies Inc	1 573	0,45
<b>Fer et acier</b>			
USD	8 830 Nucor Corp	986	0,28
<b>Machines diverses</b>			
USD	5 214 Cognex Corp	457	0,13
USD	2 240 IDEX Corp	499	0,14
USD	12 207 Ingersoll Rand Inc	656	0,19
USD	1 544 Nordson Corp	392	0,11
USD	3 425 Rockwell Automation Inc	1 094	0,31

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,81 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 43,83 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses (suite)</b>			
USD	5 300 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	481	0,14
<b>Médias</b>			
USD	4 493 Liberty Broadband Corp	730	0,21
USD	892 Liberty Broadband Corp 'A'	143	0,04
<b>Exploitation minière</b>			
USD	43 243 Freeport-McMoRan Inc	1 631	0,47
USD	23 641 Newmont Corp	1 277	0,36
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	1 578 Zebra Technologies Corp 'A'	843	0,24
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	57 367 Chevron Corp	6 568	1,88
USD	40 276 ConocoPhillips	3 000	0,86
USD	17 221 EOG Resources Inc	1 592	0,45
USD	125 521 Exxon Mobil Corp	8 092	2,31
USD	12 921 Phillips 66	966	0,28
USD	6 838 Pioneer Natural Resources Co	1 279	0,36
USD	12 064 Valero Energy Corp	933	0,27
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	21 701 Baker Hughes Co	544	0,16
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	8 434 Cardinal Health Inc	403	0,12
USD	78 094 Johnson & Johnson	12 720	3,64
USD	165 884 Pfizer Inc	7 256	2,07
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	21 827 Prologis Inc (REIT)	3 164	0,90
<b>Commerce de détail</b>			
USD	1 873 Advance Auto Parts Inc	422	0,12
USD	6 650 Best Buy Co Inc	813	0,23
USD	4 245 Genuine Parts Co	557	0,16
USD	3 652 Lululemon Athletica Inc	1 702	0,49
USD	14 738 Target Corp	3 826	1,09
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	16 066 Analog Devices Inc	2 787	0,80
USD	119 762 Intel Corp	5 868	1,68
USD	24 697 Marvell Technology Inc	1 692	0,48
USD	33 543 Micron Technology Inc	2 318	0,66
USD	3 322 Qorvo Inc	559	0,16
USD	4 871 Skyworks Solutions Inc	814	0,23
<b>Logiciels</b>			
USD	14 153 Adobe Inc	9 205	2,63
USD	2 571 ANSYS Inc	976	0,28
USD	3 964 Ceridian HCM Holding Inc	496	0,14
USD	8 893 Cerner Corp	661	0,19
USD	5 424 Dynatrace Inc	407	0,12
USD	8 122 Intuit Inc	5 084	1,45
USD	28 791 salesforce.com Inc	8 628	2,47
USD	4 501 Synopsys Inc	1 500	0,43
<b>Télécommunications</b>			
USD	124 914 Cisco Systems Inc	6 992	2,00
USD	24 124 Corning Inc	858	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 43,83 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications (suite)</b>			
USD	9 392 Juniper Networks Inc	277	0,08
<b>Textile</b>			
USD	1 744 Mohawk Industries Inc	309	0,09
<b>Transport</b>			
USD	2 452 JB Hunt Transport Services Inc	483	0,14
USD	4 969 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	282	0,08
USD	2 909 Old Dominion Freight Line Inc	993	0,28
<b>États-Unis – Total</b>		<b>176 320</b>	<b>50,40</b>
<b>Total des actions</b>		<b>349 153</b>	<b>99,81</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>349 153</b>	<b>99,81</b>
<b>Trésorerie†</b>	<b>519</b>	<b>0,15</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>140</b>	<b>0,04</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>349 812</b>	<b>100,00</b>

† 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	349 153	97,34
Autres actifs	9 554	2,66
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>358 707</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,23 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,23 %)</b>			
<b>Australie (31 octobre 2020 : 1,84 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
AUD	32 434 Endeavour Group Ltd	166	0,06
AUD	18 213 Treasury Wine Estates Ltd <sup>^</sup>	157	0,05
<b>Ordinateurs</b>			
AUD	13 581 Computershare Ltd	191	0,06
<b>Services financiers divers</b>			
AUD	4 992 ASX Ltd	311	0,10
AUD	3 395 Magellan Financial Group Ltd <sup>^</sup>	89	0,03
<b>Alimentation</b>			
AUD	32 479 Woolworths Group Ltd	929	0,31
<b>Services de soins de santé</b>			
AUD	11 727 Sonic Healthcare Ltd	353	0,12
<b>Assurance</b>			
AUD	71 836 Medibank Pvt Ltd	179	0,06
<b>Services d'investissement</b>			
AUD	5 593 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup>	136	0,05
<b>Fer et acier</b>			
AUD	43 311 Fortescue Metals Group Ltd	453	0,15
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	76 505 BHP Group Ltd <sup>^</sup>	2 102	0,71
AUD	52 811 Evolution Mining Ltd	144	0,05
AUD	9 739 Rio Tinto Ltd	661	0,22
<b>Commerce de détail</b>			
AUD	29 574 Wesfarmers Ltd	1 272	0,43
<b>Transport</b>			
AUD	49 024 Aurizon Holdings Ltd	124	0,04
<b>Australie – Total</b>			
		<b>7 267</b>	<b>2,44</b>
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 0,11 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	1 467 Colruyt SA	72	0,02
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>72</b>	<b>0,02</b>
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 0,23 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	17 500 CK Infrastructure Holdings Ltd	106	0,04
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>106</b>	<b>0,04</b>
<b>Canada (31 octobre 2020 : 3,12 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
CAD	7 233 Magna International Inc	588	0,20
<b>Produits chimiques</b>			
CAD	14 550 Nutrien Ltd	1 015	0,34
<b>Services financiers divers</b>			
CAD	2 195 IGM Financial Inc <sup>^</sup>	87	0,03
<b>Électricité</b>			
CAD	15 336 Algonquin Power & Utilities Corp <sup>^</sup>	220	0,07
CAD	12 597 Fortis Inc <sup>^</sup>	560	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (31 octobre 2020 : 3,12 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
CAD	8 582 Hydro One Ltd	205	0,07
<b>Assurance</b>			
CAD	7 126 Great-West Lifeco Inc	209	0,07
CAD	2 717 iA Financial Corp Inc	161	0,05
CAD	50 705 Manulife Financial Corp	986	0,33
CAD	14 440 Power Corp of Canada	480	0,16
CAD	15 445 Sun Life Financial Inc	879	0,30
<b>Médias</b>			
CAD	12 030 Shaw Communications Inc 'B'	346	0,12
<b>Exploitation minière</b>			
CAD	27 556 B2Gold Corp	114	0,04
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
CAD	6 305 Keyera Corp <sup>^</sup>	161	0,05
CAD	14 089 Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>	466	0,16
CAD	25 288 TransCanada Corp	1 366	0,46
<b>Commerce de détail</b>			
CAD	1 490 Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup>	211	0,07
<b>Télécommunications</b>			
CAD	1 818 BCE Inc	94	0,03
CAD	9 366 Rogers Communications Inc 'B'	435	0,15
CAD	12 327 TELUS Corp	282	0,09
<b>Canada – Total</b>			
		<b>8 865</b>	<b>2,98</b>
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 0,56 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	47 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	132	0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	52 000 CK Asset Holdings Ltd	321	0,11
HKD	46 000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd <sup>^</sup>	260	0,09
<b>Îles Caïmans – Total</b>			
		<b>713</b>	<b>0,24</b>
<b>Danemark (31 octobre 2020 : 0,13 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
DKK	9 626 Tryg A/S	228	0,08
<b>Danemark – Total</b>			
		<b>228</b>	<b>0,08</b>
<b>Finlande (31 octobre 2020 : 0,70 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	11 513 Fortum Oyj	342	0,12
<b>Alimentation</b>			
EUR	6 730 Kesko Oyj 'B'	219	0,07
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	14 101 UPM-Kymmene Oyj	498	0,17
<b>Machines diverses</b>			
EUR	8 692 Kone Oyj 'B'	593	0,20
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	2 780 Orion Oyj 'B'	121	0,04
<b>Télécommunications</b>			
EUR	3 682 Elisa Oyj	222	0,07
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>1 995</b>	<b>0,67</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,23 %) (suite)</b>			
<b>France (31 octobre 2020 : 3,15 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	1 578 Arkema SA <sup>A</sup>	216	0,07
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	13 930 Schneider Electric SE	2 400	0,81
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	5 891 Bouygues SA <sup>A</sup>	239	0,08
<b>Alimentation</b>			
EUR	17 177 Danone SA <sup>A</sup>	1 120	0,38
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	29 423 Sanofi	2 943	0,99
<b>France – Total</b>			
		<b>6 918</b>	<b>2,33</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 2,22 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	3 933 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	409	0,14
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	5 448 Evonik Industries AG <sup>A</sup>	177	0,06
EUR	1 943 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	93	0,03
<b>Électricité</b>			
EUR	16 491 RWE AG	635	0,21
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	2 672 Henkel AG & Co KGaA	223	0,07
<b>Assurance</b>			
EUR	10 650 Allianz SE RegS	2 479	0,83
<b>Machines diverses</b>			
EUR	3 944 GEA Group AG	194	0,07
<b>Productions diverses</b>			
EUR	19 904 Siemens AG RegS	3 231	1,09
<b>Transport</b>			
EUR	25 557 Deutsche Post AG RegS	1 583	0,53
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>9 024</b>	<b>3,03</b>
<b>Hong Kong (31 octobre 2020 : 1,10 %)</b>			
<b>Banques</b>			
HKD	95 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	302	0,10
HKD	19 300 Hang Seng Bank Ltd <sup>A</sup>	367	0,12
<b>Électricité</b>			
HKD	44 500 CLP Holdings Ltd <sup>A</sup>	436	0,15
HKD	39 500 Power Assets Holdings Ltd	241	0,08
<b>Gaz</b>			
HKD	297 300 Hong Kong & China Gas Co Ltd <sup>A</sup>	462	0,16
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	57 000 Hang Lung Properties Ltd	132	0,05
HKD	37 820 Henderson Land Development Co Ltd	159	0,05
HKD	76 000 Sino Land Co Ltd	100	0,03
HKD	32 500 Sun Hung Kai Properties Ltd	432	0,15
HKD	25 200 Swire Properties Ltd	68	0,02
<b>Hong Kong – Total</b>			
		<b>2 699</b>	<b>0,91</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Internationales (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
HKD	98 000 HKT Trust & HKT Ltd	133	0,04
<b>Internationales – Total</b>			
		<b>133</b>	<b>0,04</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 1,36 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	20 551 CRH Plc	986	0,33
<b>Ordinateurs</b>			
USD	5 479 Seagate Technology Holdings Plc	488	0,17
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	2 544 DCC Plc	213	0,07
<b>Productions diverses</b>			
USD	10 329 Eaton Corp Plc	1 702	0,57
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>3 389</b>	<b>1,14</b>
<b>Israël (31 octobre 2020 : 0,09 %)</b>			
<b>Italie (31 octobre 2020 : 0,42 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	36 554 Tema Rete Elettrica Nazionale SpA	272	0,09
<b>Gaz</b>			
EUR	52 011 Snam SpA <sup>A</sup>	295	0,10
<b>Assurance</b>			
EUR	29 506 Assicurazioni Generali SpA	644	0,22
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	2 691 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	168	0,05
<b>Italie – Total</b>			
		<b>1 379</b>	<b>0,46</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 8,92 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
JPY	31 200 Japan Tobacco Inc	612	0,21
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	274 800 Toyota Motor Corp <sup>A</sup>	4 836	1,63
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	14 500 Bridgestone Corp	638	0,21
<b>Banques</b>			
JPY	13 700 Chiba Bank Ltd <sup>A</sup>	85	0,03
JPY	25 900 Concordia Financial Group Ltd <sup>A</sup>	103	0,03
<b>Boissons</b>			
JPY	12 100 Asahi Group Holdings Ltd	547	0,19
JPY	21 000 Kirin Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	365	0,12
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
JPY	5 400 AGC Inc	269	0,09
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	32 000 Asahi Kasei Corp	336	0,11
JPY	3 600 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	73	0,03
JPY	5 000 Mitsui Chemicals Inc	148	0,05
JPY	4 300 Nitto Denko Corp	335	0,11
JPY	6 500 Tosoh Corp	109	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	6 600 Toppan Inc <sup>A</sup>	106	0,04

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,23 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 octobre 2020 : 8,92 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	4 200 SCSK Corp	85	0,03
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	30 600 ITOCHU Corp <sup>^</sup>	870	0,29
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	6 300 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	121	0,04
JPY	4 800 Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>	68	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	12 000 Kajima Corp	147	0,05
JPY	15 900 Obayashi Corp	134	0,05
JPY	13 500 Shimizu Corp <sup>^</sup>	99	0,03
JPY	5 000 Taisei Corp <sup>^</sup>	156	0,05
<b>Alimentation</b>			
JPY	3 100 MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	196	0,06
JPY	19 100 Seven & i Holdings Co Ltd	801	0,27
<b>Produits forestiers et papier</b>			
JPY	22 100 Oji Holdings Corp	109	0,04
<b>Gaz</b>			
JPY	9 600 Osaka Gas Co Ltd	154	0,05
JPY	9 600 Tokyo Gas Co Ltd	167	0,06
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	15 000 Daiwa House Industry Co Ltd	494	0,17
JPY	3 800 Iida Group Holdings Co Ltd	93	0,03
JPY	9 100 Sekisui Chemical Co Ltd	149	0,05
JPY	15 800 Sekisui House Ltd	327	0,11
<b>Assurance</b>			
JPY	12 000 MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	388	0,13
JPY	8 200 Sompo Holdings Inc	356	0,12
JPY	13 300 T&D Holdings Inc	170	0,06
JPY	16 000 Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	842	0,28
<b>Internet</b>			
JPY	3 200 Trend Micro Inc	180	0,06
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	25 000 Hitachi Ltd	1 437	0,48
JPY	47 700 Mitsubishi Electric Corp	638	0,22
<b>Productions diverses</b>			
JPY	5 700 JSR Corp	205	0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	47 500 Astellas Pharma Inc	799	0,27
JPY	6 000 Eisai Co Ltd	422	0,14
JPY	10 000 Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	394	0,13
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	2 900 Nomura Real Estate Holdings Inc	70	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	900 ABC-Mart Inc	43	0,02
JPY	6 000 USS Co Ltd <sup>^</sup>	96	0,03
<b>Télécommunications</b>			
JPY	41 200 KDDI Corp	1 275	0,43
JPY	33 000 Nippon Telegraph & Telephone Corp	923	0,31
JPY	75 300 SoftBank Corp	1 026	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 octobre 2020 : 8,92 %) (suite)</b>			
<b>Jouets</b>			
JPY	2 900 Nintendo Co Ltd	1 277	0,43
<b>Transport</b>			
JPY	2 100 Nippon Express Co Ltd	131	0,04
<b>Japon – Total</b>			
		<b>23 404</b>	<b>7,87</b>
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 0,20 %)</b>			
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	5 774 Ferguson Plc	870	0,29
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	40 086 Amcor Plc	484	0,17
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>1 354</b>	<b>0,46</b>
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 0,07 %)</b>			
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 1,71 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	7 097 LyondellBasell Industries NV 'A'	659	0,22
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	3 074 Randstad NV	221	0,07
<b>Alimentation</b>			
EUR	26 902 Koninklijke Ahold Delhaize NV	876	0,30
<b>Assurance</b>			
EUR	7 877 NN Group NV	422	0,14
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>2 178</b>	<b>0,73</b>
<b>Nouvelle-Zélande (31 octobre 2020 : 0,09 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
NZD	17 970 Mercury NZ Ltd <sup>^</sup>	79	0,03
<b>Télécommunications</b>			
NZD	46 553 Spark New Zealand Ltd	152	0,05
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			
		<b>231</b>	<b>0,08</b>
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 0,16 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
NOK	4 480 Yara International ASA	234	0,08
<b>Alimentation</b>			
NOK	18 968 Orkla ASA	184	0,06
<b>Assurance</b>			
NOK	5 283 Gjensidige Forsikring ASA	131	0,04
<b>Norvège – Total</b>			
		<b>549</b>	<b>0,18</b>
<b>Portugal (31 octobre 2020 : 0,22 %)</b>			
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 0,76 %)</b>			
<b>Banques</b>			
SGD	46 700 DBS Group Holdings Ltd	1 092	0,37
SGD	87 100 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	762	0,25
SGD	30 100 United Overseas Bank Ltd	597	0,20
<b>Services financiers divers</b>			
SGD	10 200 Singapore Exchange Ltd <sup>^</sup>	73	0,03

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,23 %) (suite)</b>				
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 0,76 %) (suite)</b>				
<b>Électronique</b>				
SGD	8 400	Venture Corp Ltd	117	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>				
SGD	47 100	Singapore Technologies Engineering Ltd	134	0,05
<b>Alimentation</b>				
SGD	49 300	Wilmar International Ltd <sup>^</sup>	158	0,05
<b>Singapour – Total</b>			<b>2 933</b>	<b>0,99</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 1,48 %)</b>				
<b>Électricité</b>				
EUR	9 337	Endesa SA	216	0,07
EUR	154 845	Iberdrola SA	1 831	0,62
EUR	5 776	Red Electrica Corp SA <sup>^</sup>	120	0,04
<b>Gaz</b>				
EUR	1 966	Enagas SA <sup>^</sup>	44	0,01
<b>Espagne – Total</b>			<b>2 211</b>	<b>0,74</b>
<b>Suède (31 octobre 2020 : 0,19 %)</b>				
<b>Constructeurs automobiles</b>				
SEK	5 148	Volvo AB 'A'	122	0,04
SEK	36 698	Volvo AB 'B'	854	0,29
<b>Services commerciaux</b>				
SEK	8 052	Securitas AB 'B'	133	0,05
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
SEK	15 626	Essity AB 'B'	505	0,17
<b>Alimentation</b>				
SEK	2 529	ICA Gruppen AB <sup>^</sup>	131	0,04
<b>Accessoires d'ameublement</b>				
SEK	5 797	Electrolux AB 'B' <sup>^</sup>	132	0,04
<b>Machines diverses</b>				
SEK	10 996	Husqvarna AB 'B'	156	0,05
<b>Exploitation minière</b>				
SEK	7 106	Boliden AB	251	0,09
<b>Pétrole et gaz</b>				
SEK	5 292	Lundin Energy AB	209	0,07
<b>Télécommunications</b>				
SEK	12 869	Tele2 AB 'B'	181	0,06
<b>Suède – Total</b>			<b>2 674</b>	<b>0,90</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 6,84 %)</b>				
<b>Boissons</b>				
GBP	5 092	Coca-Cola HBC AG	177	0,06
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
CHF	13 439	Holcim Ltd	672	0,23
<b>Produits chimiques</b>				
CHF	170	EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup>	169	0,06
<b>Services commerciaux</b>				
CHF	3 875	Adecco Group AG RegS	195	0,07
CHF	152	SGS SA RegS	451	0,15
<b>Services financiers divers</b>				
CHF	603	Partners Group Holding AG	1 054	0,35

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 6,84 %) (suite)</b>				
<b>Alimentation</b>				
CHF	74 748	Nestle SA RegS	9 883	3,32
<b>Assurance</b>				
CHF	1 187	Baloise Holding AG RegS	190	0,07
CHF	829	Swiss Life Holding AG RegS	456	0,15
CHF	7 744	Swiss Re AG	751	0,25
CHF	3 930	Zurich Insurance Group AG	1 746	0,59
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
CHF	57 603	Novartis AG RegS	4 768	1,60
CHF	822	Roche Holding AG	354	0,12
CHF	18 266	Roche Holding AG 'non-voting share'	7 077	2,38
<b>Télécommunications</b>				
CHF	667	Swisscom AG RegS	364	0,12
<b>Suisse – Total</b>			<b>28 307</b>	<b>9,52</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 5,73 %)</b>				
<b>Aérospatiale et défense</b>				
GBP	81 998	BAE Systems Plc	620	0,21
<b>Agriculture</b>				
GBP	56 912	British American Tobacco Plc	1 986	0,67
GBP	24 313	Imperial Brands Plc	514	0,17
<b>Services commerciaux</b>				
GBP	49 957	RELX Plc	1 550	0,52
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
GBP	67 786	Unilever Plc (UK listed)	3 635	1,22
<b>Distribution et commerce de gros</b>				
GBP	8 654	Bunzl Plc <sup>^</sup>	321	0,11
<b>Services financiers divers</b>				
GBP	25 091	3i Group Plc	469	0,16
GBP	10 010	Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	211	0,07
GBP	3 212	Schroders Plc	160	0,05
GBP	13 820	St James's Place Plc	299	0,10
<b>Alimentation</b>				
GBP	204 827	Tesco Plc <sup>^</sup>	758	0,26
<b>Produits forestiers et papier</b>				
GBP	12 505	Mondi Plc	313	0,11
<b>Gaz</b>				
GBP	93 416	National Grid Plc	1 198	0,40
<b>Constructeurs de logements</b>				
GBP	8 193	Persimmon Plc	306	0,10
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>				
GBP	18 426	Reckitt Benckiser Group Plc	1 496	0,50
<b>Assurance</b>				
GBP	4 931	Admiral Group Plc	194	0,07
GBP	35 864	Direct Line Insurance Group Plc	144	0,05
GBP	64 984	M&G Plc	178	0,06
<b>Exploitation minière</b>				
GBP	33 232	Anglo American Plc	1 267	0,42
GBP	10 135	Antofagasta Plc	198	0,07
GBP	29 027	Rio Tinto Plc	1 815	0,61
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
GBP	40 123	AstraZeneca Plc	5 001	1,68



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur	% de la valeur liquidative
		000 USD	
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,23 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 5,73 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>			
GBP	131 233	GlaxoSmithKline Plc	2 714 0,92
<b>Logiciels</b>			
GBP	28 223	Sage Group Plc	275 0,09
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>25 622 8,62</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 57,83 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	10 068	Interpublic Group of Cos Inc <sup>A</sup>	368 0,12
USD	5 504	Omnicom Group Inc	375 0,13
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	6 332	General Dynamics Corp	1 284 0,43
USD	6 497	Lockheed Martin Corp	2 159 0,73
<b>Agriculture</b>			
USD	48 055	Altria Group Inc	2 120 0,71
USD	14 621	Archer-Daniels-Midland Co	939 0,32
USD	40 450	Philip Morris International Inc	3 824 1,29
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	3 735	Cummins Inc	896 0,30
USD	8 843	PACCAR Inc	792 0,27
<b>Banques</b>			
USD	21 428	Bank of New York Mellon Corp	1 269 0,43
USD	10 917	Citizens Financial Group Inc	517 0,17
USD	18 096	Fifth Third Bancorp	788 0,27
USD	37 843	Huntington Bancshares Inc	596 0,20
USD	24 944	KeyCorp	580 0,20
USD	3 269	M&T Bank Corp	481 0,16
USD	5 043	Northern Trust Corp	620 0,21
USD	11 013	PNC Financial Services Group Inc	2 324 0,78
USD	24 555	Regions Financial Corp	581 0,20
USD	9 482	State Street Corp	934 0,31
USD	34 784	Truist Financial Corp	2 208 0,74
USD	36 604	US Bancorp	2 210 0,74
<b>Boissons</b>			
USD	106 211	Coca-Cola Co	5 987 2,01
USD	35 764	PepsiCo Inc	5 780 1,95
<b>Biotechnologie</b>			
USD	14 971	Amgen Inc	3 099 1,04
<b>Produits chimiques</b>			
USD	19 214	Dow Inc	1 075 0,36
USD	3 489	Eastman Chemical Co	363 0,12
USD	6 388	International Flavors & Fragrances Inc	942 0,32
<b>Ordinateurs</b>			
USD	32 074	HP Inc	973 0,33
USD	23 170	International Business Machines Corp	2 898 0,97
USD	5 721	NetApp Inc	511 0,17
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	63 483	Procter & Gamble Co	9 077 3,05
<b>Services financiers divers</b>			
USD	9 282	CME Group Inc	2 047 0,69
USD	7 741	Franklin Resources Inc	244 0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur	% de la valeur liquidative
		000 USD	
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 57,83 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	14 989	Synchrony Financial	696 0,23
USD	5 907	T Rowe Price Group Inc	1 281 0,43
USD	10 686	Western Union Co	195 0,07
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	15 471	Emerson Electric Co	1 501 0,51
<b>Électricité</b>			
USD	6 481	Alliant Energy Corp	367 0,12
USD	6 728	Ameren Corp	567 0,19
USD	13 048	American Electric Power Co Inc	1 105 0,37
USD	7 385	CMS Energy Corp	446 0,15
USD	8 972	Consolidated Edison Inc <sup>A</sup>	676 0,23
USD	20 831	Dominion Energy Inc	1 582 0,53
USD	5 186	DTE Energy Co	588 0,20
USD	20 023	Duke Energy Corp	2 043 0,69
USD	9 727	Edison International	612 0,21
USD	5 828	Eversource Energy	371 0,12
USD	9 130	Eversource Energy	775 0,26
USD	2 959	Pinnacle West Capital Corp <sup>A</sup>	191 0,06
USD	19 767	PPL Corp	569 0,19
USD	12 956	Public Service Enterprise Group Inc	827 0,28
USD	8 129	WEC Energy Group Inc	732 0,25
USD	13 848	Xcel Energy Inc	894 0,30
<b>Alimentation</b>			
USD	5 452	Campbell Soup Co	218 0,07
USD	12 491	Conagra Brands Inc <sup>A</sup>	402 0,14
USD	15 977	General Mills Inc	987 0,33
USD	2 918	JM Smucker Co <sup>A</sup>	359 0,12
USD	6 581	Kellogg Co <sup>A</sup>	404 0,14
USD	13 098	Sysco Corp	1 007 0,34
USD	7 504	Tyson Foods Inc 'A'	600 0,20
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	9 534	International Paper Co	474 0,16
<b>Gaz</b>			
USD	3 606	Atmos Energy Corp	332 0,11
USD	8 280	Sempra Energy (US listed)	1 057 0,36
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	1 447	Snap-on Inc	294 0,10
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	1 602	Whirlpool Corp <sup>A</sup>	338 0,11
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	3 233	Clorox Co	527 0,18
USD	8 861	Kimberly-Clark Corp	1 147 0,38
<b>Assurance</b>			
USD	17 189	Aflac Inc	923 0,31
USD	7 774	Allstate Corp	961 0,32
USD	1 890	American Financial Group Inc	257 0,09
USD	7 314	Fidelity National Financial Inc	350 0,12
USD	9 151	Hartford Financial Services Group Inc	667 0,22
USD	5 010	Lincoln National Corp	362 0,12
USD	7 037	Principal Financial Group Inc	472 0,16
USD	15 377	Progressive Corp	1 459 0,49

# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 57,83 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
USD	6 490	Travelers Cos Inc	1 044 0,35
<b>Transport maritime</b>			
USD	1 050	Huntington Ingalls Industries Inc	213 0,07
<b>Médias</b>			
USD	15 644	ViacomCBS Inc 'B'	567 0,19
<b>Productions diverses</b>			
USD	15 031	3M Co	2 686 0,90
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	16 709	Marathon Petroleum Corp	1 102 0,37
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	19 205	Baker Hughes Co	482 0,16
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	2 428	Packaging Corp of America	333 0,11
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	45 888	AbbVie Inc	5 262 1,77
USD	57 681	Bristol-Myers Squibb Co	3 369 1,13
USD	34 009	CVS Health Corp	3 036 1,02
USD	68 284	Johnson & Johnson	11 122 3,74
USD	65 774	Merck & Co Inc	5 791 1,95
USD	145 280	Pfizer Inc	6 355 2,14
<b>Commerce de détail</b>			
USD	5 984	Best Buy Co Inc	731 0,25
USD	3 693	Genuine Parts Co	484 0,16
USD	19 392	McDonald's Corp	4 762 1,60
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	104 484	Intel Corp	5 120 1,72
USD	23 853	Texas Instruments Inc	4 472 1,51
<b>Logiciels</b>			
USD	8 449	Paychex Inc	1 042 0,35
<b>Télécommunications</b>			
USD	185 164	AT&T Inc	4 677 1,57
USD	109 409	Cisco Systems Inc	6 124 2,06
USD	8 328	Juniper Networks Inc	246 0,08
USD	107 351	Verizon Communications Inc	5 688 1,92
<b>Jouets</b>			
USD	3 368	Hasbro Inc <sup>a</sup>	322 0,11
<b>États-Unis – Total</b>		<b>163 506</b>	<b>54,99</b>
<b>Total des actions</b>		<b>295 757</b>	<b>99,46</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,02) %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,02) %)</b>				
EUR	2	Ibex 35 Index Futures November 2021	206	4 0,00
USD	4	MSCI EAFE Index Futures December 2021	468	(1) 0,00
USD	2	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	437	23 0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>27</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(1)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>26</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>26</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>295 783</b>	<b>99,47</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,11 %)</b>		
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,11 %)</b>		
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>662</b>	<b>0,22</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>907</b>	<b>0,31</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>297 352</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 615 868 USD. 46 206 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

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

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	295 757	99,43
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	27	0,01
Autres actifs	1 666	0,56
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>297 450</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,42 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,42 %)</b>			
<b>Belgique (31 octobre 2020 : 1,14 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
EUR	109 671	Anheuser-Busch InBev SA	5 787 0,97
<b>Belgique – Total</b>			
<b>5 787 0,97</b>			
<b>Danemark (31 octobre 2020 : 2,83 %)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
DKK	214 009	Novo Nordisk A/S 'B'	20 261 3,41
<b>Danemark – Total</b>			
<b>20 261 3,41</b>			
<b>France (31 octobre 2020 : 18,82 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	9 401	Kering SA <sup>^</sup>	6 094 1,02
EUR	34 063	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	23 067 3,88
<b>Banques</b>			
EUR	149 005	BNP Paribas SA	8 627 1,45
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	61 206	Air Liquide SA	8 828 1,48
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	31 316	L'Oreal SA <sup>^</sup>	12 368 2,08
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	73 603	Schneider Electric SE	10 960 1,84
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	77 480	Vinci SA <sup>^</sup>	7 157 1,20
<b>Assurance</b>			
EUR	265 813	AXA SA <sup>^</sup>	6 688 1,13
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	341 188	TotalEnergies SE	14 797 2,49
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	147 640	Sanofi <sup>^</sup>	12 761 2,15
<b>France – Total</b>			
<b>111 347 18,72</b>			
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 13,63 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	24 129	adidas AG	6 836 1,15
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	108 259	Daimler AG	9 282 1,56
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	118 670	BASF SE	7 391 1,24
<b>Assurance</b>			
EUR	53 283	Allianz SE RegS	10 718 1,80
<b>Productions diverses</b>			
EUR	97 127	Siemens AG RegS	13 625 2,29
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	127 120	Bayer AG RegS	6 187 1,04
<b>Logiciels</b>			
EUR	141 150	SAP SE <sup>^</sup>	17 689 2,98
<b>Télécommunications</b>			
EUR	418 939	Deutsche Telekom AG RegS	6 735 1,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 13,63 %) (suite)</b>			
<b>Transport</b>			
EUR	126 870	Deutsche Post AG RegS	6 790 1,14
<b>Allemagne – Total</b>			
<b>85 253 14,33</b>			
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 3,16 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	66 523	Linde Plc	18 527 3,11
<b>Irlande – Total</b>			
<b>18 527 3,11</b>			
<b>Italie (31 octobre 2020 : 2,39 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	2 356 598	Intesa Sanpaolo SpA	5 791 0,97
<b>Électricité</b>			
EUR	1 003 122	Enel SpA	7 259 1,22
<b>Italie – Total</b>			
<b>13 050 2,19</b>			
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 8,38 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	75 139	Airbus SE	8 310 1,40
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	3 632	Adyen NV	9 481 1,59
<b>Internet</b>			
EUR	115 424	Prosus NV <sup>^</sup>	8 797 1,48
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	54 214	ASML Holding NV	37 977 6,38
<b>Pays-Bas – Total</b>			
<b>64 565 10,85</b>			
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 1,78 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	2 233 222	Banco Santander SA	7 317 1,23
<b>Électricité</b>			
EUR	753 427	Iberdrola SA	7 696 1,29
<b>Espagne – Total</b>			
<b>15 013 2,52</b>			
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 22,96 %)</b>			
<b>Banques</b>			
CHF	450 117	UBS Group AG RegS	7 085 1,19
<b>Électronique</b>			
CHF	216 381	ABB Ltd RegS	6 198 1,04
<b>Alimentation</b>			
CHF	363 786	Nestle SA RegS <sup>^</sup>	41 565 6,99
<b>Assurance</b>			
CHF	19 451	Zurich Insurance Group AG	7 467 1,26
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CHF	314 589	Novartis AG RegS	22 503 3,78
CHF	90 791	Roche Holding AG 'non-voting share'	30 399 5,11
<b>Suisse – Total</b>			
<b>115 217 19,37</b>			
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 24,33 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
GBP	273 198	British American Tobacco Plc	8 240 1,38

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,42 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 24,33 %) (suite)</b>			
<b>Banques</b>			
GBP	2 681 387	14 022	2,36
<b>Boissons</b>			
GBP	301 735	12 981	2,18
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	257 138	6 896	1,16
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	339 741	15 743	2,65
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
GBP	95 162	6 678	1,12
<b>Assurance</b>			
GBP	337 908	5 982	1,01
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	271 940	6 233	1,05
GBP	138 667	7 490	1,26
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	2 603 703	10 800	1,81
EUR	529 921	10 582	1,78
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	200 188	21 564	3,63
GBP	650 168	11 618	1,95
<b>Télécommunications</b>			
GBP	3 722 492	4 764	0,80
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>143 593</b>	<b>24,14</b>
<b>Total des actions</b>		<b>592 613</b>	<b>99,61</b>

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

<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,05) %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,05) %)</b>					
EUR	66	Stoxx 50 Index Futures December 2021	2 328	99	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>99</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>99</b>	<b>0,01</b>	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>592 712</b>	<b>99,62</b>	
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,20 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,20 %)</b>				
EUR	8 547	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup>	843	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>941</b>	<b>0,16</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>		<b>450</b>	<b>0,08</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>		<b>594 946</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 851 052 EUR. 90 403 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

<sup>~</sup> 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	592 613	99,58
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	99	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	843	0,14
Autres actifs	1 559	0,26
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>595 114</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,58 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,58 %)</b>			
<b>Guernsey (31 octobre 2020 : 5,26 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	4 337 756 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT) <sup>^</sup>	4 442	0,77
GBP	2 033 681 BMO Real Estate Investments Ltd (REIT)	1 733	0,30
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
GBP	4 557 244 Picton Property Income Ltd (REIT) <sup>^</sup>	4 425	0,77
GBP	8 050 884 Sirius Real Estate Ltd	10 885	1,90
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	3 063 677 Regional Ltd (REIT)	2 690	0,47
GBP	4 128 202 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT) <sup>^</sup>	2 072	0,36
GBP	3 343 759 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT)	2 458	0,43
GBP	6 126 478 UK Commercial Property Ltd (REIT) <sup>^</sup>	4 656	0,81
<b>Guernsey – Total</b>		<b>33 361</b>	<b>5,81</b>
<b>Île de Man (31 octobre 2020 : 0,48 %)</b>			
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 0,52 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
GBP	674 406 Phoenix Spree Deutschland Ltd	2 704	0,47
<b>Jersey – Total</b>		<b>2 704</b>	<b>0,47</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 93,32 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
GBP	1 289 614 CLS Holdings Plc <sup>^</sup>	2 889	0,50
GBP	6 074 349 Grainger Plc <sup>^</sup>	18 758	3,27
GBP	836 863 Helical Plc	3 850	0,67
GBP	6 738 847 Tritax EuroBox Plc	7 601	1,33
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	2 626 351 Aberdeen Standard European Logistics Income Plc (REIT) <sup>^</sup>	2 955	0,51
GBP	21 869 428 Assura Plc (REIT) <sup>^</sup>	15 943	2,78
GBP	1 408 732 Big Yellow Group Plc (REIT) <sup>^</sup>	20 835	3,63
GBP	7 705 581 British Land Co Plc (REIT)	38 089	6,64
GBP	6 115 603 Capital & Counties Properties Plc (REIT) <sup>^</sup>	10 091	1,76
GBP	5 183 931 Civitas Social Housing Plc (REIT) <sup>^</sup>	4 868	0,85
GBP	3 206 372 Custodian Reit Plc (REIT)	3 117	0,54
GBP	839 749 Derwent London Plc (REIT) <sup>^</sup>	28 400	4,95
GBP	4 879 268 Empiric Student Property Plc (REIT)	4 318	0,75
GBP	3 782 535 GCP Student Living Plc (REIT)	7 962	1,39
GBP	2 107 506 Great Portland Estates Plc (REIT) <sup>^</sup>	15 427	2,69
GBP	34 960 873 Hammerson Plc (REIT) <sup>^</sup>	11 243	1,96
GBP	2 180 950 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	2 578	0,45
GBP	5 937 967 Land Securities Group Plc (REIT)	40 794	7,11
GBP	7 342 592 LondonMetric Property Plc (REIT)	19 194	3,35
GBP	5 818 204 LXI Plc (REIT) <sup>^</sup>	8 541	1,49
GBP	2 495 829 NewRiver Plc (REIT)	1 944	0,34
GBP	10 938 609 Primary Health Properties Plc (REIT) <sup>^</sup>	16 802	2,93
GBP	3 896 762 PRS Plc (REIT) <sup>^</sup>	3 975	0,69
GBP	9 976 675 Segro Plc (REIT)	128 948	22,48

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 93,32 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
GBP	2 314 058 Shaftesbury Plc (REIT) <sup>^</sup>	14 451	2,52
GBP	4 260 432 Target Healthcare Plc (REIT) <sup>^</sup>	5 078	0,89
GBP	3 066 734 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT) <sup>^</sup>	2 993	0,52
GBP	15 552 162 Tritax Big Box Plc (REIT)	34 992	6,10
GBP	2 652 407 UNITE Group Plc (REIT) <sup>^</sup>	28 871	5,03
GBP	1 110 293 Workspace Group Plc (REIT)	9 127	1,59
<b>Stockage et entreposage</b>			
GBP	1 709 494 Safestore Holdings Plc (REIT) <sup>^</sup>	20 548	3,58
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>535 182</b>	<b>93,29</b>
<b>Total des actions</b>		<b>571 247</b>	<b>99,57</b>

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,02) %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,02) %)</b>				
GBP	41 FTSE 100 Index Futures December 2021	2 875	86	0,02
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>86</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>86</b>	<b>0,02</b>

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>571 333</b>	<b>99,59</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,04 %)</b>		
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,04 %)</b>		
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>951</b>	<b>0,17</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>1 419</b>	<b>0,24</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>573 703</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 779 837 GBP. 170 731 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

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 UK PROPERTY UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 GBP	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	571 247	98,21
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	86	0,02
Autres actifs	10 304	1,77
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>581 637</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 98,23 %)</b>			
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %)</b>			
<b>Australie (31 octobre 2020 : 0,16 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	150 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	206	0,01
USD	100 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 3.850% 30/09/2023	106	0,00
USD	125 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	149	0,00
USD	406 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	540	0,02
USD	625 000 National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	656	0,02
USD	225 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025	245	0,01
USD	125 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	169	0,00
USD	215 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	212	0,01
USD	155 000 Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	158	0,00
USD	275 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	274	0,01
USD	34 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	36	0,00
USD	125 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	132	0,00
USD	275 000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	283	0,01
USD	100 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	106	0,00
USD	225 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030 <sup>*</sup>	231	0,01
USD	240 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	239	0,01
USD	225 000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	238	0,01
USD	162 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	175	0,00
USD	78 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	86	0,00
USD	245 000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	257	0,01
USD	277 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	300	0,01
USD	250 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	272	0,01
USD	110 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	129	0,00
<b>Australie – Total</b>		<b>5 199</b>	<b>0,15</b>
<b>Autriche (31 octobre 2020 : 0,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	500 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	509	0,02
USD	100 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023	103	0,00
USD	25 000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	24	0,00
USD	170 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	160	0,01
USD	405 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	466	0,01
<b>Autriche – Total</b>		<b>1 262</b>	<b>0,04</b>
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 0,07 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	310 000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	328	0,01
USD	150 000 Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	159	0,01
USD	240 000 Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023	253	0,01
USD	200 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	221	0,01
USD	200 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	213	0,01
USD	55 000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	61	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Bermudes (31 octobre 2020 : 0,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	55	0,00
USD	80 000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	78	0,00
USD	132 000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	149	0,00
USD	50 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	55	0,00
<b>Bermudes – Total</b>		<b>1 572</b>	<b>0,05</b>
<b>Brésil (31 octobre 2020 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	120 000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	143	0,00
<b>Brésil – Total</b>		<b>143</b>	<b>0,00</b>
<b>Îles Vierges britanniques (31 octobre 2020 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	225 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	231	0,01
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>231</b>	<b>0,01</b>
<b>Canada (31 octobre 2020 : 1,24 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	325 000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	322	0,01
USD	225 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	219	0,01
USD	325 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	319	0,01
USD	200 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	204	0,01
USD	185 000 Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022	188	0,01
USD	325 000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	338	0,01
USD	50 000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	53	0,00
USD	215 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	232	0,01
USD	235 000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	250	0,01
USD	80 000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	79	0,00
USD	75 000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	75	0,00
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023	100	0,00
USD	75 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	73	0,00
USD	275 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	270	0,01
USD	200 000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	198	0,01
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	25	0,00
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022	51	0,00
USD	200 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031 <sup>*</sup>	197	0,01
USD	168 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	173	0,01
USD	618 000 Bank of Nova Scotia 2.375% 18/01/2023	632	0,02
USD	115 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	121	0,00
USD	150 000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	158	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	111	0,00
USD	145 000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	190	0,01
USD	25 000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	34	0,00
USD	100 000 Bell Canada 2.150% 15/02/2032	97	0,00
USD	25 000 Bell Canada 3.200% 15/02/2052	26	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>Canada (31 octobre 2020 : 1,24 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	85 000 Bell Canada 3.650% 17/03/2051	95	0,00
USD	55 000 Bell Canada 4.300% 29/07/2049	68	0,00
USD	142 000 Bell Canada 4.464% 01/04/2048	177	0,01
USD	115 000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	122	0,00
USD	125 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	138	0,00
USD	25 000 Brookfield Finance Inc 4.000% 01/04/2024	27	0,00
USD	29 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	33	0,00
USD	215 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	251	0,01
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	199	0,01
USD	44 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023	44	0,00
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	199	0,01
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	196	0,01
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	103	0,00
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	105	0,00
USD	448 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	472	0,01
USD	115 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	108	0,00
USD	175 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	187	0,01
USD	150 000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	172	0,01
USD	125 000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	181	0,01
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	54	0,00
USD	150 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	191	0,01
USD	225 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	301	0,01
USD	123 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	165	0,01
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	98	0,00
USD	175 000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	196	0,01
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 4.450% 15/03/2023	52	0,00
USD	113 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	138	0,00
USD	40 000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	52	0,00
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	155	0,00
USD	155 000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	216	0,01
USD	45 000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	44	0,00
USD	25 000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	25	0,00
USD	40 000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	45	0,00
USD	225 000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	271	0,01
USD	217 000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	244	0,01
USD	175 000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	219	0,01
USD	100 000 Cenovus Energy Inc 6.800% 15/09/2037	136	0,00
USD	200 000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	196	0,01
USD	200 000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	193	0,01
USD	50 000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	51	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (31 octobre 2020 : 1,24 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	85 000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	93	0,00
USD	283 000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	303	0,01
USD	350 000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	434	0,01
USD	100 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	140	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	50	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	52	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	50	0,00
USD	35 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	36	0,00
USD	115 000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	122	0,00
USD	95 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	104	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	53	0,00
USD	115 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	132	0,00
USD	25 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	28	0,00
USD	75 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	103	0,00
USD	50 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	52	0,00
USD	65 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	73	0,00
USD	165 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	187	0,01
USD	147 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	155	0,00
USD	191 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	215	0,01
USD	125 000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	137	0,00
USD	325 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	357	0,01
USD	210 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	228	0,01
USD	125 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	138	0,00
USD	50 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	71	0,00
USD	250 000 National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	248	0,01
USD	675 000 National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	687	0,02
USD	100 000 Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024	106	0,00
USD	435 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	481	0,01
USD	165 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	188	0,01
USD	150 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	191	0,01
USD	101 000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	138	0,00
USD	135 000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	192	0,01
USD	135 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	145	0,00
USD	145 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	150	0,00
USD	507 000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	534	0,02
USD	275 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	314	0,01
USD	255 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	311	0,01
USD	175 000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	174	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	297	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	198	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	197	0,01
USD	75 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	74	0,00
USD	200 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	198	0,01
USD	170 000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	173	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	311	0,01



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>Canada (31 octobre 2020 : 1,24 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	199	0,01
USD	275 000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	287	0,01
USD	320 000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	338	0,01
USD	50 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	56	0,00
USD	230 000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	231	0,01
USD	200 000 Suncor Energy Inc 2.800% 15/05/2023	206	0,01
USD	175 000 Suncor Energy Inc 3.100% 15/05/2025	185	0,01
USD	175 000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	191	0,01
USD	200 000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	225	0,01
USD	150 000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	194	0,01
USD	268 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	372	0,01
USD	100 000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	120	0,00
USD	60 000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	74	0,00
USD	145 000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	187	0,01
USD	85 000 Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	110	0,00
USD	100 000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	105	0,00
USD	107 000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	118	0,00
USD	50 000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	62	0,00
USD	50 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	64	0,00
USD	400 000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	425	0,01
USD	39 000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	50	0,00
USD	35 000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	48	0,00
USD	65 000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	90	0,00
USD	338 000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	337	0,01
USD	250 000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	248	0,01
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	99	0,00
USD	38 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	38	0,00
USD	338 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	329	0,01
USD	75 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	75	0,00
USD	375 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	370	0,01
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	98	0,00
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	98	0,00
USD	325 000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024 <sup>^</sup>	339	0,01
USD	150 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	158	0,00
USD	823 000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	865	0,03
USD	125 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	136	0,00
USD	397 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	412	0,01
USD	95 000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	95	0,00
USD	300 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	298	0,01
USD	371 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	390	0,01
USD	188 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	211	0,01
USD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	169	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	90	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (31 octobre 2020 : 1,24 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	66 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	75	0,00
USD	125 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	159	0,01
USD	110 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	137	0,00
USD	125 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 <sup>^</sup>	166	0,01
USD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	196	0,01
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	137	0,00
USD	190 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	260	0,01
USD	55 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	82	0,00
USD	125 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	194	0,01
USD	150 000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	147	0,00
USD	65 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	67	0,00
USD	135 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	135	0,00
USD	50 000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	51	0,00
USD	75 000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	82	0,00
USD	95 000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	108	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
USD	275 000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026	270	0,01
USD	925 000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 <sup>^</sup>	948	0,03
USD	1 448 000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023	1 467	0,04
USD	100 000 Export Development Canada 2.500% 24/01/2023	103	0,00
USD	265 000 Export Development Canada 2.750% 15/03/2023	273	0,01
USD	425 000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	501	0,02
USD	100 000 Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	160	0,01
USD	575 000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	574	0,02
USD	330 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	315	0,01
USD	20 000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	21	0,00
USD	60 000 Province of Alberta Canada 2.950% 23/01/2024	63	0,00
USD	650 000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	715	0,02
USD	385 000 Province of Alberta Canada 3.350% 01/11/2023	406	0,01
USD	150 000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	154	0,01
USD	1 159 000 Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022	1 178	0,04
USD	218 000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	228	0,01
USD	75 000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	78	0,00
USD	265 000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024	277	0,01
USD	695 000 Province of Manitoba Canada 3.050% 14/05/2024	733	0,02
USD	94 000 Province of New Brunswick Canada 2.500% 12/12/2022	96	0,00
USD	250 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	244	0,01
USD	90 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	89	0,00
USD	107 000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	105	0,00
USD	500 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	472	0,01
USD	150 000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	147	0,00
USD	425 000 Province of Ontario Canada 1.750% 24/01/2023	432	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>Canada (31 octobre 2020 : 1,24 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	274 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	279	0,01
USD	180 000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	188	0,01
USD	318 000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	335	0,01
USD	783 000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	824	0,02
USD	745 000 Province of Ontario Canada 3.200% 16/05/2024 <sup>a</sup>	790	0,02
USD	552 000 Province of Ontario Canada 3.400% 17/10/2023	582	0,02
USD	50 000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	49	0,00
USD	700 000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	679	0,02
USD	346 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	352	0,01
USD	15 000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	15	0,00
USD	75 000 Province of Quebec Canada 2.500% 09/04/2024	78	0,00
USD	600 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	633	0,02
USD	316 000 Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023	325	0,01
USD	535 000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	572	0,02
USD	409 000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	433	0,01
USD	25 000 Province of Quebec Canada 7.125% 09/02/2024	29	0,00
USD	64 000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	90	0,00
<b>Canada – Total</b>		<b>46 435</b>	<b>1,37</b>
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 0,21 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	425	0,01
USD	700 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	744	0,02
USD	135 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	147	0,00
USD	250 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 <sup>a</sup>	279	0,01
USD	300 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	346	0,01
USD	300 000 Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	293	0,01
USD	269 000 Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	276	0,01
USD	310 000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	335	0,01
USD	264 000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 <sup>a</sup>	293	0,01
USD	295 000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2037	331	0,01
USD	180 000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026 <sup>a</sup>	193	0,01
USD	50 000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	51	0,00
USD	418 000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	444	0,01
USD	270 000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	292	0,01
USD	25 000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	24	0,00
USD	225 000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	211	0,01
USD	320 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	327	0,01
USD	329 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	382	0,01
USD	75 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	98	0,00
USD	192 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 <sup>a</sup>	254	0,01
USD	42 000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	59	0,00
USD	205 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 <sup>a</sup>	203	0,01
USD	260 000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	270	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caïmans (31 octobre 2020 : 0,21 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	75 000 XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043	104	0,00
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>6 381</b>	<b>0,19</b>
<b>Chili (31 octobre 2020 : 0,08 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	534 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	569	0,02
USD	388 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	414	0,01
USD	276 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	312	0,01
USD	100 000 Enel Generacion Chile SA 4.250% 15/04/2024	107	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
USD	305 000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	300	0,01
USD	250 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	242	0,01
USD	300 000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	292	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	184	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.125% 27/03/2025 <sup>a</sup>	212	0,01
USD	460 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	485	0,01
USD	100 000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	92	0,00
USD	315 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	320	0,01
USD	250 000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	271	0,01
<b>Chili – Total</b>		<b>3 800</b>	<b>0,11</b>
<b>Colombie (31 octobre 2020 : 0,20 %)</b>			
<b>France (31 octobre 2020 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	245 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	361	0,01
USD	65 000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	67	0,00
USD	40 000 Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	58	0,00
USD	175 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	240	0,01
USD	350 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	537	0,02
USD	150 000 Sanofi 3.375% 19/06/2023	157	0,00
USD	50 000 Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	52	0,00
USD	169 000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	180	0,01
USD	105 000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	116	0,00
USD	60 000 TotalEnergies Capital International SA 2.700% 25/01/2023	62	0,00
USD	391 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	410	0,01
USD	40 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	43	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>France (31 octobre 2020 : 0,09 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	250 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	276	0,01
USD	175 000 TotalEnergies Capital International SA 3.750% 10/04/2024	187	0,01
USD	53 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	60	0,00
<b>France – Total</b>		<b>2 806</b>	<b>0,08</b>
<b>Allemagne (31 octobre 2020 : 0,37 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	150 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	150	0,00
USD	255 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	256	0,01
USD	410 000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	418	0,01
USD	165 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	166	0,01
USD	345 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	365	0,01
USD	50 000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	53	0,00
USD	177 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	191	0,01
USD	250 000 FMS Wertmanagement 2.750% 06/03/2023	258	0,01
USD	255 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	195	0,01
USD	180 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	135	0,00
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	99	0,00
USD	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	684	0,02
USD	415 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	422	0,01
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 04/10/2022	152	0,00
USD	685 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	710	0,02
USD	610 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	623	0,02
USD	290 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	297	0,01
USD	550 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	578	0,02
USD	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	471	0,01
USD	925 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	1 006	0,03
USD	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	205	0,01
USD	110 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	114	0,00
USD	70 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	74	0,00
USD	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	263	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
USD	285 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	299	0,01
<b>Allemagne – Total</b>		<b>8 184</b>	<b>0,24</b>
<b>Guernesey (31 octobre 2020 : 0,04 %)</b>			
<b>Hongrie (31 octobre 2020 : 0,04 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	655 000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	695	0,02
USD	319 000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	351	0,01
USD	755 000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	829	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Hongrie (31 octobre 2020 : 0,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	100 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	165	0,01
<b>Hongrie – Total</b>		<b>2 040</b>	<b>0,06</b>
<b>Indonésie (31 octobre 2020 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	425 000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 <sup>^</sup>	407	0,01
USD	320 000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 <sup>^</sup>	331	0,01
USD	415 000 Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	426	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	197	0,00
USD	25 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	27	0,00
USD	245 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 <sup>^</sup>	265	0,01
USD	250 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 <sup>^</sup>	258	0,01
USD	215 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 <sup>^</sup>	223	0,01
USD	364 000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	407	0,01
USD	300 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	339	0,01
USD	215 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 <sup>^</sup>	245	0,01
USD	507 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	547	0,02
USD	35 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 <sup>^</sup>	40	0,00
USD	315 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	366	0,01
<b>Indonésie – Total</b>		<b>4 078</b>	<b>0,12</b>
<b>Internationales (31 octobre 2020 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	150 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	158	0,00
USD	275 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	296	0,01
USD	480 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	520	0,02
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	54	0,00
USD	215 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	214	0,01
USD	230 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	235	0,01
USD	185 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	198	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>Internationales (31 octobre 2020 : 0,00 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	109	0,00
USD	160 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	180	0,00
<b>Internationales – Total</b>		<b>1 964</b>	<b>0,06</b>
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 0,16 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023	200	0,01
USD	615 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	616	0,02
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	148	0,00
USD	330 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	333	0,01
USD	225 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	233	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	152	0,00
USD	320 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	326	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	153	0,00
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 <sup>^</sup>	159	0,00
USD	415 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026 <sup>^</sup>	452	0,01
USD	360 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	417	0,01
USD	100 000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	108	0,00
USD	150 000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024	159	0,01
USD	135 000 Aon Plc 4.600% 14/06/2044	168	0,01
USD	250 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025 <sup>^</sup>	270	0,01
USD	1 535 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1 869	0,06
USD	50 000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	62	0,00
USD	41 000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	50	0,00
USD	110 000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	150	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	66	0,00
USD	100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	96	0,00
USD	100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	97	0,00
USD	225 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	233	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (31 octobre 2020 : 0,16 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	215 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	229	0,01
USD	200 000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	203	0,01
<b>Irlande – Total</b>		<b>6 949</b>	<b>0,20</b>
<b>Israël (31 octobre 2020 : 0,07 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	55 000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	76	0,00
USD	350 000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026 <sup>^</sup>	373	0,01
USD	400 000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	460	0,01
USD	210 000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 <sup>^</sup>	252	0,01
USD	200 000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	250	0,01
USD	290 000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	301	0,01
USD	200 000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	213	0,01
<b>Israël – Total</b>		<b>1 925</b>	<b>0,06</b>
<b>Italie (31 octobre 2020 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	235 000 Republic of Italy Government International Bond 0.875% 06/05/2024	233	0,01
USD	410 000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	423	0,01
USD	410 000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	419	0,01
USD	400 000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	440	0,01
USD	233 000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	259	0,01
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033	249	0,01
USD	384 000 Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	427	0,01
<b>Italie – Total</b>		<b>2 450</b>	<b>0,07</b>
<b>Japon (31 octobre 2020 : 0,65 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	199	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	198	0,01
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	50	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	198	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	198	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 octobre 2020 : 0,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 <sup>†</sup>	195	0,00
USD	375 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	385	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	197	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	202	0,01
USD	350 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	366	0,01
USD	375 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	398	0,01
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	161	0,00
USD	160 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	169	0,00
USD	320 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	332	0,01
USD	150 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	163	0,00
USD	245 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	271	0,01
USD	250 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 <sup>†</sup>	280	0,01
USD	350 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	382	0,01
USD	176 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 <sup>†</sup>	198	0,01
USD	85 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	102	0,00
USD	220 000 Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	222	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	197	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	195	0,00
USD	380 000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	388	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	196	0,01
USD	300 000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	302	0,01
USD	275 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	284	0,01
USD	225 000 Mizuho Financial Group Inc 3.549% 05/03/2023	234	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	218	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	197	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	201	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	196	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 <sup>†</sup>	207	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030 <sup>†</sup>	200	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	206	0,01
USD	100 000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	100	0,00
USD	120 000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	127	0,00
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	294	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (31 octobre 2020 : 0,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031 <sup>†</sup>	236	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	195	0,00
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	72	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	195	0,00
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	415	0,01
USD	585 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	609	0,02
USD	410 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	421	0,01
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	256	0,01
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	49	0,00
USD	35 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	37	0,00
USD	295 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	309	0,01
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	103	0,00
USD	125 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	131	0,00
USD	90 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	97	0,00
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	81	0,00
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	108	0,00
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	109	0,00
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	316	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	218	0,01
USD	175 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	186	0,00
USD	230 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	256	0,01
USD	110 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	125	0,00
USD	245 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	239	0,01
USD	400 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	409	0,01
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	212	0,01
USD	350 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023 <sup>†</sup>	375	0,01
USD	250 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	296	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	199	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	100	0,00
USD	127 000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	132	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>Japon (31 octobre 2020 : 0,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	206	0,01
USD	65 000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	69	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	53	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
USD	555 000 Japan Bank for International Cooperation 1.750% 17/10/2024	568	0,02
USD	660 000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	666	0,02
USD	75 000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	76	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	207	0,01
USD	510 000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026 <sup>a</sup>	530	0,01
USD	740 000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 16/11/2022	755	0,02
USD	600 000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 23/05/2024	625	0,02
USD	500 000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 28/05/2025	524	0,01
USD	250 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	265	0,01
USD	350 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027 <sup>a</sup>	373	0,01
USD	431 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	462	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	215	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 3.000% 29/05/2024	211	0,01
USD	640 000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023 <sup>a</sup>	669	0,02
USD	240 000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2028	265	0,01
USD	277 000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	311	0,01
USD	400 000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	414	0,01
USD	200 000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	213	0,01
	<b>Japon – Total</b>	<b>22 771</b>	<b>0,67</b>
<b>Jersey (31 octobre 2020 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	125 000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	175	0,00
	<b>Jersey – Total</b>	<b>175</b>	<b>0,00</b>
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 0,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	50 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029 <sup>a</sup>	55	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (31 octobre 2020 : 0,11 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	55	0,00
USD	50 000 ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	69	0,00
USD	100 000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	139	0,00
USD	255 000 DH Europe Finance II Sarl 2.050% 15/11/2022	259	0,01
USD	143 000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	148	0,01
USD	140 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	145	0,01
USD	25 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	27	0,00
USD	265 000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	295	0,01
USD	151 000 Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024	160	0,01
USD	50 000 Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	50	0,00
USD	150 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	162	0,01
USD	118 000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	130	0,00
USD	5 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	6	0,00
USD	125 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	134	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	107	0,00
USD	50 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	55	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	125	0,00
USD	200 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	216	0,01
USD	20 000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	22	0,00
	<b>Luxembourg – Total</b>	<b>2 359</b>	<b>0,07</b>
<b>Mexique (31 octobre 2020 : 0,40 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	105 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	109	0,00
USD	70 000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	76	0,00
USD	213 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	255	0,01
USD	5 000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	7	0,00
USD	280 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	396	0,01
USD	290 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	404	0,01
USD	175 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	166	0,01
USD	455 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	471	0,01
USD	175 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	180	0,01
USD	206 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	221	0,01
USD	244 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	289	0,01
USD	295 000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	359	0,01
USD	486 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	561	0,02
USD	30 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	42	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
USD	475 000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	458	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>Mexique (31 octobre 2020 : 0,40 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	450 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 <sup>†</sup>	460	0,01
USD	261 000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	281	0,01
USD	335 000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	363	0,01
USD	300 000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	276	0,01
USD	430 000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 <sup>†</sup>	467	0,01
USD	353 000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	375	0,01
USD	450 000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	496	0,02
USD	270 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	301	0,01
USD	500 000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	522	0,02
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	448	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	421	0,01
USD	460 000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	490	0,02
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	425	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	449	0,01
USD	455 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	498	0,02
USD	420 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	472	0,01
USD	480 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	574	0,02
USD	235 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	272	0,01
USD	326 000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	407	0,01
USD	80 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	106	0,00
USD	100 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	140	0,00
USD	150 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	219	0,01
<b>Mexique – Total</b>		<b>12 456</b>	<b>0,37</b>
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 0,40 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	235 000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048 <sup>†</sup>	273	0,01
USD	79 000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	87	0,00
USD	237 000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	252	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (31 octobre 2020 : 0,40 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	319 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023	328	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	272	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	274	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	269	0,01
USD	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	416	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	340	0,01
USD	386 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	566	0,02
USD	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	80	0,00
USD	200 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	204	0,01
USD	235 000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	259	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	232	0,01
USD	40 000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	51	0,00
USD	156 000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	201	0,00
USD	160 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	173	0,00
USD	250 000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	276	0,01
USD	235 000 Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024	242	0,01
USD	150 000 Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023	153	0,00
USD	353 000 Shell International Finance BV 2.375% 06/04/2025	366	0,01
USD	300 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	308	0,01
USD	150 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	158	0,00
USD	200 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	211	0,01
USD	300 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	320	0,01
USD	175 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	186	0,00
USD	483 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	517	0,01
USD	350 000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	384	0,01
USD	200 000 Shell International Finance BV 3.400% 12/08/2023	210	0,01
USD	513 000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	542	0,02
USD	100 000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	111	0,00
USD	199 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	231	0,01
USD	185 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	208	0,01
USD	340 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	408	0,01
USD	250 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	295	0,01
USD	485 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	607	0,02
USD	179 000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	265	0,01
USD	500 000 Stellantis NV 5.250% 15/04/2023	531	0,01
USD	200 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	284	0,01
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>11 090</b>	<b>0,33</b>
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	248 000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	252	0,01
USD	204 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	209	0,01
USD	150 000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	153	0,00
USD	150 000 Equinor ASA 2.650% 15/01/2024	156	0,00
USD	338 000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	356	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>Norvège (31 octobre 2020 : 0,10 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	20 000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	21	0,00
USD	295 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	319	0,01
USD	192 000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	205	0,01
USD	100 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	111	0,00
USD	200 000 Equinor ASA 3.625% 06/04/2040	225	0,01
USD	110 000 Equinor ASA 3.700% 01/03/2024	117	0,00
USD	160 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	188	0,01
USD	110 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	129	0,00
USD	125 000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	154	0,00
USD	125 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	164	0,01
USD	85 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	113	0,00
USD	150 000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	195	0,01
<b>Norvège – Total</b>		<b>3 067</b>	<b>0,09</b>
<b>Panama (31 octobre 2020 : 0,11 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	200 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	189	0,00
USD	250 000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	258	0,01
USD	643 000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025 <sup>a</sup>	687	0,02
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	199	0,01
USD	300 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	325	0,01
USD	575 000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	615	0,02
USD	250 000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	268	0,01
USD	250 000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	277	0,01
USD	275 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	303	0,01
USD	405 000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	444	0,01
USD	150 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	200	0,01
USD	365 000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	444	0,01
USD	50 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	68	0,00
<b>Panama – Total</b>		<b>4 277</b>	<b>0,13</b>
<b>République populaire de Chine (31 octobre 2020 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	435 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.957% 08/11/2022 <sup>a</sup>	444	0,01
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>444</b>	<b>0,01</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pérou (31 octobre 2020 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	91	0,00
USD	365 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	372	0,01
USD	210 000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	181	0,01
USD	545 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	543	0,02
USD	325 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	329	0,01
USD	155 000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	153	0,01
USD	160 000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	136	0,00
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	148	0,00
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	101	0,00
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	96	0,00
USD	328 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	359	0,01
USD	380 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	520	0,02
USD	35 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	48	0,00
USD	300 000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	360	0,01
USD	255 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	395	0,01
<b>Pérou – Total</b>		<b>3 832</b>	<b>0,11</b>
<b>Philippines (31 octobre 2020 : 0,17 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	200 000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	192	0,00
USD	300 000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032 <sup>a</sup>	292	0,01
USD	525 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	541	0,02
USD	200 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	198	0,00
USD	880 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	939	0,03
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	204	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	217	0,01
USD	450 000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	489	0,01
USD	250 000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	280	0,01



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>Philippines (31 octobre 2020 : 0,17 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	205 000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	229	0,01
USD	425 000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 <sup>^</sup>	454	0,01
USD	360 000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 <sup>^</sup>	449	0,01
USD	250 000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	291	0,01
USD	100 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	134	0,00
USD	210 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	290	0,01
USD	25 000 Philippine Government International Bond 7.500% 25/09/2024	28	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	261	0,01
<b>Philippines – Total</b>		<b>5 488</b>	<b>0,16</b>
<b>Pologne (31 octobre 2020 : 0,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	1 088 000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	1 121	0,03
USD	355 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	381	0,01
USD	482 000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024 <sup>^</sup>	514	0,02
<b>Pologne – Total</b>		<b>2 016</b>	<b>0,06</b>
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 0,23 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	415 000 Korea Development Bank 2.000% 12/09/2026 <sup>^</sup>	427	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
USD	550 000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 29/06/2024	548	0,02
USD	95 000 Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026	93	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	190	0,01
USD	400 000 Export-Import Bank of Korea 1.875% 12/02/2025	408	0,01
USD	490 000 Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027	510	0,01
USD	475 000 Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	500	0,01
USD	345 000 Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022	353	0,01
USD	240 000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	258	0,01
USD	85 000 Export-Import Bank of Korea 3.625% 27/11/2023	90	0,00
USD	210 000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025	208	0,01
USD	250 000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	243	0,01
USD	875 000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	909	0,03
USD	230 000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	245	0,01
USD	250 000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	264	0,01
USD	495 000 Korea Development Bank 3.750% 22/01/2024	528	0,01
USD	575 000 Korea International Bond 2.000% 19/06/2024	594	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (31 octobre 2020 : 0,23 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	100 000 Korea International Bond 2.500% 19/06/2029	106	0,00
USD	300 000 Korea International Bond 2.750% 19/01/2027	318	0,01
USD	545 000 Korea International Bond 3.875% 11/09/2023	578	0,02
USD	250 000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	324	0,01
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>7 694</b>	<b>0,23</b>
<b>Singapour (31 octobre 2020 : 0,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	460 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	523	0,01
USD	25 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	29	0,00
USD	200 000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	210	0,01
<b>Singapour – Total</b>		<b>762</b>	<b>0,02</b>
<b>Espagne (31 octobre 2020 : 0,10 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	210 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	210	0,01
USD	430 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	422	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	197	0,00
USD	250 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	250	0,01
USD	225 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	234	0,01
USD	225 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	222	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	206	0,00
USD	210 000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	225	0,01
USD	250 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	266	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	209	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	221	0,01
USD	211 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	238	0,01
USD	250 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	305	0,01
USD	355 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	447	0,01
USD	211 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	278	0,01
USD	225 000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	322	0,01
<b>Espagne – Total</b>		<b>4 252</b>	<b>0,13</b>
<b>Titres supranationaux (31 octobre 2020 : 0,99 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	600 000 African Development Bank 0.750% 03/04/2023	603	0,02
USD	215 000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	219	0,01
USD	360 000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	377	0,01
USD	175 000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	173	0,01
USD	200 000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	198	0,01
USD	450 000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	459	0,01
USD	2 045 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	2 070	0,06
USD	260 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	267	0,01
USD	250 000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	259	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	104	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>Titres supranationaux (31 octobre 2020 : 0,99 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	260 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	276	0,01
USD	625 000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	653	0,02
USD	295 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	315	0,01
USD	725 000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	749	0,02
USD	75 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	95	0,00
USD	50 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023	50	0,00
USD	380 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 30/10/2024 <sup>^</sup>	376	0,01
USD	100 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	98	0,00
USD	350 000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	363	0,01
USD	100 000 Council of Europe Development Bank 1.375% 27/02/2025	102	0,00
USD	300 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	295	0,01
USD	100 000 European Bank for Reconstruction & Development 1.500% 13/02/2025	102	0,00
USD	150 000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	154	0,00
USD	250 000 European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 07/03/2023	258	0,01
USD	600 000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	597	0,02
USD	290 000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	283	0,01
USD	600 000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	582	0,02
USD	650 000 European Investment Bank 1.375% 15/05/2023	660	0,02
USD	575 000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	589	0,02
USD	250 000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	251	0,01
USD	45 000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	46	0,00
USD	425 000 European Investment Bank 2.000% 15/12/2022	433	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	521	0,02
USD	650 000 European Investment Bank 2.500% 15/03/2023	669	0,02
USD	500 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	523	0,02
USD	550 000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	573	0,02
USD	725 000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	764	0,02
USD	500 000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	529	0,02
USD	450 000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	623	0,02
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	100	0,00
USD	600 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	592	0,02
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	100	0,00
USD	400 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	390	0,01
USD	100 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	96	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Titres supranationaux (31 octobre 2020 : 0,99 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	525 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	539	0,02
USD	525 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	544	0,02
USD	50 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	52	0,00
USD	700 000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	734	0,02
USD	335 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	353	0,01
USD	300 000 Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	308	0,01
USD	275 000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	288	0,01
USD	390 000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	411	0,01
USD	690 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028 <sup>^</sup>	763	0,02
USD	55 000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	64	0,00
USD	30 000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	38	0,00
USD	130 000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	180	0,01
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023	99	0,00
USD	700 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	684	0,02
USD	800 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	783	0,02
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	495	0,01
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	199	0,01
USD	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	373	0,01
USD	330 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	325	0,01
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	473	0,01
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	485	0,01
USD	725 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	740	0,02
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	512	0,02
USD	350 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022	355	0,01
USD	250 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	256	0,01
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	155	0,00
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	208	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>Titres supranationaux (31 octobre 2020 : 0,99 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 015 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	1 059	0,03
USD	250 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	264	0,01
USD	275 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	292	0,01
USD	1 025 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	1 073	0,03
USD	965 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	1 277	0,04
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	218	0,01
USD	130 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	121	0,00
USD	500 000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	508	0,01
USD	75 000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	76	0,00
USD	300 000 Nordic Investment Bank 0.375% 19/05/2023	300	0,01
USD	250 000 Nordic Investment Bank 1.375% 17/10/2022	253	0,01
<b>Total des titres supranationaux</b>		<b>33 393</b>	<b>0,99</b>
<b>Suède (31 octobre 2020 : 0,04 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	30 000 Svensk Exportkredit AB 0.250% 29/09/2023	30	0,00
USD	300 000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	296	0,01
USD	250 000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	258	0,01
<b>Suède – Total</b>		<b>584</b>	<b>0,02</b>
<b>Suisse (31 octobre 2020 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	595 000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	598	0,02
USD	280 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	273	0,01
USD	275 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	290	0,01
USD	450 000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	500	0,01
USD	250 000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	318	0,01
<b>Suisse – Total</b>		<b>1 979</b>	<b>0,06</b>
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 0,97 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	60 000 AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023	60	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	194	0,00
USD	300 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	284	0,01
USD	118 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	105	0,00
USD	170 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	180	0,00
USD	189 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	203	0,01
USD	125 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	135	0,00
USD	25 000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	26	0,00
USD	125 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	142	0,00
USD	25 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	30	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 0,97 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	258	0,01
USD	100 000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	130	0,00
USD	300 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	447	0,01
USD	75 000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	83	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	199	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	213	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	201	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	213	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	210	0,01
USD	450 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	501	0,01
USD	450 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	593	0,02
USD	200 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	231	0,01
USD	240 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	276	0,01
USD	500 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	566	0,02
USD	170 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	168	0,00
USD	161 000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	173	0,00
USD	130 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	144	0,00
USD	210 000 BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	224	0,01
USD	390 000 British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	417	0,01
USD	100 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	115	0,00
USD	310 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	465	0,01
USD	100 000 Brookfield Finance I UK Plc 2.340% 30/01/2032	98	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	199	0,01
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.125% 24/10/2024	207	0,01
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	205	0,01
USD	60 000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	71	0,00
USD	130 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	130	0,00
USD	525 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	553	0,02
USD	175 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	192	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	198	0,01
USD	580 000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	578	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	202	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	196	0,00
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	621	0,02
USD	220 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	222	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	407	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	307	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	314	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	318	0,01
USD	420 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 <sup>4</sup>	459	0,01
USD	475 000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	517	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	426	0,01
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	108	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	218	0,01
USD	531 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	584	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	220	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 0,97 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	635 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	717	0,02
USD	240 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 <sup>^</sup>	311	0,01
USD	106 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	153	0,00
USD	350 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	477	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	415	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	430	0,01
USD	50 000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	53	0,00
USD	75 000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	99	0,00
USD	200 000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	213	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	206	0,01
USD	450 000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	460	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	214	0,01
USD	250 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	271	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	214	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	213	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	212	0,01
USD	225 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	271	0,01
USD	250 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	282	0,01
USD	50 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	55	0,00
USD	250 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	272	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	229	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	221	0,01
USD	235 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	261	0,01
USD	280 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	276	0,01
USD	210 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	220	0,01
USD	250 000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	264	0,01
USD	250 000 NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	264	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	214	0,01
USD	250 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	283	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	224	0,01
USD	375 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030 <sup>^</sup>	439	0,01
USD	256 000 NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024	280	0,01
USD	184 000 NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023	202	0,01
USD	35 000 Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	37	0,00
USD	75 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	97	0,00
USD	150 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	147	0,00
USD	70 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	67	0,00
USD	100 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	100	0,00
USD	100 000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	96	0,00
USD	200 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	200	0,01
USD	210 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	208	0,01
USD	225 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	222	0,01
USD	75 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	77	0,00
USD	250 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	270	0,01
USD	100 000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	105	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (31 octobre 2020 : 0,97 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	75 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	80	0,00
USD	250 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	243	0,01
USD	100 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	110	0,00
USD	290 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	318	0,01
USD	265 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	310	0,01
USD	500 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	570	0,02
USD	150 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	175	0,00
USD	153 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	192	0,00
USD	93 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	115	0,00
USD	60 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	79	0,00
USD	502 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	663	0,02
USD	150 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	205	0,01
USD	86 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	92	0,00
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>28 429</b>	<b>0,84</b>
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	50 000 3M Co 2.250 % 19/09/2026	52	0,00
USD	100 000 3M Co 2.375 % 26/08/2029	103	0,00
USD	439 000 3M Co 2.650 % 15/04/2025	460	0,01
USD	200 000 3M Co 3.000 % 07/08/2025	214	0,01
USD	359 000 3M Co 3.050 % 15/04/2030	387	0,01
USD	20 000 3M Co 3.125 % 19/09/2046	21	0,00
USD	25 000 3M Co 3.250 % 14/02/2024	26	0,00
USD	200 000 3M Co 3.250% 26/08/2049 <sup>^</sup>	218	0,01
USD	250 000 3M Co 3.375 % 01/03/2029	27	0,00
USD	27 000 3M Co 3.625 % 14/09/2028	30	0,00
USD	196 000 3M Co 3.625 % 15/10/2047	226	0,01
USD	100 000 3M Co 3.700 % 15/04/2050	118	0,00
USD	75 000 3M Co 3.875 % 15/06/2044	89	0,00
USD	150 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	146	0,00
USD	201 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	193	0,01
USD	50 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	53	0,00
USD	150 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	166	0,01
USD	135 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	147	0,00
USD	235 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	301	0,01
USD	25 000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	33	0,00
USD	500 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	695	0,02
USD	50 000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	69	0,00
USD	125 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	184	0,01
USD	350 000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	356	0,01
USD	525 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	547	0,02
USD	136 000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	140	0,00
USD	400 000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	409	0,01
USD	50 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	53	0,00
USD	375 000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	383	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	341 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	363	0,01
USD	635 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	679	0,02
USD	525 000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	534	0,02
USD	370 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	397	0,01
USD	300 000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	317	0,01
USD	110 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	117	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	227	0,01
USD	790 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	952	0,03
USD	125 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	146	0,00
USD	398 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	477	0,01
USD	233 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	284	0,01
USD	311 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	370	0,01
USD	200 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	238	0,01
USD	135 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	164	0,01
USD	355 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	445	0,01
USD	225 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	283	0,01
USD	250 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	326	0,01
USD	250 000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	224	0,01
USD	25 000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	27	0,00
USD	25 000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	31	0,00
USD	93 000 Adobe Inc 1.700% 01/02/2023	94	0,00
USD	40 000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	41	0,00
USD	245 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	253	0,01
USD	235 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	241	0,01
USD	125 000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	133	0,00
USD	25 000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	28	0,00
USD	137 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	143	0,00
USD	50 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	56	0,00
USD	65 000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	83	0,00
USD	75 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	73	0,00
USD	100 000 AEP Texas Inc 2.400% 01/10/2022	102	0,00
USD	10 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	11	0,00
USD	25 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	27	0,00
USD	120 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	132	0,00
USD	50 000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	56	0,00
USD	100 000 AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051	99	0,00
USD	50 000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	57	0,00
USD	25 000 AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046	30	0,00
USD	125 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	123	0,00
USD	80 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	91	0,00
USD	40 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	46	0,00
USD	130 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	156	0,01
USD	75 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	93	0,00
USD	10 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	14	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	150 000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	221	0,01
USD	25 000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	27	0,00
USD	250 000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	269	0,01
USD	25 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	29	0,00
USD	125 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	166	0,01
USD	50 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	49	0,00
USD	125 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	124	0,00
USD	100 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	104	0,00
USD	100 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	106	0,00
USD	200 000 Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023	209	0,01
USD	100 000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	131	0,00
USD	69 000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	95	0,00
USD	75 000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	74	0,00
USD	40 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	40	0,00
USD	100 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	97	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 2.250% 15/01/2023	51	0,00
USD	75 000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	76	0,00
USD	100 000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	102	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	52	0,00
USD	160 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	162	0,01
USD	50 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	51	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	52	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	52	0,00
USD	125 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	132	0,00
USD	119 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	127	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	53	0,00
USD	665 000 Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	696	0,02
USD	50 000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	54	0,00
USD	126 000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	141	0,00
USD	45 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	45	0,00
USD	113 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	115	0,00
USD	115 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	116	0,00
USD	201 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	204	0,01
USD	40 000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	41	0,00
USD	125 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	118	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	106	0,00
USD	50 000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	55	0,00
USD	215 000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	246	0,01
USD	50 000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	59	0,00
USD	50 000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	63	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	154	0,01
USD	75 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	78	0,00
USD	313 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	313	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	125 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	134	0,00
USD	220 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	259	0,01
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	121	0,00
USD	100 000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	101	0,00
USD	150 000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	164	0,01
USD	60 000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	76	0,00
USD	39 000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	42	0,00
USD	68 000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	81	0,00
USD	100 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	95	0,00
USD	25 000 Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	26	0,00
USD	215 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	258	0,01
USD	100 000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	125	0,00
USD	25 000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	33	0,00
USD	345 000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	366	0,01
USD	75 000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	100	0,00
USD	70 000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	71	0,00
USD	220 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	217	0,01
USD	175 000 Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	181	0,01
USD	85 000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	91	0,00
USD	315 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	347	0,01
USD	25 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	29	0,00
USD	253 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	354	0,01
USD	50 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	72	0,00
USD	45 000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	44	0,00
USD	180 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	173	0,01
USD	178 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	167	0,01
USD	250 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	226	0,01
USD	495 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	511	0,02
USD	320 000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	287	0,01
USD	215 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	193	0,01
USD	50 000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	53	0,00
USD	210 000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	216	0,01
USD	290 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	275	0,01
USD	130 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	135	0,00
USD	100 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	105	0,00
USD	200 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	187	0,01
USD	175 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	166	0,01
USD	65 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	64	0,00
USD	175 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	168	0,01
USD	177 000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	182	0,01
USD	156 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	173	0,01
USD	145 000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	154	0,01
USD	150 000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	160	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	56 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	64	0,00
USD	243 000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	287	0,01
USD	125 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	152	0,01
USD	325 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	415	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023	300	0,01
USD	385 000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	382	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	99	0,00
USD	475 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	471	0,01
USD	450 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	448	0,01
USD	400 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	402	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	102	0,00
USD	400 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	383	0,01
USD	223 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	215	0,01
USD	150 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	158	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	310	0,01
USD	450 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	482	0,01
USD	338 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	366	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	218	0,01
USD	153 000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	166	0,01
USD	421 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	496	0,02
USD	455 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	560	0,02
USD	300 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	391	0,01
USD	130 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	165	0,01
USD	225 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	303	0,01
USD	175 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	201	0,01
USD	185 000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	211	0,01
USD	50 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	51	0,00
USD	145 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	147	0,00
USD	75 000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	73	0,00
USD	25 000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	26	0,00
USD	30 000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	28	0,00
USD	50 000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	52	0,00
USD	100 000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	116	0,00
USD	113 000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	139	0,00
USD	258 818 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	267	0,01
USD	19 675 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	20	0,00
USD	19 296 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	20	0,00
USD	78 125 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	82	0,00
USD	81 057 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	83	0,00
USD	100 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.250% 15/01/2029	99	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	103	0,00
USD	75 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	81	0,00
USD	50 000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.875% 30/01/2031	55	0,00
USD	200 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	198	0,01
USD	215 000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	219	0,01
USD	100 000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	114	0,00
USD	505 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	526	0,02
USD	300 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	322	0,01
USD	625 000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	647	0,02
USD	240 000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	253	0,01
USD	25 000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	27	0,00
USD	325 000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	342	0,01
USD	200 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	240	0,01
USD	50 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	56	0,00
USD	50 000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	54	0,00
USD	375 000 American Financial Group Inc 3.500% 15/08/2026	404	0,01
USD	37 000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	46	0,00
USD	50 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	60	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	99	0,00
USD	50 000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	50	0,00
USD	123 000 American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	124	0,00
USD	115 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	114	0,00
USD	150 000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	146	0,00
USD	175 000 American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	179	0,01
USD	75 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	76	0,00
USD	107 000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	109	0,00
USD	85 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	88	0,00
USD	90 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	93	0,00
USD	25 000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	26	0,00
USD	70 000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	72	0,00
USD	324 000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	339	0,01
USD	65 000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	68	0,00
USD	255 000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	270	0,01
USD	75 000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	79	0,00
USD	350 000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	364	0,01
USD	50 000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	54	0,00
USD	50 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	56	0,00
USD	350 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	384	0,01
USD	125 000 American International Group Inc 4.250% 15/03/2029	142	0,00
USD	115 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	143	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	125	0,00
USD	177 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	216	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 American International Group Inc 4.700% 10/07/2035	30	0,00
USD	135 000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	174	0,01
USD	238 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	305	0,01
USD	100 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	138	0,00
USD	113 000 American International Group Inc 8.175% 15/05/2058	166	0,01
USD	100 000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	99	0,00
USD	155 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	153	0,01
USD	125 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	120	0,00
USD	170 000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	169	0,01
USD	220 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	209	0,01
USD	25 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	24	0,00
USD	235 000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	230	0,01
USD	50 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	52	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	204	0,01
USD	115 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	120	0,00
USD	60 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	62	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	210	0,01
USD	150 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	145	0,00
USD	150 000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	155	0,01
USD	175 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	174	0,01
USD	230 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	243	0,01
USD	225 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	244	0,01
USD	160 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	176	0,01
USD	100 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	111	0,00
USD	85 000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	93	0,00
USD	25 000 American University 3.672% 01/04/2049	29	0,00
USD	275 000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	277	0,01
USD	200 000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	212	0,01
USD	75 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	82	0,00
USD	120 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	142	0,00
USD	150 000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	184	0,01
USD	120 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	148	0,01
USD	175 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	185	0,01
USD	35 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	38	0,00
USD	185 000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	197	0,01
USD	150 000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	153	0,01
USD	100 000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	103	0,00
USD	50 000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	53	0,00
USD	25 000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	26	0,00
USD	50 000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	54	0,00
USD	75 000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	88	0,00
USD	25 000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	30	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	194	0,01
USD	30 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	31	0,00
USD	300 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	288	0,01
USD	69 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	70	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	250 000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	257	0,01
USD	188 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	187	0,01
USD	241 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	245	0,01
USD	140 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	146	0,00
USD	199 000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	188	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	194	0,01
USD	300 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	294	0,01
USD	150 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	159	0,01
USD	311 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	318	0,01
USD	50 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	54	0,00
USD	235 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	246	0,01
USD	400 000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	425	0,01
USD	250 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	302	0,01
USD	135 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	169	0,01
USD	591 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	762	0,02
USD	200 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	252	0,01
USD	35 000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	36	0,00
USD	40 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	39	0,00
USD	193 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	200	0,01
USD	25 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	25	0,00
USD	200 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	211	0,01
USD	100 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	109	0,00
USD	548 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	663	0,02
USD	1 104 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1 408	0,04
USD	35 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	39	0,00
USD	185 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	223	0,01
USD	235 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	284	0,01
USD	225 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	285	0,01
USD	250 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	274	0,01
USD	225 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	246	0,01
USD	150 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	177	0,01
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	118	0,00
USD	335 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	405	0,01
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	372	0,01
USD	325 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	402	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	75 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	94	0,00
USD	490 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	575	0,02
USD	180 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	230	0,01
USD	250 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	303	0,01
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	252	0,01
USD	350 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	459	0,01
USD	534 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	748	0,02
USD	282 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	417	0,01
USD	155 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	253	0,01
USD	335 000 Anthem Inc 1.500% 15/03/2026	335	0,01
USD	250 000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030	249	0,01
USD	200 000 Anthem Inc 2.550% 15/03/2031	204	0,01
USD	100 000 Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	105	0,00
USD	100 000 Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	102	0,00
USD	75 000 Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	80	0,00
USD	81 000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	86	0,00
USD	210 000 Anthem Inc 3.600% 15/03/2051	234	0,01
USD	235 000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	258	0,01
USD	110 000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	124	0,00
USD	125 000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	140	0,00
USD	230 000 Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	283	0,01
USD	200 000 Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	252	0,01
USD	150 000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	186	0,01
USD	125 000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	164	0,01
USD	150 000 Anthem Inc 6.375% 15/06/2037	212	0,01
USD	170 000 Aon Corp 2.200% 15/11/2022	173	0,01
USD	110 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	114	0,00
USD	75 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	87	0,00
USD	115 000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	166	0,01
USD	100 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	97	0,00
USD	100 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	99	0,00
USD	66 000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	73	0,00
USD	60 000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	73	0,00
USD	300 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	294	0,01
USD	450 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	441	0,01
USD	385 000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	387	0,01
USD	440 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	440	0,01
USD	380 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	358	0,01



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	97	0,00
USD	295 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	287	0,01
USD	400 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	387	0,01
USD	100 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	97	0,00
USD	240 000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	246	0,01
USD	248 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	255	0,01
USD	240 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	245	0,01
USD	220 000 Apple Inc 2.400% 13/01/2023	225	0,01
USD	544 000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	559	0,02
USD	375 000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	354	0,01
USD	317 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	332	0,01
USD	185 000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	193	0,01
USD	300 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	281	0,01
USD	196 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	193	0,01
USD	250 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	247	0,01
USD	220 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	219	0,01
USD	325 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	342	0,01
USD	200 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	198	0,01
USD	125 000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	128	0,00
USD	575 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	602	0,02
USD	100 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	100	0,00
USD	124 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	133	0,00
USD	200 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	208	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	209	0,01
USD	175 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	189	0,01
USD	353 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	380	0,01
USD	219 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	239	0,01
USD	472 000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	502	0,02
USD	357 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	401	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	235	0,01
USD	223 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	262	0,01
USD	480 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	567	0,02
USD	250 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	297	0,01
USD	100 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	126	0,00
USD	260 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	332	0,01
USD	98 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	125	0,00
USD	93 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	116	0,00
USD	500 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	662	0,02
USD	234 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	237	0,01
USD	243 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	264	0,01
USD	150 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	192	0,01
USD	115 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	168	0,01
USD	110 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	122	0,00
USD	35 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	46	0,00
USD	50 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	66	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	150 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	180	0,01
USD	170 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	206	0,01
USD	150 000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	200	0,01
USD	190 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	191	0,01
USD	200 000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	199	0,01
USD	215 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	224	0,01
USD	196 000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	202	0,01
USD	50 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	53	0,00
USD	150 000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	160	0,01
USD	100 000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	98	0,00
USD	75 000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	77	0,00
USD	55 000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	58	0,00
USD	85 000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	92	0,00
USD	110 000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	123	0,00
USD	125 000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	149	0,01
USD	80 000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	96	0,00
USD	105 000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	110	0,00
USD	140 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	151	0,01
USD	110 000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	120	0,00
USD	150 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	156	0,01
USD	25 000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	27	0,00
USD	225 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	280	0,01
USD	125 000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	181	0,01
USD	50 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	54	0,00
USD	50 000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023	53	0,00
USD	50 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	53	0,00
USD	25 000 Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	25	0,00
USD	275 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	273	0,01
USD	190 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	189	0,01
USD	70 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	71	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 0.900% 25/03/2024	200	0,01
USD	516 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	503	0,02
USD	425 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	409	0,01
USD	625 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	639	0,02
USD	1 696 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	1 645	0,05
USD	175 000 AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	178	0,01
USD	525 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	534	0,02
USD	300 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	309	0,01
USD	1 325 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1 344	0,04
USD	225 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	220	0,01
USD	1 454 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1 473	0,04
USD	445 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	463	0,01
USD	1 140 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	1 159	0,03
USD	956 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	1 005	0,03
USD	286 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	301	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	295 000 AT&T Inc 3.900% 11/03/2024	313	0,01
USD	263 000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023	281	0,01
USD	610 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	693	0,02
USD	425 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	483	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 4.450% 01/04/2024	215	0,01
USD	356 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	411	0,01
USD	50 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	59	0,00
USD	25 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	30	0,00
USD	195 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	231	0,01
USD	280 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	337	0,01
USD	25 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	32	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	136	0,00
USD	130 000 AT&T Inc 6.150% 15/09/2034	170	0,01
USD	25 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	28	0,00
USD	50 000 Atmos Energy Corp 0.625% 09/03/2023	50	0,00
USD	95 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	98	0,00
USD	65 000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	69	0,00
USD	105 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	113	0,00
USD	225 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	272	0,01
USD	25 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	31	0,00
USD	25 000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	33	0,00
USD	155 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	152	0,01
USD	150 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	156	0,01
USD	118 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	128	0,00
USD	100 000 Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022	102	0,00
USD	400 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	377	0,01
USD	145 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	144	0,00
USD	25 000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	24	0,00
USD	45 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	44	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	82	0,00
USD	100 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	116	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	94	0,00
USD	63 000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	66	0,00
USD	175 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	186	0,01
USD	35 000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	38	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	110	0,00
USD	34 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	38	0,00
USD	170 000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	167	0,01
USD	228 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	233	0,01
USD	45 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	48	0,00
USD	80 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	85	0,00
USD	195 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	210	0,01
USD	105 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	114	0,00
USD	55 000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	60	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	29 000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	31	0,00
USD	70 000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	90	0,00
USD	260 000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	275	0,01
USD	100 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	97	0,00
USD	140 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	142	0,00
USD	25 000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	32	0,00
USD	100 000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	100	0,00
USD	140 000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	146	0,00
USD	230 000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	253	0,01
USD	100 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	98	0,00
USD	135 000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	144	0,00
USD	50 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	64	0,00
USD	200 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	216	0,01
USD	250 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	286	0,01
USD	75 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	87	0,00
USD	80 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	80	0,00
USD	100 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	104	0,00
USD	90 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	91	0,00
USD	88 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	94	0,00
USD	25 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.350% 01/07/2023	26	0,00
USD	40 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	46	0,00
USD	88 000 Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	110	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	199	0,01
USD	450 000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	449	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	398	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	295	0,01
USD	440 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	436	0,01
USD	362 000 Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024	366	0,01
USD	475 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	473	0,01
USD	800 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	795	0,02
USD	100 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	96	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	238	0,01
USD	350 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	356	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	198	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	489	0,02
USD	269 000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	278	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	486	0,01
USD	489 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	491	0,02
USD	335 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	336	0,01
USD	402 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	406	0,01
USD	375 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	379	0,01
USD	775 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	746	0,02
USD	550 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	557	0,02

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	70 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	69	0,00
USD	382 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	395	0,01
USD	225 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	227	0,01
USD	761 000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	781	0,02
USD	250 000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	263	0,01
USD	390 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	413	0,01
USD	325 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	347	0,01
USD	350 000 Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	362	0,01
USD	435 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	460	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	265	0,01
USD	548 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	586	0,02
USD	290 000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	306	0,01
USD	140 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	155	0,01
USD	332 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	358	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	519	0,02
USD	530 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	569	0,02
USD	355 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	384	0,01
USD	48 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	52	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	273	0,01
USD	210 000 Bank of America Corp 3.884% 23/07/2024	221	0,01
USD	275 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	300	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	294	0,01
USD	187 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	202	0,01
USD	210 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	233	0,01
USD	355 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	394	0,01
USD	430 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	461	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	269	0,01
USD	120 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	139	0,00
USD	711 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	858	0,03
USD	100 000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	106	0,00
USD	331 000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	355	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	551	0,02
USD	509 000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	551	0,02
USD	300 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	353	0,01
USD	245 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	271	0,01
USD	480 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	539	0,02
USD	355 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	441	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	315	0,01
USD	455 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	504	0,02
USD	25 000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	33	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	394	0,01
USD	190 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	271	0,01
USD	220 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	298	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	314	0,01
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	50	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	98	0,00
USD	325 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	330	0,01
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	97	0,00
USD	250 000 Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023	254	0,01
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	100	0,00
USD	125 000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	129	0,00
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	52	0,00
USD	112 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	119	0,00
USD	240 000 Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	247	0,01
USD	145 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	154	0,01
USD	97 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	104	0,00
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	27	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	108	0,00
USD	85 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	93	0,00
USD	200 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	219	0,01
USD	150 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	163	0,01
USD	215 000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	226	0,01
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	52	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	106	0,00
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	56	0,00
USD	235 000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	259	0,01
USD	85 000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	98	0,00
USD	350 000 Banner Health 2.338% 01/01/2030	356	0,01
USD	25 000 Banner Health 2.913% 01/01/2051	26	0,00
USD	44 000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	47	0,00
USD	100 000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	137	0,00
USD	75 000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	104	0,00
USD	150 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	146	0,00
USD	125 000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	130	0,00
USD	300 000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	315	0,01
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	278 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	292	0,01
USD	169 000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	188	0,01
USD	190 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	205	0,01
USD	170 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	193	0,01
USD	160 000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	185	0,01
USD	97 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	105	0,00
USD	75 000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	101	0,00
USD	50 000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	55	0,00
USD	100 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	113	0,00
USD	100 000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	122	0,00
USD	105 000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	107	0,00
USD	25 000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	31	0,00
USD	235 000 BBVA USA 2.500% 27/08/2024	245	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	270 000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	262	0,01
USD	175 000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	182	0,01
USD	114 000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	120	0,00
USD	82 000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	90	0,00
USD	92 000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	99	0,00
USD	115 000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	131	0,00
USD	200 000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047 <sup>A</sup>	254	0,01
USD	93 000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	116	0,00
USD	125 000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	119	0,00
USD	175 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	172	0,01
USD	25 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	27	0,00
USD	243 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	272	0,01
USD	23 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	24	0,00
USD	293 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	320	0,01
USD	175 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	216	0,01
USD	190 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	239	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	124	0,00
USD	125 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	164	0,01
USD	141 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	194	0,01
USD	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	191	0,01
USD	164 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	162	0,01
USD	30 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	28	0,00
USD	235 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	236	0,01
USD	398 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	492	0,02
USD	310 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	387	0,01
USD	133 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	165	0,01
USD	488 000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	501	0,02
USD	57 000 Berkshire Hathaway Inc 3.000% 11/02/2023	59	0,00
USD	375 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	404	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	125	0,00
USD	200 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	196	0,01
USD	190 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	183	0,01
USD	50 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	57	0,00
USD	200 000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	213	0,01
USD	400 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	394	0,01
USD	180 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	177	0,01
USD	229 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	229	0,01
USD	25 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	27	0,00
USD	185 000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	194	0,01
USD	85 000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	95	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	125 000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	143	0,00
USD	50 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 15/09/2024	50	0,00
USD	225 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	221	0,01
USD	200 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	196	0,01
USD	125 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	133	0,00
USD	50 000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	56	0,00
USD	540 000 Block Financial LLC 5.500% 01/11/2022	552	0,02
USD	100 000 Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023	102	0,00
USD	25 000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	26	0,00
USD	115 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	131	0,00
USD	125 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	137	0,00
USD	150 000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	174	0,01
USD	305 000 Boeing Co 1.167% 04/02/2023	305	0,01
USD	500 000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	500	0,02
USD	80 000 Boeing Co 1.875% 15/06/2023	81	0,00
USD	100 000 Boeing Co 1.950% 01/02/2024	102	0,00
USD	725 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	727	0,02
USD	100 000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	101	0,00
USD	180 000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	185	0,01
USD	167 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2024	173	0,01
USD	185 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	190	0,01
USD	35 000 Boeing Co 2.850% 30/10/2024	36	0,00
USD	70 000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	73	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	100	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	99	0,00
USD	75 000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	75	0,00
USD	143 000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	143	0,00
USD	138 000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	146	0,00
USD	85 000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	86	0,00
USD	120 000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048	126	0,00
USD	130 000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	139	0,00
USD	50 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	53	0,00
USD	200 000 Boeing Co 4.508% 01/05/2023	210	0,01
USD	341 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	377	0,01
USD	350 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	398	0,01
USD	520 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	607	0,02
USD	363 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	467	0,01
USD	730 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	1 001	0,03
USD	148 000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	189	0,01
USD	439 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	617	0,02
USD	150 000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	190	0,01
USD	45 000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	60	0,00
USD	25 000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	35	0,00
USD	100 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	109	0,00
USD	75 000 Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	77	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	190 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	211	0,01
USD	20 000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	22	0,00
USD	200 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	236	0,01
USD	55 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	57	0,00
USD	42 000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	45	0,00
USD	50 000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	60	0,00
USD	100 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	97	0,00
USD	150 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	149	0,01
USD	100 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	105	0,00
USD	115 000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	118	0,00
USD	29 000 Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	30	0,00
USD	135 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	142	0,00
USD	81 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	85	0,00
USD	70 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	75	0,00
USD	167 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	180	0,01
USD	100 000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	106	0,00
USD	268 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	306	0,01
USD	100 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	102	0,00
USD	100 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	102	0,00
USD	176 000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	186	0,01
USD	175 000 Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026	190	0,01
USD	85 000 Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025	92	0,00
USD	50 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029	56	0,00
USD	50 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	61	0,00
USD	233 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	301	0,01
USD	25 000 Boston Scientific Corp 7.000% 15/11/2035	35	0,00
USD	160 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	155	0,01
USD	150 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	142	0,00
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 2.937% 06/04/2023	103	0,00
USD	263 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	256	0,01
USD	235 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	233	0,01
USD	150 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	148	0,00
USD	131 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	139	0,00
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	202	0,01
USD	360 000 BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	379	0,01
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	309	0,01
USD	250 000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	270	0,01
USD	212 000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	231	0,01
USD	175 000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	191	0,01
USD	225 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	249	0,01
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	109	0,00
USD	250 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	280	0,01
USD	175 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	189	0,01
USD	132 000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	143	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	124 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	142	0,00
USD	150 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	180	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	95	0,00
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	143	0,00
USD	261 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	268	0,01
USD	29 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	31	0,00
USD	350 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	378	0,01
USD	96 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	99	0,00
USD	35 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	37	0,00
USD	180 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	196	0,01
USD	360 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	396	0,01
USD	500 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	549	0,02
USD	324 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	354	0,01
USD	175 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	209	0,01
USD	440 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	553	0,02
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	380	0,01
USD	225 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	293	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	129	0,00
USD	190 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	259	0,01
USD	150 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	147	0,00
USD	25 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	27	0,00
USD	100 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	108	0,00
USD	95 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	105	0,00
USD	150 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	168	0,01
USD	70 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	69	0,00
USD	690 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	667	0,02
USD	300 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	289	0,01
USD	25 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	25	0,00
USD	75 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	79	0,00
USD	413 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	426	0,01
USD	660 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	680	0,02
USD	385 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	384	0,01
USD	25 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	26	0,00
USD	310 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	341	0,01
USD	250 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	278	0,01
USD	275 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	313	0,01
USD	410 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	476	0,01
USD	135 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	136	0,00
USD	100 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	104	0,00
USD	100 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	108	0,00
USD	165 000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	162	0,01
USD	250 000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050	263	0,01
USD	50 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	49	0,00
USD	26 000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	28	0,00
USD	40 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	45	0,00
USD	120 000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	129	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	45 000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	53	0,00
USD	25 000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	32	0,00
USD	100 000 Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	99	0,00
USD	65 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	63	0,00
USD	100 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	101	0,00
USD	118 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	126	0,00
USD	185 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	202	0,01
USD	138 000 Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	148	0,00
USD	45 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	46	0,00
USD	220 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	233	0,01
USD	175 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	191	0,01
USD	225 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	250	0,01
USD	273 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	291	0,01
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	172	0,01
USD	135 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	147	0,00
USD	130 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	154	0,01
USD	147 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	181	0,01
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	185	0,01
USD	179 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	219	0,01
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	187	0,01
USD	131 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	161	0,01
USD	290 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	381	0,01
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	65	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	68	0,00
USD	40 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	57	0,00
USD	175 000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	240	0,01
USD	200 000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	289	0,01
USD	154 000 CA Inc 4.700% 15/03/2027	171	0,01
USD	175 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	190	0,01
USD	125 000 Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	131	0,00
USD	75 000 Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	81	0,00
USD	50 000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	66	0,00
USD	95 000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	139	0,00
USD	100 000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	107	0,00
USD	125 000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	139	0,00
USD	25 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	28	0,00
USD	225 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	225	0,01
USD	100 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	99	0,00
USD	150 000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	159	0,01
USD	75 000 Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	78	0,00
USD	25 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	28	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	257	0,01
USD	300 000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	299	0,01
USD	100 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	96	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 Capital One Financial Corp 2.600% 11/05/2023	206	0,01
USD	100 000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	100	0,00
USD	266 000 Capital One Financial Corp 3.200% 30/01/2023	274	0,01
USD	226 000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	239	0,01
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	53	0,00
USD	77 000 Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023	80	0,00
USD	300 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 <sup>*</sup>	326	0,01
USD	150 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	162	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	218	0,01
USD	103 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	114	0,00
USD	135 000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	143	0,00
USD	156 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	171	0,01
USD	50 000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	55	0,00
USD	235 000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	246	0,01
USD	50 000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	52	0,00
USD	75 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	81	0,00
USD	90 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	97	0,00
USD	30 000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	34	0,00
USD	75 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	85	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	117	0,00
USD	86 000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	105	0,00
USD	60 000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	58	0,00
USD	150 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	154	0,01
USD	125 000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	133	0,00
USD	35 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	38	0,00
USD	200 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	205	0,01
USD	135 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	139	0,00
USD	50 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	51	0,00
USD	235 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	241	0,01
USD	200 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	209	0,01
USD	300 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	324	0,01
USD	75 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	74	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	197	0,01
USD	27 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.950% 18/11/2022	27	0,00
USD	35 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	36	0,00
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	52	0,00
USD	250 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	256	0,01
USD	161 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	169	0,01
USD	75 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	80	0,00
USD	150 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	157	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	235 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	233	0,01
USD	40 000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	42	0,00
USD	481 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	504	0,02
USD	200 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	222	0,01
USD	170 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	190	0,01
USD	335 000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	355	0,01
USD	100 000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	118	0,00
USD	25 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	34	0,00
USD	235 000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	337	0,01
USD	275 000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	263	0,01
USD	46 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	50	0,00
USD	200 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	201	0,01
USD	260 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	294	0,01
USD	50 000 CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	52	0,00
USD	100 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	101	0,00
USD	100 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	103	0,00
USD	100 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	104	0,00
USD	50 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	55	0,00
USD	100 000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	98	0,00
USD	100 000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	106	0,00
USD	150 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	156	0,01
USD	185 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	192	0,01
USD	150 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	160	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	61	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	127	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026	49	0,00
USD	55 000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	57	0,00
USD	85 000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	86	0,00
USD	150 000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	156	0,01
USD	87 000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	97	0,00
USD	105 000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	100	0,00
USD	84 000 CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023	87	0,00
USD	85 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	94	0,00
USD	90 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	106	0,00
USD	100 000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	122	0,00
USD	100 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	122	0,00
USD	100 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	128	0,00
USD	115 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	130	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	255 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	250	0,01
USD	300 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	297	0,01
USD	200 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	192	0,01
USD	200 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	196	0,01
USD	200 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	202	0,01
USD	200 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	202	0,01
USD	100 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	105	0,00
USD	300 000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	317	0,01
USD	185 000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	199	0,01
USD	225 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	244	0,01
USD	150 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	164	0,01
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	98	0,00
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	95	0,00
USD	305 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	304	0,01
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	245	0,01
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	98	0,00
USD	310 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	304	0,01
USD	70 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	76	0,00
USD	285 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	276	0,01
USD	300 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	303	0,01
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	98	0,00
USD	210 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	233	0,01
USD	285 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	302	0,01
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	214	0,01
USD	326 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	370	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	675 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	751	0,02
USD	155 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	181	0,01
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	296	0,01
USD	140 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	168	0,01
USD	190 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	230	0,01
USD	361 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	461	0,01
USD	115 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	149	0,01
USD	440 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	606	0,02
USD	68 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	101	0,00
USD	100 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	99	0,00
USD	250 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	269	0,01
USD	200 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	229	0,01
USD	175 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	196	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	345	0,01
USD	142 000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	145	0,00
USD	337 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	344	0,01
USD	225 000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	229	0,01
USD	116 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	124	0,00
USD	50 000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	54	0,00
USD	175 000 Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	181	0,01
USD	170 000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	183	0,01
USD	160 000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	157	0,01
USD	180 000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	174	0,01
USD	100 000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	94	0,00
USD	200 000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	219	0,01
USD	175 000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	196	0,01
USD	100 000 Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024	108	0,00
USD	100 000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	126	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	106 000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	134	0,00
USD	25 000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	25	0,00
USD	25 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	27	0,00
USD	104 000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	118	0,00
USD	25 000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	36	0,00
USD	50 000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	75	0,00
USD	57 000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	59	0,00
USD	50 000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	53	0,00
USD	500 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	531	0,02
USD	100 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	108	0,00
USD	150 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	192	0,01
USD	101 000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	120	0,00
USD	250 000 Cigna Corp 0.613% 15/03/2024	248	0,01
USD	200 000 Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	198	0,01
USD	260 000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	261	0,01
USD	95 000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	96	0,00
USD	200 000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	207	0,01
USD	175 000 Cigna Corp 3.050% 30/11/2022	179	0,01
USD	25 000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	27	0,00
USD	225 000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	232	0,01
USD	150 000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	159	0,01
USD	125 000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	135	0,00
USD	248 000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	262	0,01
USD	217 000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	228	0,01
USD	200 000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	224	0,01
USD	300 000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	330	0,01
USD	475 000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	544	0,02
USD	325 000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	400	0,01
USD	144 000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	182	0,01
USD	300 000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	389	0,01
USD	103 000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	146	0,00
USD	135 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	149	0,01
USD	310 000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	319	0,01
USD	95 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	101	0,00
USD	50 000 Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	51	0,00
USD	225 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	241	0,01
USD	135 000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	144	0,00
USD	250 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	351	0,01
USD	265 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	384	0,01
USD	100 000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	106	0,00
USD	25 000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	25	0,00
USD	155 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	154	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	390	0,01
USD	40 000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	40	0,00
USD	285 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	281	0,01



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	488 000 Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	495	0,02
USD	340 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	341	0,01
USD	325 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	327	0,01
USD	80 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	81	0,00
USD	369 000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	377	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	50	0,00
USD	403 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	420	0,01
USD	700 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	737	0,02
USD	553 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	588	0,02
USD	65 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	69	0,00
USD	290 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	305	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 3.375% 01/03/2023	155	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	260	0,01
USD	175 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	188	0,01
USD	344 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	372	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	217	0,01
USD	254 000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	272	0,01
USD	25 000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	27	0,00
USD	263 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	283	0,01
USD	125 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	142	0,00
USD	300 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	327	0,01
USD	360 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	400	0,01
USD	25 000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	27	0,00
USD	215 000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	226	0,01
USD	225 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	250	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	444	0,01
USD	60 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	75	0,00
USD	268 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	297	0,01
USD	428 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	468	0,01
USD	575 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	659	0,02
USD	638 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	715	0,02
USD	75 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	84	0,00
USD	60 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	78	0,00
USD	295 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	387	0,01
USD	270 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	343	0,01
USD	105 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	139	0,00
USD	225 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	296	0,01
USD	375 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	428	0,01
USD	188 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	241	0,01
USD	160 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	229	0,01
USD	55 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	72	0,00
USD	125 000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	170	0,01
USD	35 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	44	0,00
USD	80 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	107	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	306	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	220 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	373	0,01
USD	250 000 Citizens Bank NA 3.700% 29/03/2023	260	0,01
USD	200 000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	218	0,01
USD	280 000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	283	0,01
USD	60 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	60	0,00
USD	50 000 Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	51	0,00
USD	94 000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	101	0,00
USD	25 000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	32	0,00
USD	125 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	135	0,00
USD	70 000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	87	0,00
USD	80 000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	122	0,00
USD	250 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	243	0,01
USD	50 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	53	0,00
USD	402 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	424	0,01
USD	50 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	56	0,00
USD	177 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	228	0,01
USD	25 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	27	0,00
USD	100 000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	112	0,00
USD	190 000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	243	0,01
USD	50 000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	49	0,00
USD	255 000 CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024	272	0,01
USD	50 000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	56	0,00
USD	90 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	89	0,00
USD	150 000 CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	153	0,01
USD	215 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	251	0,01
USD	350 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	370	0,01
USD	275 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	308	0,01
USD	100 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	96	0,00
USD	50 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	47	0,00
USD	355 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	353	0,01
USD	100 000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	99	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	194	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	205	0,01
USD	95 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	95	0,00
USD	151 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	154	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	202	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	49	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	194	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	198	0,01
USD	210 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	210	0,01
USD	100 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	104	0,00
USD	65 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	69	0,00
USD	35 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	38	0,00
USD	120 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	133	0,00
USD	50 000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	65	0,00
USD	50 000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	54	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	175 000 Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022	178	0,01
USD	90 000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	110	0,00
USD	25 000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	32	0,00
USD	100 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	110	0,00
USD	25 000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	34	0,00
USD	285 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	267	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	195	0,01
USD	140 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	145	0,00
USD	255 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	231	0,01
USD	333 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	345	0,01
USD	549 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	536	0,02
USD	829 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	799	0,02
USD	529 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	508	0,02
USD	245 000 Comcast Corp 3.100% 01/04/2025	260	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	268	0,01
USD	319 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	344	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	212	0,01
USD	125 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	132	0,00
USD	264 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	285	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	267	0,01
USD	300 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	322	0,01
USD	240 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	262	0,01
USD	210 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	226	0,01
USD	300 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	324	0,01
USD	224 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	247	0,01
USD	172 000 Comcast Corp 3.600% 01/03/2024	183	0,01
USD	440 000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	469	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	224	0,01
USD	161 000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	182	0,01
USD	442 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	486	0,01
USD	271 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	313	0,01
USD	310 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	362	0,01
USD	180 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	209	0,01
USD	175 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	203	0,01
USD	149 000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	176	0,01
USD	550 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	627	0,02
USD	75 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	88	0,00
USD	240 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	277	0,01
USD	178 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	208	0,01
USD	25 000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	30	0,00
USD	205 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	251	0,01
USD	90 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	113	0,00
USD	100 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	124	0,00
USD	314 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	408	0,01
USD	125 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	158	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	230 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	320	0,01
USD	10 000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	15	0,00
USD	100 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	144	0,00
USD	175 000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	182	0,01
USD	168 000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	176	0,01
USD	100 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	113	0,00
USD	24 000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	24	0,00
USD	77 000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	79	0,00
USD	88 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	94	0,00
USD	122 000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	140	0,00
USD	119 000 CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	134	0,00
USD	225 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	264	0,01
USD	25 000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	29	0,00
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	26	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	99	0,00
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	160	0,01
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	103	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	106	0,00
USD	128 000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	136	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	114	0,00
USD	425 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	476	0,01
USD	125 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	143	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	116	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	60	0,00
USD	57 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	69	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	62	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	64	0,00
USD	100 000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	102	0,00
USD	283 000 Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023	290	0,01
USD	50 000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	54	0,00
USD	25 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	28	0,00
USD	50 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	58	0,00
USD	108 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	137	0,00
USD	167 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	226	0,01
USD	125 000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	163	0,01
USD	100 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	99	0,00
USD	150 000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	162	0,01
USD	120 000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	147	0,00
USD	100 000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	124	0,00
USD	75 000 ConocoPhillips 2.400% 15/02/2031	76	0,00
USD	25 000 ConocoPhillips 4.300% 15/08/2028	29	0,00
USD	144 500 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048 <sup>a</sup>	193	0,01
USD	125 000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	166	0,01
USD	150 000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	197	0,01
USD	162 000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	224	0,01
USD	305 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	451	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	201 000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	228	0,01
USD	167 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	222	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	201	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	24	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	106	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	217	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	216	0,01
USD	95 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	106	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	112	0,00
USD	212 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	240	0,01
USD	105 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	117	0,00
USD	146 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	170	0,01
USD	110 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	130	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	61	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	120	0,00
USD	155 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	189	0,01
USD	115 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	143	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	127	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	125	0,00
USD	115 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	152	0,01
USD	125 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	172	0,01
USD	175 000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	171	0,01
USD	50 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	53	0,00
USD	160 000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	174	0,01
USD	125 000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	137	0,00
USD	125 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	137	0,00
USD	50 000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	55	0,00
USD	100 000 Constellation Brands Inc 4.250% 01/05/2023	105	0,00
USD	89 000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	99	0,00
USD	140 000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	170	0,01
USD	117 000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	135	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	393 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	434	0,01
USD	25 000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	28	0,00
USD	90 000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	121	0,00
USD	150 000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	137	0,00
USD	25 000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	25	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	108	0,00
USD	60 000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	70	0,00
USD	40 000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	47	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	122	0,00
USD	115 000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	131	0,00
USD	240 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	293	0,01
USD	120 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	163	0,01
USD	135 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	201	0,01
USD	100 000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	97	0,00
USD	200 000 Corporate Office Properties LP 5.000% 01/07/2025	221	0,01
USD	175 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	174	0,01
USD	219 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	213	0,01
USD	240 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	260	0,01
USD	35 000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	38	0,00
USD	150 000 Coterra Energy Inc 4.375% 01/06/2024	161	0,01
USD	45 000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	51	0,00
USD	75 000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	82	0,00
USD	68 000 Crane Co 4.200% 15/03/2048	76	0,00
USD	338 000 Crown Castle International Corp 1.050% 15/07/2026	327	0,01
USD	188 000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	187	0,01
USD	148 000 Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031	142	0,00
USD	363 000 Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	350	0,01
USD	163 000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	172	0,01
USD	160 000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	173	0,01
USD	150 000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	164	0,01
USD	225 000 Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	247	0,01
USD	65 000 Crown Castle International Corp 4.000% 15/11/2049	73	0,00
USD	75 000 Crown Castle International Corp 4.150% 01/07/2050	87	0,00
USD	100 000 Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	124	0,00
USD	15 000 Crown Castle International Corp 5.200% 15/02/2049	20	0,00
USD	96 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	98	0,00
USD	110 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	116	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	180	0,01
USD	125 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	144	0,00
USD	135 000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	161	0,01
USD	335 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	427	0,01
USD	100 000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	129	0,00
USD	50 000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	67	0,00
USD	150 000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	198	0,01
USD	200 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	271	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	145 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	199	0,01
USD	191 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	217	0,01
USD	325 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	309	0,01
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	305 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	290	0,01
USD	275 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	263	0,01
USD	180 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	176	0,01
USD	180 000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	187	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	102	0,00
USD	50 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	53	0,00
USD	270 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	288	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	212	0,01
USD	255 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	278	0,01
USD	177 000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	184	0,01
USD	305 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	336	0,01
USD	273 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	296	0,01
USD	73 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	79	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	230	0,01
USD	100 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	121	0,00
USD	340 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	385	0,01
USD	150 000 CVS Health Corp 4.750% 01/12/2022	155	0,01
USD	619 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	758	0,02
USD	250 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	301	0,01
USD	1 083 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1 425	0,04
USD	200 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	262	0,01
USD	175 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	231	0,01
USD	115 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030	110	0,00
USD	105 000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3.450% 15/11/2029	110	0,00
USD	200 000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	301	0,01
USD	75 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	94	0,00
USD	110 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	120	0,00
USD	90 000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	106	0,00
USD	90 000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	108	0,00
USD	88 000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	102	0,00
USD	200 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	217	0,01
USD	100 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	122	0,00
USD	50 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	63	0,00
USD	186 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	199	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	290	0,01
USD	500 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	533	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	725 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	854	0,03
USD	305 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	462	0,01
USD	230 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	383	0,01
USD	115 000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	139	0,00
USD	165 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	179	0,01
USD	52 000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	60	0,00
USD	115 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	140	0,00
USD	200 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	253	0,01
USD	438 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	504	0,02
USD	100 000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	110	0,00
USD	55 000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	78	0,00
USD	235 000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	287	0,01
USD	104 000 Diamondback Energy Inc 2.875% 01/12/2024	108	0,00
USD	165 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	170	0,01
USD	149 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	158	0,01
USD	227 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	242	0,01
USD	50 000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	58	0,00
USD	25 000 Diamondback Energy Inc 4.750% 31/05/2025	28	0,00
USD	100 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	109	0,00
USD	25 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	27	0,00
USD	75 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	86	0,00
USD	55 000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	77	0,00
USD	50 000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	52	0,00
USD	400 000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	410	0,01
USD	250 000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	265	0,01
USD	220 000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	243	0,01
USD	100 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	107	0,00
USD	75 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	82	0,00
USD	60 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	66	0,00
USD	165 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	178	0,01
USD	175 000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	187	0,01
USD	150 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	162	0,01
USD	215 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	237	0,01
USD	365 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	388	0,01
USD	176 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	196	0,01
USD	252 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	296	0,01
USD	25 000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	30	0,00
USD	160 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	191	0,01
USD	50 000 Discover Communications LLC 5.200% 20/09/2047	63	0,00
USD	30 000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	31	0,00
USD	150 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	163	0,01
USD	50 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	55	0,00
USD	150 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	170	0,01
USD	85 000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	101	0,00
USD	220 000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	229	0,01
USD	129 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	140	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	113	0,00
USD	135 000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	134	0,00
USD	55 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	54	0,00
USD	115 000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	121	0,00
USD	150 000 Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024	157	0,01
USD	225 000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	237	0,01
USD	200 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	215	0,01
USD	110 000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	120	0,00
USD	113 000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	129	0,00
USD	200 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	226	0,01
USD	75 000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	96	0,00
USD	75 000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	93	0,00
USD	150 000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	188	0,01
USD	100 000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	124	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	133	0,00
USD	88 000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	129	0,00
USD	113 000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	142	0,00
USD	100 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	148	0,01
USD	50 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	64	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	195	0,01
USD	85 000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	107	0,00
USD	150 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	163	0,01
USD	75 000 Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026	81	0,00
USD	94 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	108	0,00
USD	200 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	238	0,01
USD	100 000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	123	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	118	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	129	0,00
USD	200 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	282	0,01
USD	43 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	58	0,00
USD	350 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	342	0,01
USD	100 000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	97	0,00
USD	50 000 DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	54	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	100	0,00
USD	40 000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	41	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	110	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	117	0,00
USD	125 000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	151	0,01
USD	100 000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	122	0,00
USD	130 000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	128	0,00
USD	233 000 DTE Energy Co 2.529% 01/10/2024	243	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	210	0,01
USD	131 000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	141	0,00
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	77	0,00
USD	192 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023	197	0,01
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	103	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	107	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	111	0,00
USD	143 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	162	0,01
USD	118 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	134	0,00
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	87	0,00
USD	137 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	155	0,01
USD	130 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	153	0,01
USD	125 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	144	0,00
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	89	0,00
USD	150 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	199	0,01
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	106	0,00
USD	75 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	103	0,00
USD	60 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	81	0,00
USD	270 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	271	0,01
USD	200 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	201	0,01
USD	155 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	162	0,01
USD	160 000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	159	0,01
USD	175 000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	179	0,01
USD	124 000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	134	0,00
USD	150 000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	159	0,01
USD	69 000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	73	0,00
USD	175 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	191	0,01
USD	150 000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	169	0,01
USD	75 000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	88	0,00
USD	95 000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	92	0,00
USD	125 000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	139	0,00
USD	158 000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	180	0,01
USD	123 000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	169	0,01
USD	60 000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	87	0,00
USD	35 000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	36	0,00
USD	150 000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	146	0,00
USD	80 000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	84	0,00
USD	100 000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	145	0,00
USD	155 000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	154	0,01
USD	45 000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	49	0,00
USD	72 000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	82	0,00
USD	100 000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	98	0,00
USD	45 000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	48	0,00
USD	50 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	55	0,00
USD	100 000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	112	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	102 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	113	0,00
USD	135 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	154	0,01
USD	125 000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	151	0,01
USD	85 000 Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030	81	0,00
USD	105 000 Duke Realty LP 1.750% 01/02/2031	100	0,00
USD	50 000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	52	0,00
USD	38 000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	38	0,00
USD	50 000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	54	0,00
USD	50 000 Duke Realty LP 3.750% 01/12/2024	54	0,00
USD	25 000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	28	0,00
USD	118 000 Duke University 2.832% 01/10/2055	124	0,00
USD	140 000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	170	0,01
USD	327 000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	348	0,01
USD	276 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	307	0,01
USD	240 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	280	0,01
USD	250 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	322	0,01
USD	225 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	314	0,01
USD	100 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	99	0,00
USD	100 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	97	0,00
USD	125 000 E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	142	0,00
USD	130 000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	128	0,00
USD	100 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	104	0,00
USD	91 000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	97	0,00
USD	200 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	209	0,01
USD	104 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	128	0,00
USD	200 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	229	0,01
USD	100 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	120	0,00
USD	150 000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	182	0,01
USD	180 000 Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	184	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	115	0,00
USD	79 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	94	0,00
USD	50 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	54	0,00
USD	40 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	40	0,00
USD	75 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	76	0,00
USD	285 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	293	0,01
USD	275 000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023	282	0,01
USD	100 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	109	0,00
USD	100 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	109	0,00
USD	125 000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	141	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	94	0,00
USD	50 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	45	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	175 000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	173	0,01
USD	115 000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	125	0,00
USD	174 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	210	0,01
USD	171 000 Edison International 2.950% 15/03/2023	175	0,01
USD	175 000 Edison International 3.550% 15/11/2024	184	0,01
USD	95 000 Edison International 4.125% 15/03/2028	102	0,00
USD	117 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	134	0,00
USD	175 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	200	0,01
USD	100 000 El du Pont de Nemours and Co 2.300% 15/07/2030	101	0,00
USD	25 000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	31	0,00
USD	25 000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	33	0,00
USD	140 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	135	0,00
USD	165 000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	161	0,01
USD	75 000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	85	0,00
USD	150 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	139	0,00
USD	100 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	94	0,00
USD	150 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	158	0,01
USD	183 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	196	0,01
USD	248 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	273	0,01
USD	115 000 Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024	114	0,00
USD	100 000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	100	0,00
USD	50 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	54	0,00
USD	100 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	120	0,00
USD	210 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	211	0,01
USD	190 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	189	0,01
USD	100 000 Enable Midstream Partners LP 3.900% 15/05/2024	105	0,00
USD	175 000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	189	0,01
USD	75 000 Enable Midstream Partners LP 4.400% 15/03/2027	82	0,00
USD	55 000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	62	0,00
USD	75 000 Enable Midstream Partners LP 5.000% 15/05/2044	81	0,00
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	58	0,00
USD	125 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	201	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	52	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 3.450% 15/01/2023	153	0,01
USD	54 000 Energy Transfer LP 3.600% 01/02/2023	55	0,00
USD	397 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	423	0,01
USD	175 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	189	0,01
USD	25 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	27	0,00
USD	130 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/09/2023	137	0,00
USD	70 000 Energy Transfer LP 4.250% 01/04/2024	74	0,00
USD	170 000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	183	0,01
USD	190 000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	210	0,01
USD	100 000 Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024	107	0,00
USD	254 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	291	0,01
USD	193 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	213	0,01
USD	280 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	328	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	120 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	140	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	117	0,00
USD	125 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	148	0,01
USD	25 000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	30	0,00
USD	215 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	259	0,01
USD	237 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	275	0,01
USD	110 000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	134	0,00
USD	313 000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	340	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	57	0,00
USD	65 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	80	0,00
USD	165 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	211	0,01
USD	115 000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	147	0,00
USD	214 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	285	0,01
USD	25 000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	33	0,00
USD	255 000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	332	0,01
USD	105 000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	122	0,00
USD	175 000 Entergy Arkansas Inc 4.000% 01/06/2028	197	0,01
USD	75 000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	72	0,00
USD	100 000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	108	0,00
USD	125 000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	135	0,00
USD	75 000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	93	0,00
USD	170 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	166	0,01
USD	115 000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	113	0,00
USD	100 000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	98	0,00
USD	80 000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	82	0,00
USD	100 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	105	0,00
USD	219 000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	208	0,01
USD	135 000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	139	0,00
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	50	0,00
USD	235 000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	249	0,01
USD	110 000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	117	0,00
USD	125 000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	134	0,00
USD	95 000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	109	0,00
USD	75 000 Entergy Louisiana LLC 4.050% 01/09/2023	79	0,00
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	61	0,00
USD	175 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	215	0,01
USD	50 000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	58	0,00
USD	75 000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	81	0,00
USD	20 000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	22	0,00
USD	50 000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	59	0,00
USD	235 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 <sup>†</sup>	244	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	213	0,01
USD	213 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	210	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	40 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	40	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	206	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	217	0,01
USD	175 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	186	0,01
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	53	0,00
USD	172 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	190	0,01
USD	178 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	195	0,01
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	171	0,01
USD	225 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	257	0,01
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	185	0,01
USD	149 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	181	0,01
USD	250 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	303	0,01
USD	140 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	171	0,01
USD	143 000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	184	0,01
USD	189 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	237	0,01
USD	105 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	110	0,00
USD	95 000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	98	0,00
USD	25 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	34	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	138	0,00
USD	250 000 EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023	256	0,01
USD	65 000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	69	0,00
USD	130 000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	147	0,00
USD	50 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	55	0,00
USD	44 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	51	0,00
USD	65 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	89	0,00
USD	75 000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	77	0,00
USD	50 000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	54	0,00
USD	100 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	109	0,00
USD	75 000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	82	0,00
USD	100 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	98	0,00
USD	100 000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	104	0,00
USD	205 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	213	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	125 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	132	0,00
USD	200 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	196	0,01
USD	200 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	198	0,01
USD	200 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	199	0,01
USD	90 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	89	0,00
USD	50 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	49	0,00
USD	205 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	213	0,01
USD	150 000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	143	0,00
USD	150 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	145	0,00
USD	100 000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	104	0,00
USD	119 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	135	0,00
USD	200 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	255	0,01
USD	100 000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	127	0,00
USD	60 000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	58	0,00
USD	150 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	154	0,01
USD	360 000 ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	370	0,01
USD	50 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	53	0,00
USD	30 000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	32	0,00
USD	75 000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	82	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	101	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	100 000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	100	0,00
USD	100 000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	100	0,00
USD	175 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	187	0,01
USD	25 000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	27	0,00
USD	70 000 Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031	70	0,00
USD	95 000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	96	0,00
USD	50 000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	46	0,00
USD	65 000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	68	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	109	0,00
USD	75 000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	93	0,00
USD	250 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	248	0,01
USD	85 000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	88	0,00
USD	35 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	36	0,00
USD	65 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	71	0,00
USD	64 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	69	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	254	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	50 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	49	0,00
USD	100 000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	104	0,00
USD	90 000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	95	0,00
USD	75 000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	82	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	61	0,00
USD	250 000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	270	0,01
USD	71 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	87	0,00
USD	45 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	55	0,00
USD	77 000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	102	0,00
USD	188 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	183	0,01
USD	100 000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	99	0,00
USD	188 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	177	0,01
USD	25 000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	27	0,00
USD	100 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	107	0,00
USD	175 000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	185	0,01
USD	25 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	27	0,00
USD	175 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	197	0,01
USD	100 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	124	0,00
USD	150 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	193	0,01
USD	75 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	91	0,00
USD	125 000 Exelon Generation Co LLC 5.600% 15/06/2042	151	0,01
USD	105 000 Exelon Generation Co LLC 5.750% 01/10/2041	128	0,00
USD	150 000 Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	192	0,01
USD	115 000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	116	0,00
USD	215 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	221	0,01
USD	50 000 Expedia Group Inc 3.600% 15/12/2023	53	0,00
USD	225 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	243	0,01
USD	100 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	112	0,00
USD	75 000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	73	0,00
USD	150 000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	149	0,01
USD	335 000 Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	340	0,01
USD	197 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	203	0,01
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	312	0,01
USD	250 000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	262	0,01
USD	127 000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	130	0,00
USD	240 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	254	0,01
USD	200 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	206	0,01
USD	400 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	427	0,01
USD	325 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	338	0,01
USD	95 000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	100	0,00
USD	225 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	244	0,01
USD	230 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	255	0,01
USD	100 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	111	0,00
USD	210 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	253	0,01
USD	340 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	406	0,01
USD	370 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	466	0,01
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	242	0,01
USD	60 000 Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	63	0,00
USD	50 000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	60	0,00



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	125 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	125	0,00
USD	150 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	160	0,01
USD	20 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	22	0,00
USD	175 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	178	0,01
USD	38 000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	41	0,00
USD	175 000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	196	0,01
USD	141 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	161	0,01
USD	225 000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	256	0,01
USD	186 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	212	0,01
USD	10 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	12	0,00
USD	167 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	203	0,01
USD	205 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	255	0,01
USD	60 000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	73	0,00
USD	65 000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	83	0,00
USD	225 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	304	0,01
USD	100 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	99	0,00
USD	70 000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	68	0,00
USD	150 000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	160	0,01
USD	40 000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	45	0,00
USD	185 000 Fidelity National Information Services Inc 0.375% 01/03/2023	184	0,01
USD	135 000 Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024	134	0,00
USD	160 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	157	0,01
USD	180 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	175	0,01
USD	200 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	197	0,01
USD	130 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	132	0,00
USD	413 000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	419	0,01
USD	200 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	200	0,01
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	52	0,00
USD	227 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	236	0,01
USD	325 000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	344	0,01
USD	223 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	251	0,01
USD	250 000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	267	0,01
USD	40 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	66	0,00
USD	250 000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	257	0,01
USD	300 000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	329	0,01
USD	75 000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	73	0,00
USD	50 000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	51	0,00
USD	90 000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	109	0,00
USD	90 000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	97	0,00
USD	250 000 First Republic Bank 1.912% 12/02/2024	254	0,01
USD	425 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	432	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	180 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	183	0,01
USD	295 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	308	0,01
USD	170 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	181	0,01
USD	315 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	340	0,01
USD	50 000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	53	0,00
USD	77 000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	83	0,00
USD	100 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	113	0,00
USD	272 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	329	0,01
USD	277 000 Florida Power & Light Co 2.750% 01/06/2023	284	0,01
USD	60 000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	63	0,00
USD	155 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	170	0,01
USD	100 000 Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024	105	0,00
USD	180 000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	223	0,01
USD	125 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	150	0,01
USD	200 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	243	0,01
USD	116 000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	147	0,00
USD	58 000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	74	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	67	0,00
USD	175 000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	250	0,01
USD	180 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	178	0,01
USD	50 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	49	0,00
USD	25 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	26	0,00
USD	55 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	58	0,00
USD	50 000 FMC Corp 4.100% 01/02/2024	53	0,00
USD	80 000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	97	0,00
USD	30 000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	29	0,00
USD	100 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	97	0,00
USD	205 000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	203	0,01
USD	50 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	53	0,00
USD	125 000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	151	0,01
USD	100 000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	107	0,00
USD	100 000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	106	0,00
USD	150 000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	158	0,01
USD	170 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	184	0,01
USD	104 000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	111	0,00
USD	160 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	185	0,01
USD	200 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	258	0,01
USD	175 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	240	0,01
USD	50 000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	53	0,00
USD	100 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	100	0,00
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	99	0,00
USD	50 000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	50	0,00
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	99	0,00
USD	94 000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	99	0,00
USD	35 000 FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	37	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	45 000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	44	0,00
USD	25 000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	26	0,00
USD	177 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	192	0,01
USD	35 000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	38	0,00
USD	75 000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024	80	0,00
USD	270 000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	309	0,01
USD	65 000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	83	0,00
USD	335 000 GE Capital Funding LLC 3.450% 15/05/2025	359	0,01
USD	511 000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	598	0,02
USD	120 000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026 <sup>^</sup>	120	0,00
USD	21 000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	21	0,00
USD	170 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	176	0,01
USD	185 000 General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022	188	0,01
USD	45 000 General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	46	0,00
USD	100 000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	106	0,00
USD	70 000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	72	0,00
USD	200 000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	208	0,01
USD	100 000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	108	0,00
USD	50 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	56	0,00
USD	150 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	183	0,01
USD	100 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	130	0,00
USD	150 000 General Electric Co 3.450% 15/05/2024	159	0,01
USD	224 000 General Electric Co 3.450% 01/05/2027	244	0,01
USD	150 000 General Electric Co 4.250% 01/05/2040	179	0,01
USD	300 000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	382	0,01
USD	290 000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	401	0,01
USD	313 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	433	0,01
USD	165 000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	251	0,01
USD	100 000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	99	0,00
USD	250 000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	255	0,01
USD	100 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	105	0,00
USD	355 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	363	0,01
USD	25 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	27	0,00
USD	150 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	170	0,01
USD	200 000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	215	0,01
USD	225 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	271	0,01
USD	125 000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	155	0,01
USD	40 000 General Motors Co 5.400% 02/10/2023	43	0,00
USD	141 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	180	0,01
USD	134 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	183	0,01
USD	235 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	321	0,01
USD	110 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	159	0,01
USD	250 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	308	0,01
USD	90 000 General Motors Financial Co Inc 1.050% 08/03/2024	90	0,00
USD	125 000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	124	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	350 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	344	0,01
USD	116 000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	118	0,00
USD	145 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	145	0,00
USD	390 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	387	0,01
USD	113 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	115	0,00
USD	145 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	144	0,00
USD	340 000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	353	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 3.500% 07/11/2024	53	0,00
USD	265 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	282	0,01
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023	104	0,00
USD	125 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	136	0,00
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	106	0,00
USD	105 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	112	0,00
USD	170 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	185	0,01
USD	130 000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	137	0,00
USD	25 000 General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023	26	0,00
USD	85 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	92	0,00
USD	75 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	82	0,00
USD	125 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	138	0,00
USD	212 000 General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	230	0,01
USD	402 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	455	0,01
USD	90 000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	107	0,00
USD	211 000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	287	0,01
USD	90 000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	114	0,00
USD	100 000 Georgia Power Co 2.100% 30/07/2023	102	0,00
USD	378 000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	390	0,01
USD	135 000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	140	0,00
USD	50 000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	53	0,00
USD	50 000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	51	0,00
USD	155 000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	168	0,01
USD	165 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	191	0,01
USD	25 000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	30	0,00
USD	100 000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	141	0,00
USD	114 000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	131	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	178	0,01
USD	195 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	186	0,01
USD	185 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	180	0,01
USD	175 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	186	0,01
USD	425 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	460	0,01
USD	314 000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	333	0,01
USD	175 000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	200	0,01
USD	300 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	356	0,01
USD	305 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	376	0,01
USD	110 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	132	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	185 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	236	0,01
USD	255 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	322	0,01
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	138	0,00
USD	100 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	103	0,00
USD	242 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	252	0,01
USD	100 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	108	0,00
USD	250 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	282	0,01
USD	50 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	61	0,00
USD	35 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	46	0,00
USD	285 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	422	0,01
USD	110 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	112	0,00
USD	25 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	26	0,00
USD	230 000 Global Payments Inc 4.000% 01/06/2023	241	0,01
USD	135 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	153	0,01
USD	135 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	152	0,01
USD	65 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	73	0,00
USD	200 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	197	0,01
USD	125 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	144	0,00
USD	200 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	210	0,01
USD	125 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	133	0,00
USD	125 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	133	0,00
USD	110 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	126	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	107	0,00
USD	150 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	169	0,01
USD	110 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	128	0,00
USD	25 000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	26	0,00
USD	210 000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	221	0,01
USD	272 000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	378	0,01
USD	525 000 Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023	524	0,02
USD	75 000 Goldman Sachs Group Inc 0.523% 08/03/2023	75	0,00
USD	125 000 Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	125	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	199	0,01
USD	275 000 Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024	274	0,01
USD	75 000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	74	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	200	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	394	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	393	0,01
USD	275 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	276	0,01
USD	385 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	368	0,01
USD	280 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	275	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	175 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	178	0,01
USD	445 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	446	0,01
USD	270 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	271	0,01
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	299	0,01
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	361	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	207	0,01
USD	225 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	237	0,01
USD	700 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	744	0,02
USD	695 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	742	0,02
USD	370 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	396	0,01
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	155	0,01
USD	296 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	313	0,01
USD	260 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	279	0,01
USD	172 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	186	0,01
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	110	0,00
USD	463 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	507	0,02
USD	239 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	255	0,01
USD	425 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	460	0,01
USD	475 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	507	0,02
USD	312 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	357	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	448	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	439	0,01
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	180	0,01
USD	348 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	455	0,01
USD	275 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	352	0,01
USD	375 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	496	0,02
USD	225 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	330	0,01
USD	205 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	282	0,01
USD	625 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	892	0,03
USD	150 000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	146	0,00
USD	100 000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	99	0,00
USD	30 000 Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027	32	0,00
USD	160 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	157	0,01
USD	50 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	50	0,00
USD	75 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	96	0,00
USD	150 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	202	0,01
USD	131 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	135	0,00
USD	100 000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	104	0,00
USD	107 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	117	0,00
USD	175 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	206	0,01
USD	160 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	190	0,01
USD	310 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	385	0,01
USD	75 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	104	0,00
USD	75 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	112	0,00
USD	100 000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	100	0,00
USD	248 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	275	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	212	0,01
USD	80 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	89	0,00
USD	100 000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	109	0,00
USD	219 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	228	0,01
USD	35 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	35	0,00
USD	160 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	178	0,01
USD	170 000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	230	0,01
USD	98 000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	104	0,00
USD	100 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	105	0,00
USD	235 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	253	0,01
USD	100 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	108	0,00
USD	125 000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	152	0,01
USD	25 000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	34	0,00
USD	100 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	98	0,00
USD	190 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	193	0,01
USD	335 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	371	0,01
USD	238 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	264	0,01
USD	650 000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	687	0,02
USD	150 000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	163	0,01
USD	60 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	74	0,00
USD	285 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	319	0,01
USD	200 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	227	0,01
USD	260 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	336	0,01
USD	243 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	321	0,01
USD	50 000 Healthcare Realty Trust Inc 3.625% 15/01/2028	54	0,00
USD	100 000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	107	0,00
USD	60 000 Healthpeak Properties Inc 1.350% 01/02/2027	59	0,00
USD	30 000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	32	0,00
USD	7 000 Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	7	0,00
USD	55 000 Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029	60	0,00
USD	50 000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	54	0,00
USD	133 000 Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	200	0,01
USD	20 000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	20	0,00
USD	200 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	199	0,01
USD	95 000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	93	0,00
USD	50 000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	52	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	104	0,00
USD	25 000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	26	0,00
USD	25 000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	27	0,00
USD	150 000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	160	0,01
USD	50 000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023	52	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	150 000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	158	0,01
USD	185 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	203	0,01
USD	150 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	188	0,01
USD	60 000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	80	0,00
USD	40 000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	52	0,00
USD	150 000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	203	0,01
USD	200 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	269	0,01
USD	60 000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	81	0,00
USD	109 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	110	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	204	0,01
USD	350 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	360	0,01
USD	150 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	160	0,01
USD	25 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	28	0,00
USD	190 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	249	0,01
USD	195 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	268	0,01
USD	25 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	28	0,00
USD	175 000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	195	0,01
USD	200 000 HollyFrontier Corp 2.625% 01/10/2023	206	0,01
USD	50 000 HollyFrontier Corp 4.500% 01/10/2030	55	0,00
USD	50 000 HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	57	0,00
USD	170 000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	162	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	188	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	98	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	98	0,00
USD	175 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	163	0,01
USD	219 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	230	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	100	0,00
USD	235 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	250	0,01
USD	300 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	322	0,01
USD	203 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	217	0,01
USD	250 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	272	0,01
USD	177 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	191	0,01
USD	265 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	295	0,01
USD	155 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	177	0,01
USD	175 000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	186	0,01
USD	190 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	228	0,01
USD	136 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	165	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	251	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	127	0,00
USD	246 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	323	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	265	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	137	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	282	0,01
USD	100 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	98	0,00
USD	75 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	76	0,00

## iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	97	0,00
USD	489 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	488	0,02
USD	100 000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	104	0,00
USD	275 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	289	0,01
USD	100 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	106	0,00
USD	90 000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	94	0,00
USD	50 000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	61	0,00
USD	125 000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	173	0,01
USD	300 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	298	0,01
USD	20 000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	20	0,00
USD	150 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	160	0,01
USD	232 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	238	0,01
USD	50 000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	53	0,00
USD	155 000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	153	0,01
USD	175 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	180	0,01
USD	150 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	148	0,00
USD	145 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	153	0,01
USD	189 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	250	0,01
USD	25 000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	32	0,00
USD	250 000 HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034	322	0,01
USD	150 000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	160	0,01
USD	45 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	49	0,00
USD	72 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	75	0,00
USD	150 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	162	0,01
USD	50 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	57	0,00
USD	210 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	204	0,01
USD	130 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	126	0,00
USD	50 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	53	0,00
USD	200 000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	215	0,01
USD	160 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	176	0,01
USD	50 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	58	0,00
USD	85 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	105	0,00
USD	75 000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	96	0,00
USD	33 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	39	0,00
USD	50 000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	65	0,00
USD	155 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	151	0,01
USD	171 000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	175	0,01
USD	204 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	222	0,01
USD	100 000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	98	0,00
USD	125 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	133	0,00
USD	40 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	43	0,00
USD	75 000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	77	0,00
USD	156 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	175	0,01
USD	20 000 Hyatt Hotels Corp 3.375% 15/07/2023	21	0,00
USD	135 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	148	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	55	0,00
USD	25 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	28	0,00
USD	50 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	60	0,00
USD	25 000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	25	0,00
USD	45 000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	58	0,00
USD	415 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	439	0,01
USD	125 000 Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024	132	0,00
USD	200 000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	262	0,01
USD	25 000 Illumina Inc 0.550% 23/03/2023	25	0,00
USD	275 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	275	0,01
USD	200 000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	213	0,01
USD	100 000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	111	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	100 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	104	0,00
USD	85 000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	91	0,00
USD	25 000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	29	0,00
USD	30 000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	35	0,00
USD	40 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	39	0,00
USD	50 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	49	0,00
USD	250 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	258	0,01
USD	200 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	211	0,01
USD	114 000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	117	0,00
USD	30 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	30	0,00
USD	100 000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	105	0,00
USD	125 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	127	0,00
USD	190 000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	191	0,01
USD	135 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	146	0,00
USD	100 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	102	0,00
USD	225 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	237	0,01
USD	335 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	359	0,01
USD	150 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	163	0,01
USD	316 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	357	0,01
USD	350 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	387	0,01
USD	300 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	341	0,01
USD	50 000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	58	0,00
USD	141 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	168	0,01
USD	200 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	239	0,01
USD	225 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	280	0,01
USD	125 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	166	0,01
USD	90 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	120	0,00
USD	190 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	267	0,01
USD	738 000 Intercontinental Exchange Inc 0.700% 15/06/2023	739	0,02
USD	190 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	187	0,01
USD	125 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	120	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	225 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	225	0,01
USD	125 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	121	0,00
USD	213 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	228	0,01
USD	73 000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	77	0,00
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	109	0,00
USD	169 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	187	0,01
USD	188 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	226	0,01
USD	255 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	255	0,01
USD	275 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	269	0,01
USD	200 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	199	0,01
USD	197 000 International Business Machines Corp 2.875% 09/11/2022	202	0,01
USD	225 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050 <sup>^</sup>	224	0,01
USD	475 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	500	0,02
USD	335 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	361	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	108	0,00
USD	185 000 International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023	194	0,01
USD	275 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	298	0,01
USD	475 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	520	0,02
USD	225 000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	239	0,01
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	234	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	122	0,00
USD	125 000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	162	0,01
USD	145 000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	200	0,01
USD	50 000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	66	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	122	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	191	0,01
USD	175 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	210	0,01
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	57	0,00
USD	54 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	67	0,00
USD	30 000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	37	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	150 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	191	0,01
USD	100 000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	133	0,00
USD	150 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	210	0,01
USD	135 000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	208	0,01
USD	270 000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	287	0,01
USD	235 000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	236	0,01
USD	150 000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	172	0,01
USD	60 000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	85	0,00
USD	195 000 Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	195	0,01
USD	20 000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	20	0,00
USD	190 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	186	0,01
USD	85 000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	82	0,00
USD	30 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	28	0,00
USD	100 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	107	0,00
USD	61 000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	81	0,00
USD	190 000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	189	0,01
USD	100 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	102	0,00
USD	115 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	126	0,00
USD	20 000 Janus Capital Group Inc 4.875% 01/08/2025	22	0,00
USD	66 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	72	0,00
USD	135 000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	142	0,00
USD	52 000 Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036	69	0,00
USD	100 000 Jefferies Group LLC 6.450% 08/06/2027	123	0,00
USD	70 000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	98	0,00
USD	100 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 2.625% 15/10/2031	98	0,00
USD	75 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	84	0,00
USD	70 000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	80	0,00
USD	136 160 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	139	0,00
USD	96 728 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	106	0,00
USD	200 000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	194	0,01
USD	100 000 JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	108	0,00
USD	475 000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	509	0,02
USD	75 000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	83	0,00
USD	250 000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	248	0,01
USD	255 000 John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024	253	0,01
USD	95 000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	94	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	195	0,01
USD	225 000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	222	0,01
USD	105 000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	104	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	190	0,01
USD	150 000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	148	0,00
USD	160 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	161	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	100	0,00
USD	85 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	88	0,00
USD	195 000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	204	0,01
USD	150 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	159	0,01
USD	118 000 John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023	121	0,00
USD	190 000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	196	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	213	0,01
USD	90 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	97	0,00
USD	45 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	47	0,00
USD	262 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	282	0,01
USD	198 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	219	0,01
USD	75 000 John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	79	0,00
USD	25 000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	30	0,00
USD	25 000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	26	0,00
USD	50 000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	65	0,00
USD	630 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	610	0,02
USD	300 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	315	0,01
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	96	0,00
USD	290 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	304	0,01
USD	351 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	377	0,01
USD	200 000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	212	0,01
USD	75 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	85	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	229	0,01
USD	110 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	128	0,00
USD	393 000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	471	0,01
USD	204 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	247	0,01
USD	104 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	128	0,00
USD	175 000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	226	0,01
USD	155 000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	200	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	73	0,00
USD	211 000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	306	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	150	0,01
USD	175 000 JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024	175	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	494	0,02
USD	280 000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	278	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	497	0,02
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	98	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	491	0,02
USD	600 000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	607	0,02
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	248	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	509	0,02
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	495	0,02
USD	640 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	653	0,02
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	455	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	285	0,01
USD	370 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	373	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	257	0,01
USD	405 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	416	0,01
USD	269 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	285	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	517	0,02
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023	101	0,00
USD	263 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	272	0,01
USD	390 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	404	0,01
USD	344 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	363	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	208	0,01
USD	175 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	181	0,01
USD	175 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	187	0,01
USD	418 000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	438	0,01
USD	341 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	365	0,01
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	378	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	208	0,01
USD	360 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	389	0,01
USD	248 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	268	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	416	0,01
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	347	0,01
USD	210 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	227	0,01
USD	529 000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	556	0,02
USD	185 000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	199	0,01
USD	327 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	372	0,01
USD	263 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	307	0,01
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	353	0,01
USD	415 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	452	0,01
USD	371 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	437	0,01
USD	278 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	308	0,01
USD	310 000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	330	0,01
USD	225 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	267	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	332	0,01
USD	284 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	318	0,01
USD	425 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	479	0,01
USD	345 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	422	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	232	0,01
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	163	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	198	0,01
USD	219 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	298	0,01
USD	213 000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	289	0,01
USD	170 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	235	0,01
USD	220 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	303	0,01
USD	375 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	544	0,02
USD	375 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	478	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	61	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	275 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	360	0,01
USD	200 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	197	0,01
USD	150 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	163	0,01
USD	25 000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	33	0,00
USD	144 000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	146	0,00
USD	168 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	174	0,01
USD	96 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	105	0,00
USD	285 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	354	0,01
USD	85 000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	89	0,00
USD	50 000 Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023	52	0,00
USD	85 000 Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	102	0,00
USD	75 000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	88	0,00
USD	85 000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	108	0,00
USD	60 000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	77	0,00
USD	125 000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	123	0,00
USD	90 000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	93	0,00
USD	100 000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	107	0,00
USD	265 000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	286	0,01
USD	135 000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	154	0,01
USD	50 000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	63	0,00
USD	50 000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	71	0,00
USD	80 000 Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	80	0,00
USD	122 000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	137	0,00
USD	305 000 Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024	304	0,01
USD	145 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	144	0,00
USD	175 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	182	0,01
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	209	0,01
USD	125 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	132	0,00
USD	35 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	38	0,00
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	54	0,00
USD	163 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	171	0,01
USD	65 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	71	0,00
USD	180 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	218	0,01
USD	35 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	43	0,00
USD	41 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	47	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038	250	0,01
USD	45 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	60	0,00
USD	199 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	204	0,01
USD	135 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	139	0,00
USD	50 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	57	0,00
USD	523 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	577	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	27	0,00
USD	175 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	198	0,01
USD	95 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	93	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	98	0,00
USD	100 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	104	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	100	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	53	0,00
USD	75 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	78	0,00
USD	32 000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	34	0,00
USD	25 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	27	0,00
USD	523 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	571	0,02
USD	200 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	221	0,01
USD	25 000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	34	0,00
USD	25 000 Kimco Realty Corp 2.250% 01/12/2031	24	0,00
USD	100 000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	104	0,00
USD	70 000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	74	0,00
USD	50 000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	55	0,00
USD	100 000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	117	0,00
USD	101 000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	123	0,00
USD	90 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	94	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	237	0,01
USD	115 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	137	0,00
USD	110 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	137	0,00
USD	150 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	205	0,01
USD	175 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	239	0,01
USD	138 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	191	0,01
USD	50 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	71	0,00
USD	185 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	259	0,01
USD	125 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	188	0,01
USD	400 000 Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	400	0,01
USD	225 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	214	0,01
USD	175 000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	169	0,01
USD	433 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	473	0,01
USD	150 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	169	0,01
USD	130 000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	158	0,01
USD	210 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	255	0,01
USD	212 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	273	0,01
USD	169 000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	185	0,01
USD	125 000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	133	0,00
USD	170 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	182	0,01
USD	85 000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	116	0,00
USD	128 000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	149	0,01



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	70 000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	67	0,00
USD	113 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	113	0,00
USD	293 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	307	0,01
USD	150 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	163	0,01
USD	150 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	169	0,01
USD	97 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	112	0,00
USD	165 000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	175	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	50 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	65	0,00
USD	150 000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	212	0,01
USD	200 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	198	0,01
USD	100 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	99	0,00
USD	175 000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	168	0,01
USD	150 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	157	0,01
USD	25 000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	27	0,00
USD	25 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023	26	0,00
USD	40 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	44	0,00
USD	55 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	63	0,00
USD	125 000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	153	0,01
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	133	0,00
USD	35 000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	35	0,00
USD	188 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	194	0,01
USD	75 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	76	0,00
USD	25 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	26	0,00
USD	75 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	80	0,00
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	54	0,00
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	106	0,00
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	124	0,00
USD	140 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	139	0,00
USD	85 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	87	0,00
USD	209 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	219	0,01
USD	200 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	219	0,01
USD	197 000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	201	0,01
USD	155 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	159	0,01
USD	140 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	142	0,00
USD	220 000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	238	0,01
USD	50 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	56	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	115	0,00
USD	50 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	53	0,00
USD	100 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	109	0,00
USD	305 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	341	0,01
USD	50 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049 <sup>d</sup>	64	0,00
USD	115 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	160	0,01
USD	25 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	27	0,00
USD	150 000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	159	0,01
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	114	0,00
USD	250 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	241	0,01
USD	100 000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	107	0,00
USD	350 000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	347	0,01
USD	200 000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	197	0,01
USD	100 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	114	0,00
USD	110 000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	126	0,00
USD	200 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	227	0,01
USD	75 000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	84	0,00
USD	50 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	50	0,00
USD	55 000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	54	0,00
USD	90 000 Life Storage LP 2.400% 15/10/2031	89	0,00
USD	246 000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	273	0,01
USD	75 000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	81	0,00
USD	50 000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	53	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	107	0,00
USD	50 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	54	0,00
USD	52 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	57	0,00
USD	62 000 Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	66	0,00
USD	100 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	121	0,00
USD	75 000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	106	0,00
USD	105 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	161	0,01
USD	225 000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	208	0,01
USD	125 000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	110	0,00
USD	125 000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	131	0,00
USD	140 000 Linde Inc 2.700% 21/02/2023	143	0,00
USD	124 000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	123	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	102	0,00
USD	112 000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	122	0,00
USD	50 000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	56	0,00
USD	124 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	146	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	239	0,01
USD	124 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	156	0,01
USD	90 000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	111	0,00
USD	165 000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	218	0,01
USD	58 000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	81	0,00
USD	140 000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	198	0,01
USD	188 000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	193	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	215 000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	230	0,01
USD	90 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	98	0,00
USD	115 000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049	142	0,00
USD	109 000 Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025	116	0,00
USD	175 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	168	0,01
USD	120 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	118	0,00
USD	125 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	119	0,00
USD	350 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	365	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	204	0,01
USD	85 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	83	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	100	0,00
USD	75 000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	79	0,00
USD	128 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	138	0,00
USD	225 000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	246	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	110	0,00
USD	75 000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	83	0,00
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	53	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	117	0,00
USD	45 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	55	0,00
USD	68 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	79	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	190	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	62	0,00
USD	225 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	286	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	69	0,00
USD	280 000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	358	0,01
USD	25 000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	36	0,00
USD	130 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	129	0,00
USD	150 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/05/2030	162	0,01
USD	135 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	140	0,00
USD	160 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	170	0,01
USD	130 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	139	0,00
USD	185 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	216	0,01
USD	120 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	140	0,00
USD	205 000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	228	0,01
USD	175 000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	213	0,01
USD	175 000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	177	0,01
USD	20 000 Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	22	0,00
USD	103 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027 <sup>a</sup>	114	0,00
USD	55 000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	68	0,00
USD	125 000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	168	0,01
USD	70 000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	91	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	147	0,00
USD	180 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/05/2023	189	0,01
USD	105 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	123	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	205 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	241	0,01
USD	20 000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	25	0,00
USD	132 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	183	0,01
USD	75 000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	81	0,00
USD	100 000 Markel Corp 3.450% 07/05/2052	106	0,00
USD	90 000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	97	0,00
USD	75 000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	88	0,00
USD	125 000 Markel Corp 5.000% 20/05/2049	163	0,01
USD	95 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	96	0,00
USD	53 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	56	0,00
USD	50 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	53	0,00
USD	100 000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	107	0,00
USD	200 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	219	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	228	0,01
USD	50 000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	57	0,00
USD	61 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	69	0,00
USD	145 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	145	0,00
USD	165 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	175	0,01
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	107	0,00
USD	30 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	32	0,00
USD	110 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	138	0,00
USD	240 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	277	0,01
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	63	0,00
USD	240 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	328	0,01
USD	25 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	25	0,00
USD	75 000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	76	0,00
USD	100 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	102	0,00
USD	400 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	431	0,01
USD	75 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	89	0,00
USD	25 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	25	0,00
USD	200 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	201	0,01
USD	145 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	148	0,00
USD	100 000 Marvell Technology Inc 4.200% 22/06/2023	105	0,00
USD	94 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	108	0,00
USD	185 000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	178	0,01
USD	150 000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	150	0,01
USD	110 000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	121	0,00
USD	204 000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	239	0,01
USD	25 000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	32	0,00
USD	160 000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	243	0,01
USD	115 000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	115	0,00
USD	362 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	373	0,01
USD	85 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	91	0,00
USD	205 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	220	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	95 000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	101	0,00
USD	64 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	70	0,00
USD	220 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	243	0,01
USD	75 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	83	0,00
USD	267 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	323	0,01
USD	90 000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	110	0,00
USD	100 000 Maxim Integrated Products Inc 3.375% 15/03/2023	103	0,00
USD	105 000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	114	0,00
USD	190 000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	185	0,01
USD	335 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	341	0,01
USD	23 000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	23	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	207	0,01
USD	22 000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	23	0,00
USD	30 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	32	0,00
USD	170 000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	176	0,01
USD	25 000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	27	0,00
USD	295 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	321	0,01
USD	215 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	238	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	168	0,01
USD	199 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	216	0,01
USD	240 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	267	0,01
USD	450 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	549	0,02
USD	50 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	62	0,00
USD	325 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	399	0,01
USD	165 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	209	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	196	0,01
USD	172 000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	234	0,01
USD	200 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	196	0,01
USD	50 000 McKesson Corp 2.700% 15/12/2022	51	0,00
USD	32 000 McKesson Corp 2.850% 15/03/2023	33	0,00
USD	125 000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	133	0,00
USD	175 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	195	0,01
USD	100 000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	128	0,00
USD	50 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	48	0,00
USD	35 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	34	0,00
USD	110 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	139	0,00
USD	187 000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	206	0,01
USD	25 000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	36	0,00
USD	100 000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	111	0,00
USD	243 000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	262	0,01
USD	227 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	278	0,01
USD	250 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	333	0,01
USD	43 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	44	0,00
USD	25 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	32	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	65	0,00
USD	25 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	34	0,00
USD	125 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	122	0,00
USD	125 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	120	0,00
USD	169 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	161	0,01
USD	394 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	413	0,01
USD	250 000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	259	0,01
USD	300 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	329	0,01
USD	300 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	348	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	117	0,00
USD	300 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	370	0,01
USD	285 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	348	0,01
USD	50 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	68	0,00
USD	75 000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	83	0,00
USD	50 000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	53	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	178	0,01
USD	75 000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	80	0,00
USD	200 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	236	0,01
USD	100 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	130	0,00
USD	118 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	152	0,01
USD	50 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	65	0,00
USD	80 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	108	0,00
USD	190 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	271	0,01
USD	75 000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	104	0,00
USD	75 000 Microchip Technology Inc 4.333% 01/06/2023	79	0,00
USD	200 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	200	0,01
USD	50 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	50	0,00
USD	50 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	50	0,00
USD	119 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	131	0,00
USD	135 000 Micron Technology Inc 4.640% 06/02/2024	146	0,00
USD	100 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	114	0,00
USD	96 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	108	0,00
USD	100 000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	118	0,00
USD	25 000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	26	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	102	0,00
USD	673 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	707	0,02
USD	922 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	909	0,03
USD	284 000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	289	0,01
USD	488 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	488	0,02
USD	200 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	210	0,01
USD	1 593 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1 690	0,05
USD	685 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	740	0,02
USD	550 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	590	0,02
USD	437 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	477	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	29	0,00
USD	114 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	131	0,00
USD	278 000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	294	0,01
USD	60 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	58	0,00
USD	60 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	57	0,00
USD	30 000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	30	0,00
USD	75 000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	84	0,00
USD	125 000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	142	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	99	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	108	0,00
USD	138 000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	148	0,00
USD	175 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	194	0,01
USD	110 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	126	0,00
USD	125 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	155	0,01
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	126	0,00
USD	85 000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	115	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	139	0,00
USD	50 000 MidMichigan Health 3.409% 01/06/2050	55	0,00
USD	100 000 Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	102	0,00
USD	178 000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	198	0,01
USD	75 000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	89	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	52	0,00
USD	325 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	344	0,01
USD	245 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	274	0,01
USD	125 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	152	0,01
USD	525 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	529	0,02
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	208	0,01
USD	150 000 Mondelez International Inc 3.625% 13/02/2026	163	0,01
USD	140 000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	147	0,00
USD	60 000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	59	0,00
USD	75 000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	73	0,00
USD	220 000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	238	0,01
USD	135 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	143	0,00
USD	50 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	54	0,00
USD	205 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	234	0,01
USD	50 000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	67	0,00
USD	613 000 Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	612	0,02
USD	453 000 Morgan Stanley 0.560% 10/11/2023	453	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024	100	0,00
USD	480 000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	475	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	99	0,00
USD	500 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	486	0,01
USD	900 000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	895	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	290 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	285	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	99	0,00
USD	370 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	348	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	333	0,01
USD	698 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	714	0,02
USD	200 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	195	0,01
USD	410 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	399	0,01
USD	550 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	549	0,02
USD	600 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	613	0,02
USD	285 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	296	0,01
USD	340 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	336	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	515	0,02
USD	308 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	327	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	211	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	271	0,01
USD	530 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	579	0,02
USD	214 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	233	0,01
USD	498 000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	534	0,02
USD	250 000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	261	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	520	0,02
USD	100 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	110	0,00
USD	375 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	400	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	382	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	220	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	229	0,01
USD	365 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	398	0,01
USD	125 000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	131	0,00
USD	415 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	514	0,02
USD	397 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	441	0,01
USD	325 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	411	0,01
USD	330 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	378	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	242	0,01
USD	738 000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	769	0,02
USD	406 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	457	0,01
USD	316 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	478	0,01
USD	180 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	216	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	153	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	288	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	106	0,00
USD	55 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	66	0,00
USD	130 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	163	0,01
USD	125 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	122	0,00
USD	100 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	101	0,00
USD	125 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	135	0,00
USD	225 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	258	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	150 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	173	0,01
USD	44 000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	51	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	254	0,01
USD	100 000 MPLX LP 3.375% 15/03/2023	103	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	196	0,01
USD	280 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	308	0,01
USD	250 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	276	0,01
USD	186 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	207	0,01
USD	84 000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023	88	0,00
USD	325 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	366	0,01
USD	35 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	41	0,00
USD	125 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	144	0,00
USD	25 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	30	0,00
USD	85 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	105	0,00
USD	190 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	232	0,01
USD	200 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	258	0,01
USD	300 000 MUFG Americas Holdings Corp 3.000% 10/02/2025	319	0,01
USD	100 000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	127	0,00
USD	25 000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	26	0,00
USD	25 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	28	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	131	0,00
USD	350 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	327	0,01
USD	25 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	25	0,00
USD	50 000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	53	0,00
USD	135 000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	151	0,01
USD	50 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	57	0,00
USD	160 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	154	0,01
USD	152 000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	154	0,01
USD	100 000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	99	0,00
USD	40 000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051	43	0,00
USD	90 000 National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	97	0,00
USD	50 000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	53	0,00
USD	36 000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	46	0,00
USD	170 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	170	0,01
USD	70 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	71	0,00
USD	82 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.700% 15/02/2023	84	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	214	0,01
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	112	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	56	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	58	0,00
USD	78 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	98	0,00
USD	275 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 30/04/2043	285	0,01
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	219	0,01
USD	50 000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	61	0,00
USD	121 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	147	0,00
USD	75 000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	108	0,00
USD	165 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	168	0,01
USD	50 000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	51	0,00
USD	188 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	191	0,01
USD	100 000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	104	0,00
USD	150 000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	167	0,01
USD	280 000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060	270	0,01
USD	40 000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	49	0,00
USD	75 000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	74	0,00
USD	435 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	428	0,01
USD	50 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	52	0,00
USD	100 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	126	0,00
USD	175 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	237	0,01
USD	165 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	163	0,01
USD	135 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	135	0,00
USD	209 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/05/2025	219	0,01
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	104	0,00
USD	248 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	261	0,01
USD	162 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.250% 01/04/2026	173	0,01
USD	215 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	234	0,01
USD	132 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	143	0,00
USD	175 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	196	0,01
USD	170 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	197	0,01
USD	190 000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	202	0,01
USD	257 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	275	0,01
USD	300 000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	330	0,01
USD	275 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	315	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	115	0,00
USD	290 000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	284	0,01
USD	125 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	118	0,00
USD	212 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	229	0,01
USD	200 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	218	0,01
USD	100 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	115	0,00
USD	125 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	151	0,01
USD	75 000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	93	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	84	0,00
USD	25 000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	35	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	202	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	100	0,00
USD	155 000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	160	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	107	0,00
USD	125 000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	136	0,00
USD	175 000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	189	0,01
USD	154 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	181	0,01
USD	126 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	152	0,01
USD	105 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	127	0,00
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	174	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	129	0,00
USD	80 000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	81	0,00
USD	25 000 Northern States Power Co 2.600% 15/05/2023	26	0,00
USD	155 000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	151	0,01
USD	90 000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	93	0,00
USD	115 000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	125	0,00
USD	70 000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	77	0,00
USD	10 000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	12	0,00
USD	50 000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	71	0,00
USD	265 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	288	0,01
USD	184 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	196	0,01
USD	275 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	289	0,01
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 01/08/2023	52	0,00
USD	266 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	286	0,01
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	58	0,00
USD	250 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	300	0,01
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	117	0,00
USD	75 000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	96	0,00
USD	63 000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	82	0,00
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	130	0,00
USD	138 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	196	0,01
USD	100 000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	112	0,00
USD	210 000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	251	0,01
USD	130 000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	153	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	78 000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	79	0,00
USD	310 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	327	0,01
USD	105 000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	104	0,00
USD	173 000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	186	0,01
USD	200 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	205	0,01
USD	225 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	230	0,01
USD	310 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	334	0,01
USD	430 000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	457	0,01
USD	125 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	145	0,00
USD	200 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	245	0,01
USD	242 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	310	0,01
USD	50 000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	53	0,00
USD	145 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	156	0,01
USD	117 000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	133	0,00
USD	256 000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	256	0,01
USD	25 000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	32	0,00
USD	365 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	359	0,01
USD	300 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	297	0,01
USD	240 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	255	0,01
USD	75 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	81	0,00
USD	175 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	196	0,01
USD	305 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	349	0,01
USD	37 000 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	35	0,00
USD	150 000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	149	0,01
USD	100 000 Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	98	0,00
USD	225 000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	239	0,01
USD	100 000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	127	0,00
USD	155 000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	200	0,01
USD	100 000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	95	0,00
USD	90 000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	89	0,00
USD	85 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	101	0,00
USD	140 000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	170	0,01
USD	175 000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	184	0,01
USD	190 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	211	0,01
USD	85 000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	103	0,00
USD	100 000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	110	0,00
USD	100 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	99	0,00
USD	255 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	266	0,01
USD	65 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	68	0,00
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	27	0,00
USD	85 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	94	0,00
USD	125 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024	135	0,00
USD	140 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	157	0,01
USD	250 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	251	0,01
USD	40 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	40	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	34 000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	39	0,00
USD	31 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	32	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	105	0,00
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	26	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	54	0,00
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	28	0,00
USD	60 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	71	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	117	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	118	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	120	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	63	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	103	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	75	0,00
USD	125 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	174	0,01
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	36	0,00
USD	110 000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	110	0,00
USD	184 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	180	0,01
USD	50 000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	62	0,00
USD	25 000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	31	0,00
USD	150 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	153	0,01
USD	45 000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	47	0,00
USD	225 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	232	0,01
USD	30 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	33	0,00
USD	170 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	189	0,01
USD	100 000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	113	0,00
USD	60 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	68	0,00
USD	110 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	131	0,00
USD	113 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	169	0,01
USD	125 000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	138	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	97	0,00
USD	134 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	176	0,01
USD	100 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	134	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	68	0,00
USD	260 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	260	0,01
USD	405 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	410	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	206	0,01
USD	198 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	205	0,01
USD	275 000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	282	0,01
USD	235 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	244	0,01
USD	274 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	286	0,01
USD	300 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	307	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	210	0,01
USD	398 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	418	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	338 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	350	0,01
USD	350 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	374	0,01
USD	50 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	53	0,00
USD	410 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	433	0,01
USD	386 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	401	0,01
USD	600 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	613	0,02
USD	258 000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	271	0,01
USD	210 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	220	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	107	0,00
USD	250 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	269	0,01
USD	485 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	506	0,02
USD	100 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	109	0,00
USD	340 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	368	0,01
USD	415 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	448	0,01
USD	345 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	372	0,01
USD	140 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	153	0,01
USD	300 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	329	0,01
USD	290 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	328	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	229	0,01
USD	215 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	248	0,01
USD	240 000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	303	0,01
USD	100 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	136	0,00
USD	275 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	384	0,01
USD	135 000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	129	0,00
USD	30 000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	33	0,00
USD	19 000 O'Reilly Automotive Inc 3.850% 15/06/2023	20	0,00
USD	150 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	167	0,01
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	57	0,00
USD	75 000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	81	0,00
USD	100 000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	123	0,00
USD	210 000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	219	0,01
USD	100 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	114	0,00
USD	260 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	266	0,01
USD	200 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	204	0,01
USD	200 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	206	0,01
USD	35 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	37	0,00
USD	175 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	192	0,01
USD	80 000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	89	0,00
USD	250 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	270	0,01
USD	50 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	59	0,00
USD	80 000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	95	0,00
USD	145 000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	143	0,00
USD	100 000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	103	0,00
USD	160 000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	167	0,01
USD	115 000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	121	0,00
USD	125 000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	133	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Owl Rock Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	99	0,00
USD	28 000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	28	0,00
USD	60 000 PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	59	0,00
USD	65 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	64	0,00
USD	75 000 PACCAR Financial Corp 1.900% 07/02/2023	76	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	79	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 1.367% 10/03/2023	100	0,00
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	382	0,01
USD	255 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	257	0,01
USD	220 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	221	0,01
USD	5 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	5	0,00
USD	288 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	271	0,01
USD	315 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	300	0,01
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	105	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 3.850% 15/11/2023	103	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	99	0,00
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	25	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023	104	0,00
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	26	0,00
USD	120 000 Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	122	0,00
USD	375 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	392	0,01
USD	450 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	490	0,02
USD	75 000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	82	0,00
USD	400 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	443	0,01
USD	75 000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	74	0,00
USD	150 000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	159	0,01
USD	201 000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	232	0,01
USD	140 000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	195	0,01
USD	175 000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	247	0,01
USD	100 000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	105	0,00
USD	40 000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	41	0,00
USD	20 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	22	0,00
USD	40 000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	48	0,00
USD	121 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	130	0,00
USD	180 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	193	0,01
USD	85 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	100	0,00
USD	55 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	64	0,00
USD	5 000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	6	0,00
USD	176 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	213	0,01
USD	114 000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	125	0,00
USD	144 000 PayPal Holdings Inc 1.350% 01/06/2023	146	0,00
USD	245 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	249	0,01
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	320 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	333	0,01
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	211	0,01
USD	170 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	180	0,01
USD	110 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	119	0,00
USD	100 000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	100	0,00
USD	25 000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	34	0,00
USD	55 000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	56	0,00
USD	50 000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	52	0,00
USD	25 000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	27	0,00
USD	40 000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	47	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	121	0,00
USD	75 000 PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	75	0,00
USD	40 000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	40	0,00
USD	163 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	156	0,01
USD	130 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	127	0,00
USD	200 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	199	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	312	0,01
USD	188 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	197	0,01
USD	118 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	125	0,00
USD	200 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	211	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	101	0,00
USD	238 000 PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	245	0,01
USD	75 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	79	0,00
USD	433 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	459	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	103	0,00
USD	50 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	53	0,00
USD	178 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	187	0,01
USD	263 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	284	0,01
USD	67 000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	77	0,00
USD	150 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	171	0,01
USD	200 000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	212	0,01
USD	125 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	150	0,01
USD	115 000 PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028	113	0,00
USD	65 000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	64	0,00
USD	100 000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	107	0,00
USD	113 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	112	0,00
USD	210 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	206	0,01
USD	100 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	97	0,00
USD	145 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	144	0,00
USD	199 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	209	0,01
USD	120 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	121	0,00
USD	150 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	160	0,01
USD	150 000 Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024	157	0,01
USD	370 000 Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023	385	0,01
USD	152 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	164	0,01
USD	150 000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	160	0,01



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	35 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	39	0,00
USD	25 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	28	0,00
USD	105 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	123	0,00
USD	100 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	119	0,00
USD	250 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	309	0,01
USD	315 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	377	0,01
USD	175 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	218	0,01
USD	155 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	196	0,01
USD	30 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	37	0,00
USD	150 000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	212	0,01
USD	210 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	340	0,01
USD	300 000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	396	0,01
USD	100 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	97	0,00
USD	55 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	54	0,00
USD	250 000 Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022	255	0,01
USD	100 000 Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	103	0,00
USD	225 000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	236	0,01
USD	125 000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	133	0,00
USD	75 000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	80	0,00
USD	322 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	351	0,01
USD	35 000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023	37	0,00
USD	25 000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	27	0,00
USD	96 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	107	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	231	0,01
USD	125 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	144	0,00
USD	180 000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	211	0,01
USD	53 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	65	0,00
USD	235 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	332	0,01
USD	50 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	49	0,00
USD	263 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	254	0,01
USD	300 000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	323	0,01
USD	225 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	248	0,01
USD	125 000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	147	0,00
USD	316 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	398	0,01
USD	80 000 Phillips 66 Partners LP 2.450% 15/12/2024	83	0,00
USD	110 000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029	115	0,00
USD	75 000 Phillips 66 Partners LP 3.550% 01/10/2026	80	0,00
USD	187 000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	203	0,01
USD	50 000 Phillips 66 Partners LP 4.680% 15/02/2045	60	0,00
USD	35 000 Phillips 66 Partners LP 4.900% 01/10/2046	44	0,00
USD	100 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	98	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	50	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	55	0,00
USD	100 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	112	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	40 000 Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	40	0,00
USD	150 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	157	0,01
USD	150 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	162	0,01
USD	50 000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025	50	0,00
USD	315 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	300	0,01
USD	50 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	48	0,00
USD	107 000 Pioneer Natural Resources Co 4.450% 15/01/2026	118	0,00
USD	97 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	103	0,00
USD	115 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	120	0,00
USD	105 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	108	0,00
USD	68 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	75	0,00
USD	150 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	165	0,01
USD	140 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	151	0,01
USD	80 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045*	89	0,00
USD	100 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	113	0,00
USD	25 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	33	0,00
USD	250 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	270	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	268	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	272	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	283	0,01
USD	275 000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	305	0,01
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	198	0,01
USD	350 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	361	0,01
USD	240 000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022	246	0,01
USD	220 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	242	0,01
USD	150 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	158	0,01
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	53	0,00
USD	125 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	149	0,01
USD	105 000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	103	0,00
USD	50 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	52	0,00
USD	25 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	28	0,00
USD	25 000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	28	0,00
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	108	0,00
USD	95 000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	114	0,00
USD	100 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	123	0,00
USD	113 000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	141	0,00
USD	75 000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	108	0,00
USD	100 000 Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023	102	0,00
USD	25 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	27	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	124	0,00
USD	100 000 President & Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	101	0,00
USD	105 000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	123	0,00
USD	33 000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	45	0,00
USD	150 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	148	0,00
USD	380 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	404	0,01
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	207	0,01
USD	50 000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	53	0,00
USD	150 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	166	0,01
USD	25 000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	31	0,00
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	420 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	411	0,01
USD	400 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	378	0,01
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	105	0,00
USD	61 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	65	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	107	0,00
USD	380 000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	398	0,01
USD	200 000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	235	0,01
USD	50 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	62	0,00
USD	150 000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	206	0,01
USD	50 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	53	0,00
USD	250 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	271	0,01
USD	75 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	92	0,00
USD	177 000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	201	0,01
USD	181 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	223	0,01
USD	75 000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	94	0,00
USD	135 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	126	0,00
USD	40 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	41	0,00
USD	180 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	157	0,01
USD	160 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	162	0,01
USD	40 000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	42	0,00
USD	25 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	27	0,00
USD	50 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	56	0,00
USD	125 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	145	0,00
USD	65 000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	65	0,00
USD	50 000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	48	0,00
USD	65 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	66	0,00
USD	151 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	148	0,00
USD	50 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	58	0,00
USD	115 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	137	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	20 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	20	0,00
USD	220 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	255	0,01
USD	16 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	18	0,00
USD	175 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	209	0,01
USD	75 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	96	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	127	0,00
USD	165 000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	176	0,01
USD	125 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	158	0,01
USD	150 000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	160	0,01
USD	125 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	136	0,00
USD	90 000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	95	0,00
USD	163 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	219	0,01
USD	225 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	257	0,01
USD	148 000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	222	0,01
USD	200 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	196	0,01
USD	200 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	198	0,01
USD	105 000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	129	0,00
USD	75 000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	91	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	79	0,00
USD	50 000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	58	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	98	0,00
USD	50 000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	51	0,00
USD	150 000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	163	0,01
USD	50 000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	60	0,00
USD	245 000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	241	0,01
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	87	0,00
USD	285 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	295	0,01
USD	150 000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	155	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	50	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	106	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	107	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.250% 01/09/2023	52	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	57	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	56	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	56	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	59	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	59	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	61	0,00
USD	15 000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	20	0,00
USD	500 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	523	0,02
USD	245 000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	245	0,01
USD	160 000 Public Storage 2.300% 01/05/2031	162	0,01
USD	50 000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	54	0,00
USD	55 000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	60	0,00
USD	300 000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	297	0,01
USD	125 000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	132	0,00
USD	130 000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	158	0,01
USD	170 000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	209	0,01
USD	20 000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	28	0,00
USD	230 000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	296	0,01
USD	100 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	107	0,00
USD	311 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	301	0,01
USD	376 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	356	0,01
USD	255 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	258	0,01
USD	175 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	191	0,01
USD	265 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	353	0,01
USD	50 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	49	0,00
USD	55 000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	54	0,00
USD	91 000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	94	0,00
USD	500 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	539	0,02
USD	35 000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	37	0,00
USD	25 000 Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	27	0,00
USD	50 000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	52	0,00
USD	25 000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	27	0,00
USD	75 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	86	0,00
USD	100 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	118	0,00
USD	100 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	132	0,00
USD	90 000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	89	0,00
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	97	0,00
USD	215 000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	216	0,01
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	105	0,00
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	49	0,00
USD	205 000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	213	0,01
USD	296 000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	311	0,01
USD	100 000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	109	0,00
USD	125 000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	132	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	160 000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	181	0,01
USD	265 000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	289	0,01
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	59	0,00
USD	125 000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	142	0,00
USD	131 000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	156	0,01
USD	175 000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	217	0,01
USD	175 000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	211	0,01
USD	475 000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	585	0,02
USD	240 000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	312	0,01
USD	50 000 Raytheon Technologies Corp 4.700% 15/12/2041	63	0,00
USD	150 000 Raytheon Technologies Corp 4.800% 15/12/2043	190	0,01
USD	125 000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	160	0,01
USD	175 000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	243	0,01
USD	135 000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	131	0,00
USD	80 000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	75	0,00
USD	80 000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	85	0,00
USD	150 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	162	0,01
USD	155 000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	171	0,01
USD	25 000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	27	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	112	0,00
USD	41 000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	54	0,00
USD	275 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	287	0,01
USD	103 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	129	0,00
USD	50 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	47	0,00
USD	125 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	118	0,00
USD	200 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	196	0,01
USD	500 000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	516	0,02
USD	25 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	38	0,00
USD	280 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	311	0,01
USD	438 000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	454	0,01
USD	178 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	199	0,01
USD	40 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	43	0,00
USD	220 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	206	0,01
USD	200 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	202	0,01
USD	200 000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	208	0,01
USD	100 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	105	0,00
USD	105 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	110	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	106	0,00
USD	130 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	140	0,00
USD	40 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	45	0,00
USD	118 000 Republic Services Inc 4.750% 15/05/2023	124	0,00
USD	125 000 Retail Properties of America Inc 4.750% 15/09/2030	137	0,00
USD	75 000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	72	0,00
USD	90 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	86	0,00
USD	125 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	136	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 Reynolds American Inc 4.850% 15/09/2023	215	0,01
USD	130 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	154	0,01
USD	235 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	289	0,01
USD	160 000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	199	0,01
USD	155 000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	208	0,01
USD	51 000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	51	0,00
USD	35 000 Rockwell Automation Inc 0.350% 15/08/2023	35	0,00
USD	50 000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	49	0,00
USD	115 000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	114	0,00
USD	60 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	77	0,00
USD	175 000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	240	0,01
USD	145 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	143	0,00
USD	100 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	97	0,00
USD	290 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	274	0,01
USD	135 000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	131	0,00
USD	25 000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	26	0,00
USD	25 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	26	0,00
USD	175 000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	184	0,01
USD	65 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	71	0,00
USD	100 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	109	0,00
USD	25 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	28	0,00
USD	100 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	97	0,00
USD	50 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	48	0,00
USD	100 000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	115	0,00
USD	50 000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	56	0,00
USD	77 000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	93	0,00
USD	125 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	130	0,00
USD	285 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	300	0,01
USD	91 000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	95	0,00
USD	100 000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	106	0,00
USD	185 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	173	0,01
USD	80 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	83	0,00
USD	165 000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	176	0,01
USD	65 000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	71	0,00
USD	125 000 S&P Global Inc 4.000% 15/06/2025	136	0,00
USD	395 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	439	0,01
USD	300 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	342	0,01
USD	125 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	142	0,00
USD	75 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	84	0,00
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	110	0,00
USD	100 000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	98	0,00
USD	115 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	120	0,00
USD	75 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	83	0,00
USD	140 000 Safehold Operating Partnership LP 2.800% 15/06/2031	139	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	35 000 salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031	35	0,00
USD	150 000 salesforce.com Inc 2.700% 15/07/2041	151	0,01
USD	215 000 salesforce.com Inc 2.900% 15/07/2051	221	0,01
USD	150 000 salesforce.com Inc 3.050% 15/07/2061	157	0,01
USD	75 000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	78	0,00
USD	205 000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	229	0,01
USD	120 000 San Diego Gas & Electric Co 3.320% 15/04/2050	128	0,00
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	96	0,00
USD	85 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	89	0,00
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.600% 01/09/2023	105	0,00
USD	182 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	209	0,01
USD	75 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	91	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	70	0,00
USD	350 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	369	0,01
USD	125 000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023	129	0,00
USD	350 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	371	0,01
USD	350 000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	369	0,01
USD	50 000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	67	0,00
USD	100 000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	107	0,00
USD	125 000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	134	0,00
USD	240 000 Sempra Energy 3.550% 15/06/2024	254	0,01
USD	25 000 Sempra Energy 3.750% 15/11/2025	27	0,00
USD	75 000 Sempra Energy 4.050% 01/12/2023	79	0,00
USD	250 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	233	0,01
USD	125 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	126	0,00
USD	115 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	122	0,00
USD	90 000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	95	0,00
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	213	0,01
USD	130 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	141	0,00
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	115	0,00
USD	75 000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	86	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047 <sup>^</sup>	62	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	98	0,00
USD	245 000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	251	0,01
USD	150 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	147	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	97	0,00
USD	150 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	152	0,01
USD	152 000 Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023	156	0,01
USD	35 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	38	0,00
USD	113 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	117	0,00
USD	217 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	233	0,01
USD	215 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	228	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	216	0,01
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	211	0,01
USD	150 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	170	0,01
USD	100 000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	117	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	119	0,00
USD	96 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	118	0,00
USD	223 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	249	0,01
USD	150 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	150	0,01
USD	90 000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	91	0,00
USD	75 000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	81	0,00
USD	50 000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	62	0,00
USD	25 000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	25	0,00
USD	94 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	93	0,00
USD	130 000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	130	0,00
USD	130 000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	124	0,00
USD	104 000 Southern California Edison Co 3.400% 01/06/2023	108	0,00
USD	25 000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	26	0,00
USD	240 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	258	0,01
USD	55 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	59	0,00
USD	190 000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	200	0,01
USD	250 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	278	0,01
USD	125 000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	136	0,00
USD	50 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	56	0,00
USD	25 000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	28	0,00
USD	130 000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	154	0,01
USD	225 000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	285	0,01
USD	217 000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	289	0,01
USD	105 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	108	0,00
USD	251 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	263	0,01
USD	225 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	251	0,01
USD	210 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	252	0,01
USD	125 000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	152	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	267	0,01
USD	25 000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	25	0,00
USD	100 000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	105	0,00
USD	155 000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	177	0,01
USD	350 000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	417	0,01
USD	238 000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	225	0,01
USD	253 000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	260	0,01
USD	160 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	162	0,01
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	75 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	103	0,00
USD	157 000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	169	0,01
USD	185 000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	230	0,01
USD	200 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	272	0,01
USD	184 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	256	0,01
USD	100 000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	143	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	125 000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	137	0,00
USD	75 000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	93	0,00
USD	5 000 Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	6	0,00
USD	75 000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	94	0,00
USD	155 000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	157	0,01
USD	125 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	132	0,00
USD	50 000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	54	0,00
USD	105 000 Southwest Airlines Co 4.750% 04/05/2023	111	0,00
USD	295 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	340	0,01
USD	75 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	74	0,00
USD	90 000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	88	0,00
USD	25 000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	27	0,00
USD	40 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	46	0,00
USD	75 000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	75	0,00
USD	113 000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	118	0,00
USD	50 000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	56	0,00
USD	196 000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	219	0,01
USD	225 000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	252	0,01
USD	75 000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	79	0,00
USD	126 000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	137	0,00
USD	175 000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	199	0,01
USD	125 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	145	0,00
USD	275 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	295	0,01
USD	150 000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	160	0,01
USD	100 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	119	0,00
USD	200 000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	216	0,01
USD	207 000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	285	0,01
USD	75 000 Spectrum Health System Obligated Group 3.487% 15/07/2049	85	0,00
USD	32 990 Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 'A' 4.100% 01/04/2028	34	0,00
USD	50 000 Spirit Realty LP 2.700% 15/02/2032	49	0,00
USD	50 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	52	0,00
USD	185 000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	204	0,01
USD	25 000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	30	0,00
USD	250 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	256	0,01
USD	25 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	25	0,00
USD	200 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	216	0,01
USD	202 000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	233	0,01
USD	100 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	132	0,00
USD	223 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	225	0,01
USD	100 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	104	0,00
USD	255 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	260	0,01
USD	215 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	233	0,01
USD	200 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	220	0,01
USD	105 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	117	0,00
USD	225 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	244	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	150 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	187	0,01
USD	165 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	207	0,01
USD	100 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	99	0,00
USD	50 000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	52	0,00
USD	100 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	103	0,00
USD	250 000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	265	0,01
USD	50 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	53	0,00
USD	85 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	89	0,00
USD	67 000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	70	0,00
USD	150 000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	161	0,01
USD	150 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	163	0,01
USD	150 000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	159	0,01
USD	90 000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	96	0,00
USD	27 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	31	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	340	0,01
USD	50 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	53	0,00
USD	80 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	81	0,00
USD	30 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	32	0,00
USD	118 000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	134	0,00
USD	50 000 Stifel Financial Corp 4.250% 18/07/2024	54	0,00
USD	75 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	84	0,00
USD	50 000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	56	0,00
USD	140 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	140	0,00
USD	85 000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	87	0,00
USD	50 000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	53	0,00
USD	35 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	38	0,00
USD	75 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	81	0,00
USD	225 000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	249	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	72	0,00
USD	125 000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	124	0,00
USD	150 000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	151	0,01
USD	151 000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	164	0,01
USD	104 000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	126	0,00
USD	300 000 SVB Financial Group 1.800% 28/10/2026	299	0,01
USD	215 000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	206	0,01
USD	90 000 SVB Financial Group 3.500% 29/01/2025	96	0,00
USD	270 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	269	0,01
USD	210 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	225	0,01
USD	50 000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	54	0,00
USD	225 000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	241	0,01
USD	100 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	109	0,00
USD	175 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	204	0,01
USD	250 000 SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	245	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	196	0,01
USD	200 000 SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	194	0,01
USD	200 000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	202	0,01
USD	75 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	80	0,00
USD	138 000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	166	0,01
USD	160 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	204	0,01
USD	150 000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	192	0,01
USD	181 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	291	0,01
USD	100 000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	111	0,00
USD	100 000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	114	0,00
USD	25 000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	29	0,00
USD	45 000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	54	0,00
USD	50 000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	64	0,00
USD	85 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	88	0,00
USD	125 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	136	0,00
USD	125 000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	135	0,00
USD	435 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	451	0,01
USD	140 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	144	0,00
USD	175 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	185	0,01
USD	330 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	348	0,01
USD	285 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	314	0,01
USD	50 000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	54	0,00
USD	100 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	119	0,00
USD	167 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	209	0,01
USD	25 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	31	0,00
USD	400 000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	434	0,01
USD	125 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	163	0,01
USD	50 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	50	0,00
USD	50 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	51	0,00
USD	115 000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	158	0,01
USD	60 000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	79	0,00
USD	35 000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	35	0,00
USD	195 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	197	0,01
USD	40 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	39	0,00
USD	155 000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	153	0,01
USD	90 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	93	0,00
USD	35 000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	36	0,00
USD	195 000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	198	0,01
USD	125 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	135	0,00
USD	200 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	237	0,01
USD	140 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	178	0,01
USD	300 000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	299	0,01
USD	70 000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	76	0,00
USD	40 000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	44	0,00
USD	40 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	39	0,00
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	24	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	130 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	135	0,00
USD	130 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	131	0,00
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026	53	0,00
USD	125 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027	135	0,00
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 15/12/2025	54	0,00
USD	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.133% 25/03/2025	327	0,01
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.497% 25/03/2030	235	0,01
USD	125 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	173	0,01
USD	300 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	327	0,01
USD	255 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	312	0,01
USD	310 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	416	0,01
USD	215 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	294	0,01
USD	200 000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	221	0,01
USD	185 000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	272	0,01
USD	100 000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	106	0,00
USD	155 000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	172	0,01
USD	120 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	125	0,00
USD	50 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	57	0,00
USD	50 000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	67	0,00
USD	250 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	248	0,01
USD	35 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	34	0,00
USD	450 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	447	0,01
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	289	0,01
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	294	0,01
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	100	0,00
USD	290 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	309	0,01
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	100	0,00
USD	195 000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	195	0,01
USD	589 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	639	0,02
USD	770 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	842	0,03
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	342	0,01
USD	469 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	554	0,02
USD	125 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	173	0,01
USD	100 000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	113	0,00
USD	100 000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	119	0,00
USD	75 000 Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048	92	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	200	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	198	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	198	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	98	0,00
USD	350 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	345	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	97	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	102	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	201	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	98	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	50	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	205	0,01
USD	500 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	517	0,02
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	52	0,00
USD	210 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	222	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	108	0,00
USD	101 000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	107	0,00
USD	225 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	248	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	215	0,01
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	26	0,00
USD	80 000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	76	0,00
USD	200 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	221	0,01
USD	25 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	36	0,00
USD	150 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	159	0,01
USD	160 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	182	0,01
USD	195 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	216	0,01
USD	50 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	59	0,00
USD	200 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	244	0,01
USD	150 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	194	0,01
USD	175 000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	171	0,01
USD	100 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	106	0,00
USD	195 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	229	0,01
USD	207 000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	255	0,01
USD	105 000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	132	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	65	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	74	0,00
USD	65 000 Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	68	0,00
USD	130 000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	142	0,00
USD	115 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	132	0,00
USD	112 000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	125	0,00
USD	485 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	491	0,02
USD	460 000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	477	0,01
USD	38 000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	40	0,00
USD	280 000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024	295	0,01
USD	300 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	289	0,01
USD	50 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	50	0,00
USD	200 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	198	0,01
USD	100 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	99	0,00
USD	300 000 Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	306	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	208	0,01
USD	125 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	132	0,00
USD	100 000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	106	0,00
USD	50 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	56	0,00
USD	100 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	109	0,00
USD	105 000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	130	0,00
USD	84 000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	84	0,00
USD	50 000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	73	0,00
USD	61 000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	60	0,00
USD	75 000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	88	0,00
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051	105	0,00
USD	75 000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	89	0,00
USD	250 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	255	0,01
USD	25 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	27	0,00
USD	55 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	58	0,00
USD	85 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	91	0,00
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	113	0,00
USD	125 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	148	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	300	0,01
USD	274 000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	290	0,01
USD	50 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	54	0,00
USD	100 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	110	0,00
USD	130 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	150	0,01
USD	70 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	88	0,00
USD	368 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	451	0,01
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	30 000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	28	0,00
USD	125 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	131	0,00
USD	125 000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	130	0,00
USD	25 000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	26	0,00
USD	305 000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	347	0,01
USD	115 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	110	0,00
USD	200 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	195	0,01
USD	300 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	306	0,01
USD	200 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	201	0,01
USD	185 000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	195	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	135	0,00
USD	100 000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	99	0,00
USD	218 000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	238	0,01
USD	50 000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	57	0,00
USD	100 000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	120	0,00
USD	100 000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	170	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	155 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	159	0,01
USD	275 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	281	0,01
USD	25 000 Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	26	0,00
USD	70 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	72	0,00
USD	75 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	80	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	53	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	107	0,00
USD	235 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	251	0,01
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	217	0,01
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	28	0,00
USD	45 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	50	0,00
USD	265 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	297	0,01
USD	62 000 Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	66	0,00
USD	91 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	101	0,00
USD	150 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	163	0,01
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	29	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	59	0,00
USD	195 000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	230	0,01
USD	225 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	254	0,01
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	60	0,00
USD	155 000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	186	0,01
USD	225 000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	269	0,01
USD	160 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	197	0,01
USD	150 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	189	0,01
USD	323 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	416	0,01
USD	87 246 United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024	91	0,00
USD	91 414 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	97	0,00
USD	32 126 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	34	0,00
USD	16 572 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	17	0,00
USD	177 510 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	184	0,01
USD	47 313 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	48	0,00
USD	158 856 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	167	0,01
USD	53 000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	56	0,00
USD	125 000 United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	127	0,00
USD	400 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	410	0,01
USD	55 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	57	0,00
USD	85 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	94	0,00
USD	70 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	79	0,00
USD	135 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	154	0,01
USD	75 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	86	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	109	0,00



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	115 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	148	0,00
USD	171 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	203	0,01
USD	150 000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	202	0,01
USD	325 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	483	0,01
USD	235 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	233	0,01
USD	225 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	225	0,01
USD	213 000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	212	0,01
USD	230 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	233	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	204	0,01
USD	233 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	242	0,01
USD	275 000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	276	0,01
USD	115 000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	122	0,00
USD	295 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	302	0,01
USD	175 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	188	0,01
USD	270 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	282	0,01
USD	75 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	81	0,00
USD	205 000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	215	0,01
USD	120 000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	130	0,00
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	136	0,00
USD	75 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	79	0,00
USD	183 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	194	0,01
USD	205 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	228	0,01
USD	120 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	132	0,00
USD	175 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	203	0,01
USD	363 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	396	0,01
USD	153 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	172	0,01
USD	155 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	175	0,01
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	60	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	59	0,00
USD	206 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	253	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	126	0,00
USD	250 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	313	0,01
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	61	0,00
USD	135 000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	174	0,01
USD	170 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	211	0,01
USD	326 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	434	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	140	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	276	0,01
USD	75 000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	109	0,00
USD	200 000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	197	0,01
USD	65 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	65	0,00
USD	200 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	197	0,01
USD	35 000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	35	0,00
USD	25 000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045	25	0,00
USD	75 000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	94	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	35 000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	41	0,00
USD	205 000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	218	0,01
USD	10 000 University of Southern California 3.226% 01/10/2120	11	0,00
USD	96 000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	159	0,01
USD	50 000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	52	0,00
USD	85 000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	92	0,00
USD	75 000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	96	0,00
USD	100 000 UPMC 3.600% 03/04/2025	107	0,00
USD	50 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	47	0,00
USD	250 000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	260	0,01
USD	50 000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	50	0,00
USD	40 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	43	0,00
USD	15 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	16	0,00
USD	488 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	524	0,02
USD	50 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	53	0,00
USD	300 000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	322	0,01
USD	220 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	248	0,01
USD	22 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	24	0,00
USD	250 000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	258	0,01
USD	250 000 US Bank NA 2.850% 23/01/2023	257	0,01
USD	875 000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023	917	0,03
USD	225 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	245	0,01
USD	150 000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	186	0,01
USD	100 000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	100	0,00
USD	50 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	50	0,00
USD	238 000 Valero Energy Corp 2.700% 15/04/2023	245	0,01
USD	250 000 Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	262	0,01
USD	115 000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	123	0,00
USD	175 000 Valero Energy Corp 3.650% 15/03/2025	188	0,01
USD	250 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	274	0,01
USD	200 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	224	0,01
USD	100 000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	124	0,00
USD	70 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	96	0,00
USD	125 000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	174	0,01
USD	200 000 Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026	222	0,01
USD	135 000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	167	0,01
USD	100 000 Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	99	0,00
USD	150 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	156	0,01
USD	60 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	64	0,00
USD	50 000 Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024	53	0,00
USD	115 000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	126	0,00
USD	75 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	83	0,00
USD	100 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	114	0,00
USD	100 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	127	0,00
USD	25 000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	34	0,00
USD	100 000 VEREIT Operating Partnership LP 2.850% 15/12/2032	104	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 VREIT Operating Partnership LP 3.100% 15/12/2029	27	0,00
USD	100 000 VREIT Operating Partnership LP 3.400% 15/01/2028	107	0,00
USD	140 000 VREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	155	0,01
USD	25 000 VREIT Operating Partnership LP 4.600% 06/02/2024	27	0,00
USD	175 000 VREIT Operating Partnership LP 4.625% 01/11/2025	195	0,01
USD	205 000 VREIT Operating Partnership LP 4.875% 01/06/2026	232	0,01
USD	105 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	106	0,00
USD	200 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	210	0,01
USD	200 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	223	0,01
USD	115 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	126	0,00
USD	100 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	109	0,00
USD	100 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	113	0,00
USD	80 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024	80	0,00
USD	344 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	337	0,01
USD	220 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	219	0,01
USD	25 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	23	0,00
USD	288 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	272	0,01
USD	340 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	341	0,01
USD	1 137 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	1 120	0,03
USD	390 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	393	0,01
USD	210 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	220	0,01
USD	550 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	521	0,02
USD	220 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	215	0,01
USD	475 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	453	0,01
USD	522 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	497	0,02
USD	188 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	199	0,01
USD	275 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	260	0,01
USD	338 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	358	0,01
USD	284 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	303	0,01
USD	305 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	320	0,01
USD	165 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	176	0,01
USD	455 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	490	0,02
USD	485 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	528	0,02
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	222	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	57	0,00
USD	511 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	573	0,02
USD	563 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	629	0,02
USD	260 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	304	0,01
USD	300 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	350	0,01
USD	576 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	657	0,02
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	58	0,00
USD	501 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	591	0,02
USD	541 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	686	0,02
USD	250 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	330	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	123	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	306 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	379	0,01
USD	510 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	669	0,02
USD	100 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	136	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	279	0,01
USD	25 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	26	0,00
USD	195 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	204	0,01
USD	75 000 ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027	79	0,00
USD	100 000 ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028	108	0,00
USD	50 000 ViacomCBS Inc 3.500% 15/01/2025	53	0,00
USD	100 000 ViacomCBS Inc 3.700% 15/08/2024	107	0,00
USD	75 000 ViacomCBS Inc 3.875% 01/04/2024	80	0,00
USD	100 000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026	109	0,00
USD	170 000 ViacomCBS Inc 4.200% 01/06/2029	192	0,01
USD	150 000 ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043	171	0,01
USD	40 000 ViacomCBS Inc 4.600% 15/01/2045	48	0,00
USD	90 000 ViacomCBS Inc 4.850% 01/07/2042	108	0,00
USD	225 000 ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044	274	0,01
USD	275 000 ViacomCBS Inc 4.950% 15/01/2031	326	0,01
USD	50 000 ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050	63	0,00
USD	263 000 ViacomCBS Inc 5.250% 01/04/2044	331	0,01
USD	25 000 ViacomCBS Inc 5.500% 15/05/2033	31	0,00
USD	95 000 ViacomCBS Inc 5.850% 01/09/2043	130	0,00
USD	25 000 ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040	33	0,00
USD	75 000 ViacomCBS Inc 6.875% 30/04/2036 <sup>†</sup>	107	0,00
USD	65 000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025	65	0,00
USD	139 000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	140	0,00
USD	150 000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	150	0,01
USD	175 000 Viatrix Inc 3.850% 22/06/2040	187	0,01
USD	275 000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050	298	0,01
USD	180 000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	168	0,01
USD	225 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	239	0,01
USD	88 000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	97	0,00
USD	5 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	6	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	123	0,00
USD	150 000 Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	196	0,01
USD	200 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	187	0,01
USD	225 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	229	0,01
USD	300 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	268	0,01
USD	200 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	203	0,01
USD	98 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	101	0,00
USD	115 000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	118	0,00
USD	575 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	618	0,02
USD	115 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	135	0,00
USD	210 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	252	0,01
USD	450 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	576	0,02
USD	100 000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	98	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	97	0,00
USD	160 000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	181	0,01
USD	230 000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	268	0,01
USD	215 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	212	0,01
USD	50 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	49	0,00
USD	160 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	158	0,01
USD	100 000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	106	0,00
USD	150 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	163	0,01
USD	56 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	59	0,00
USD	110 000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	152	0,01
USD	25 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	28	0,00
USD	40 000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	44	0,00
USD	125 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	155	0,01
USD	50 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	64	0,00
USD	225 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	289	0,01
USD	328 000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	411	0,01
USD	200 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	212	0,01
USD	36 000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	39	0,00
USD	251 000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	284	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	50	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	99	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	99	0,00
USD	254 000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	259	0,01
USD	18 000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	19	0,00
USD	50 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	50	0,00
USD	300 000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	308	0,01
USD	140 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	144	0,00
USD	235 000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	248	0,01
USD	25 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	30	0,00
USD	25 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	32	0,00
USD	526 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	538	0,02
USD	100 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	101	0,00
USD	335 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	336	0,01
USD	380 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	394	0,01
USD	241 000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	236	0,01
USD	320 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	343	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	110	0,00
USD	375 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	428	0,01
USD	238 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	268	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	354	0,01
USD	225 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	281	0,01
USD	150 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	201	0,01
USD	160 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	205	0,01
USD	85 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	112	0,00
USD	25 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	34	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	117 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	161	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	141	0,00
USD	86 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	124	0,00
USD	120 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	167	0,01
USD	181 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	271	0,01
USD	110 000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	126	0,00
USD	50 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	58	0,00
USD	100 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	94	0,00
USD	35 000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	35	0,00
USD	739 000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	757	0,02
USD	188 000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	178	0,01
USD	85 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	88	0,00
USD	50 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	54	0,00
USD	60 000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	76	0,00
USD	100 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	110	0,00
USD	48 000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	51	0,00
USD	160 000 Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025	159	0,01
USD	825 000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	837	0,03
USD	533 000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	545	0,02
USD	542 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	554	0,02
USD	500 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	508	0,02
USD	330 000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	341	0,01
USD	450 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	455	0,01
USD	425 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	440	0,01
USD	235 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	249	0,01
USD	475 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	502	0,02
USD	461 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	472	0,01
USD	235 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	249	0,01
USD	350 000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	372	0,01
USD	285 000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	295	0,01
USD	463 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	498	0,02
USD	319 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	344	0,01
USD	389 000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	413	0,01
USD	325 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	380	0,01
USD	300 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	329	0,01
USD	205 000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	217	0,01
USD	335 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	377	0,01
USD	325 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	363	0,01
USD	50 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	61	0,00
USD	303 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	350	0,01
USD	88 000 Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024	95	0,00
USD	268 000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	331	0,01
USD	281 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	356	0,01
USD	288 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	369	0,01
USD	775 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1 070	0,03

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	275 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	367	0,01
USD	350 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	479	0,01
USD	300 000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	438	0,01
USD	140 000 Welltower Inc 2.050% 15/01/2029	138	0,00
USD	50 000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	52	0,00
USD	95 000 Welltower Inc 2.800% 01/06/2031	97	0,00
USD	140 000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	147	0,00
USD	140 000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	148	0,00
USD	100 000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	108	0,00
USD	140 000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	157	0,01
USD	50 000 Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	55	0,00
USD	25 000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	28	0,00
USD	113 000 Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	165	0,01
USD	50 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	49	0,00
USD	200 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	200	0,01
USD	125 000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	131	0,00
USD	210 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	222	0,01
USD	100 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	106	0,00
USD	55 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024	59	0,00
USD	225 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	258	0,01
USD	100 000 Westlake Chemical Corp 2.875% 15/08/2041	96	0,00
USD	90 000 Westlake Chemical Corp 3.125% 15/08/2051	87	0,00
USD	165 000 Westlake Chemical Corp 3.375% 15/06/2030	176	0,01
USD	100 000 Westlake Chemical Corp 3.375% 15/08/2061	97	0,00
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	82	0,00
USD	25 000 Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046	32	0,00
USD	50 000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	71	0,00
USD	115 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	129	0,00
USD	175 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	196	0,01
USD	100 000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	142	0,00
USD	55 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	55	0,00
USD	125 000 Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	134	0,00
USD	117 000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	142	0,00
USD	40 000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	50	0,00
USD	150 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	174	0,01
USD	105 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	105	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	54	0,00
USD	250 000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	267	0,01
USD	25 000 Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	27	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	300 000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	325	0,01
USD	105 000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	129	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	61	0,00
USD	125 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	157	0,01
USD	50 000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	66	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	152	0,01
USD	60 000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	67	0,00
USD	150 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	170	0,01
USD	160 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	210	0,01
USD	50 000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	51	0,00
USD	152 000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	197	0,01
USD	65 000 Wisconsin Electric Power Co 1.700% 15/06/2028	64	0,00
USD	100 000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	103	0,00
USD	123 000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	154	0,01
USD	90 000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	88	0,00
USD	125 000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	160	0,01
USD	70 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	69	0,00
USD	25 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	28	0,00
USD	100 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	111	0,00
USD	100 000 WR Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	98	0,00
USD	50 000 WR Berkley Corp 3.550% 30/03/2052	54	0,00
USD	50 000 WR Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	58	0,00
USD	50 000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	63	0,00
USD	220 000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	231	0,01
USD	50 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	52	0,00
USD	195 000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	210	0,01
USD	300 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	323	0,01
USD	50 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	55	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	126	0,00
USD	136 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	153	0,01
USD	150 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	176	0,01
USD	75 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	94	0,00
USD	25 000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	33	0,00
USD	225 000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	319	0,01
USD	52 000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	58	0,00
USD	200 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	286	0,01
USD	200 000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	206	0,01
USD	125 000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	134	0,00
USD	50 000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	56	0,00
USD	105 000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	149	0,01
USD	220 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	222	0,01
USD	55 000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	58	0,00
USD	50 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	50	0,00
USD	50 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	50	0,00
USD	250 000 Yale University 0.873% 15/04/2025	249	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	80 000 Yale University 2.402% 15/04/2050	79	0,00
USD	40 000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	38	0,00
USD	275 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	293	0,01
USD	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.700% 19/03/2023	104	0,00
USD	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	121	0,00
USD	125 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	133	0,00
USD	100 000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	105	0,00
USD	425 000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	436	0,01
USD	150 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	168	0,01
USD	50 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	59	0,00
USD	150 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	192	0,01
USD	125 000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	159	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
USD	100 000 American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047	152	0,00
USD	50 000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	83	0,00
USD	100 000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	189	0,01
USD	325 000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	534	0,02
USD	250 000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	444	0,01
USD	50 000 Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	68	0,00
USD	130 000 California State University 'B' 2.975% 01/11/2051	136	0,00
USD	100 000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	151	0,00
USD	50 000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.472% 01/01/2049	67	0,00
USD	150 000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'A' 6.899% 01/12/2040	212	0,01
USD	100 000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'B' 6.899% 01/12/2040	142	0,00
USD	15 000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	21	0,00
USD	200 000 City of New York NY 5.517% 01/10/2037	270	0,01
USD	100 000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	120	0,00
USD	50 000 City of New York NY 'F1' 6.271% 01/12/2037	73	0,00
USD	160 000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	227	0,01
USD	55 000 Commonwealth Financing Authority 'A' 2.991% 01/06/2042	57	0,00
USD	55 000 Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041	55	0,00
USD	94 383 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	98	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	163	0,01
USD	200 000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	276	0,01
USD	50 000 Commonwealth of Massachusetts 'D' 4.500% 01/08/2031	60	0,00
USD	100 000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	158	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	175 000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	262	0,01
USD	100 000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	140	0,00
USD	250 000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	259	0,01
USD	300 000 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.207% 01/10/2048	312	0,01
USD	50 000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	72	0,00
USD	100 000 Federal Home Loan Banks 1.500% 15/08/2024	102	0,00
USD	160 000 Federal Home Loan Banks 2.125% 09/06/2023	164	0,01
USD	100 000 Federal Home Loan Banks 2.500% 13/02/2024	104	0,00
USD	1 000 000 Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	1 062	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	54	0,00
USD	3 515 000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3 780	0,11
USD	50 000 Federal Home Loan Banks 3.125% 12/09/2025	54	0,00
USD	125 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	139	0,00
USD	3 890 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	4 348	0,13
USD	285 000 Federal Home Loan Banks 3.375% 08/09/2023	300	0,01
USD	1 250 000 Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1 804	0,05
USD	100 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 11/12/2025	96	0,00
USD	230 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	155	0,00
USD	1 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	1	0,00
USD	1 500 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023	1 494	0,04
USD	4 120 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	4 098	0,12
USD	1 295 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025	1 268	0,04
USD	3 000 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	3 114	0,09
USD	1 825 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2 628	0,08
USD	700 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	689	0,02
USD	300 000 Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025	297	0,01
USD	300 000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	289	0,01
USD	2 070 000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	1 945	0,06
USD	2 115 000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	2 167	0,06
USD	2 200 000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	2 261	0,07
USD	4 050 000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	4 183	0,12

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	275 000 Federal National Mortgage Association 2.000% 05/10/2022	280	0,01
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	418	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 2.375% 19/01/2023	205	0,01
USD	460 000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	480	0,01
USD	4 600 000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	4 852	0,14
USD	1 175 000 Federal National Mortgage Association 2.875% 12/09/2023	1 227	0,04
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	532	0,02
USD	100 000 Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049	107	0,00
USD	45 000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 3.293% 01/06/2042	46	0,00
USD	230 000 Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	238	0,01
USD	100 000 Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3.056% 01/07/2039	107	0,00
USD	115 000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	142	0,00
USD	100 000 JobsOhio Beverage System 'B' 4.532% 01/01/2035	121	0,00
USD	100 000 Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	173	0,01
USD	145 000 Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority 5.735% 01/06/2039	191	0,01
USD	50 000 Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	82	0,00
USD	50 000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	70	0,00
USD	200 000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	330	0,01
USD	200 000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	264	0,01
USD	185 000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	260	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	138	0,00
USD	50 000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 'B' 4.053% 01/07/2026	55	0,00
USD	200 000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	287	0,01
USD	150 000 Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039	242	0,01
USD	25 000 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	35	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	170 000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	260	0,01
USD	98 000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	154	0,00
USD	150 000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	190	0,01
USD	150 000 New Jersey Economic Development Authority 'B' 0.000% 15/02/2023	149	0,00
USD	130 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	147	0,00
USD	125 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	185	0,01
USD	25 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 'C' 5.754% 15/12/2028	29	0,00
USD	250 000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	400	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	66	0,00
USD	50 000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	63	0,00
USD	200 000 New York City Water & Sewer System 5.440% 15/06/2043	293	0,01
USD	140 000 New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	209	0,01
USD	150 000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	194	0,01
USD	150 000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	162	0,01
USD	100 000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	105	0,00
USD	250 000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	307	0,01
USD	150 000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	253	0,01
USD	200 000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	272	0,01
USD	200 000 Ohio State University 'A' 3.798% 01/12/2046	245	0,01
USD	50 000 Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 4.879% 01/12/2034	59	0,00
USD	150 000 Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	175	0,01
USD	500 000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	579	0,02
USD	60 000 Port Authority of New York & New Jersey 1.086% 01/07/2023	60	0,00
USD	200 000 Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	217	0,01
USD	300 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	412	0,01
USD	100 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065	141	0,00
USD	200 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	282	0,01
USD	150 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	204	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	50 000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	64	0,00
USD	135 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	146	0,00
USD	100 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	155	0,00
USD	125 000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	134	0,00
USD	150 000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	228	0,01
USD	100 000 San Diego County Water Authority 'B' 6.138% 01/05/2049	150	0,00
USD	100 000 Santa Clara Valley Transportation Authority 5.876% 01/04/2032	122	0,00
USD	100 000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	159	0,01
USD	167 000 State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025	167	0,01
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	526	0,02
USD	250 000 State of California 3.375% 01/04/2025	270	0,01
USD	45 000 State of California 3.500% 01/04/2028	50	0,00
USD	80 000 State of California 4.600% 01/04/2038	92	0,00
USD	325 000 State of California 7.500% 01/04/2034	497	0,02
USD	455 000 State of California 7.550% 01/04/2039	766	0,02
USD	550 000 State of California 7.600% 01/11/2040	958	0,03
USD	180 000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	236	0,01
USD	1 400 000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1 627	0,05
USD	50 000 State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	61	0,00
USD	100 000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027	119	0,00
USD	75 000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	103	0,00
USD	900 000 State of Texas 'A' 4.681% 01/04/2040	1 191	0,04
USD	100 000 State of Utah 'B' 3.539% 01/07/2025	105	0,00
USD	100 000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	108	0,00
USD	110 000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	129	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035	258	0,01
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033	256	0,01
USD	100 000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	142	0,00
USD	250 000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	251	0,01
USD	50 000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	56	0,00
USD	100 000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	121	0,00
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 <sup>^</sup>	4 982	0,15
USD	12 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	12 241	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	7 400 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	7 360	0,22
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	4 969	0,15
USD	26 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	26 068	0,77
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6 932	0,21
USD	11 850 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 <sup>^</sup>	11 825	0,35
USD	4 900 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	4 874	0,14
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	4 758	0,14
USD	16 400 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024	16 230	0,48
USD	7 950 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	7 859	0,23
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025 <sup>^</sup>	8 779	0,26
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	5 846	0,17
USD	11 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	10 704	0,32
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	7 773	0,23
USD	5 900 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	5 727	0,17
USD	7 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 <sup>^</sup>	7 558	0,22
USD	15 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	15 695	0,46
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	4 956	0,15
USD	900 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	892	0,03
USD	11 600 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024 <sup>^</sup>	11 483	0,34
USD	12 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	11 669	0,35
USD	11 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	10 975	0,32
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	3 880	0,12
USD	1 100 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	1 044	0,03
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	945	0,03
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023	2 507	0,07
USD	7 600 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	7 404	0,22
USD	24 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 <sup>^</sup>	23 006	0,68
USD	16 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 <sup>^</sup>	15 315	0,45
USD	17 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	16 256	0,48
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	2 384	0,07
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4 565	0,14
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	7 798	0,23
USD	19 100 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	18 278	0,54
USD	13 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	13 185	0,39
USD	13 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 <sup>^</sup>	12 266	0,36
USD	18 800 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 <sup>^</sup>	17 425	0,52
USD	9 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	8 854	0,26
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	4 912	0,15
USD	2 890 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	2 832	0,08
USD	14 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 <sup>^</sup>	13 653	0,40

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	6 800 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	6 711	0,20
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 <sup>^</sup>	6 897	0,20
USD	14 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 <sup>^</sup>	13 237	0,39
USD	12 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	11 651	0,34
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2 460	0,07
USD	12 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	11 739	0,35
USD	17 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 <sup>^</sup>	16 408	0,49
USD	11 650 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	10 095	0,30
USD	3 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	3 201	0,09
USD	2 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	2 739	0,08
USD	14 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 <sup>^</sup>	13 862	0,41
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	9 898	0,29
USD	1 900 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	1 879	0,06
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	7 901	0,23
USD	9 600 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	9 465	0,28
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 <sup>^</sup>	9 717	0,29
USD	24 650 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	20 856	0,62
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	2 529	0,08
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	3 049	0,09
USD	9 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	9 659	0,29
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	3 051	0,09
USD	10 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	9 667	0,29
USD	14 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	12 642	0,37
USD	5 800 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 <sup>^</sup>	5 893	0,17
USD	1 750 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	1 779	0,05
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	2 043	0,06
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	10 219	0,30
USD	4 530 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	4 628	0,14
USD	10 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	10 357	0,31
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	3 042	0,09
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	1 301	0,04
USD	9 350 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	9 492	0,28
USD	1 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	1 219	0,04
USD	9 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	9 178	0,27
USD	4 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4 598	0,14
USD	3 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 <sup>^</sup>	3 269	0,10
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3 575	0,11
USD	8 800 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	8 985	0,27
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 <sup>^</sup>	2 024	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	17 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 <sup>^</sup>	17 631	0,52
USD	1 100 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 <sup>^</sup>	1 021	0,03
USD	8 300 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 <sup>^</sup>	8 455	0,25
USD	6 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	6 128	0,18
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	7 195	0,21
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	7 207	0,21
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 <sup>^</sup>	2 054	0,06
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	3 851	0,11
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	2 034	0,06
USD	4 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 <sup>^</sup>	4 132	0,12
USD	10 400 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	10 233	0,30
USD	6 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	6 518	0,19
USD	10 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	10 504	0,31
USD	7 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	7 668	0,23
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	3 101	0,09
USD	8 600 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 <sup>^</sup>	8 892	0,26
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024 <sup>^</sup>	7 243	0,21
USD	5 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 <sup>^</sup>	5 188	0,15
USD	23 250 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 <sup>^</sup>	24 133	0,71
USD	7 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 <sup>^</sup>	7 794	0,23
USD	8 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	8 798	0,26
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	8 117	0,24
USD	13 800 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	14 105	0,42
USD	12 150 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	12 580	0,37
USD	9 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 <sup>^</sup>	9 321	0,28
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1 560	0,05
USD	24 050 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	25 051	0,74
USD	3 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3 446	0,10
USD	3 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	3 834	0,11
USD	2 750 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2 853	0,08
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	4 158	0,12
USD	7 900 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	8 251	0,24
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	3 657	0,11
USD	6 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 <sup>^</sup>	7 023	0,21
USD	5 250 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 <sup>^</sup>	5 521	0,16
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 <sup>^</sup>	2 104	0,06



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	5 015	0,15
USD	8 800 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	9 274	0,27
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 <sup>^</sup>	3 730	0,11
USD	7 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	7 698	0,23
USD	2 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	2 186	0,06
USD	2 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	2 858	0,08
USD	4 600 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 <sup>^</sup>	4 895	0,14
USD	9 600 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	10 555	0,31
USD	5 900 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023 <sup>^</sup>	6 116	0,18
USD	4 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	4 276	0,13
USD	4 350 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 <sup>^</sup>	4 552	0,13
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	1 054	0,03
USD	8 250 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 <sup>^</sup>	9 034	0,27
USD	7 400 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 <sup>^</sup>	8 148	0,24
USD	5 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	6 282	0,19
USD	5 600 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	5 773	0,17
USD	14 400 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	14 931	0,44
USD	5 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	5 744	0,17
USD	9 758 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 <sup>^</sup>	10 540	0,31
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 <sup>^</sup>	1 556	0,05
USD	9 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 <sup>^</sup>	9 885	0,29
USD	5 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	5 730	0,17
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024 <sup>^</sup>	1 574	0,05
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	1 594	0,05
USD	6 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	6 919	0,20
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	4 265	0,13
USD	11 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 <sup>^</sup>	12 017	0,36
USD	4 680 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	5 294	0,16
USD	7 400 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042 <sup>^</sup>	8 367	0,25
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	5 579	0,17
USD	3 925 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	4 565	0,14
USD	6 200 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	6 482	0,19
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	5 236	0,16
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2 621	0,08
USD	5 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	5 876	0,17
USD	10 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	11 236	0,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	6 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	6 761	0,20
USD	6 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	6 671	0,20
USD	6 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 <sup>^</sup>	7 740	0,23
USD	1 475 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1 727	0,05
USD	3 700 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	4 379	0,13
USD	7 900 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	8 507	0,25
USD	3 400 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	3 993	0,12
USD	5 250 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 <sup>^</sup>	6 236	0,18
USD	8 450 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	10 089	0,30
USD	600 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	729	0,02
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 <sup>^</sup>	1 218	0,04
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3 051	0,09
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	8 897	0,26
USD	2 420 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2 887	0,09
USD	4 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	5 394	0,16
USD	3 750 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 <sup>^</sup>	4 531	0,13
USD	2 900 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 <sup>^</sup>	3 615	0,11
USD	4 130 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 <sup>^</sup>	5 179	0,15
USD	700 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	874	0,03
USD	3 960 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	5 113	0,15
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4 539	0,13
USD	3 250 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	4 212	0,12
USD	4 275 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043 <sup>^</sup>	5 624	0,17
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	683	0,02
USD	1 700 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	2 335	0,07
USD	2 900 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 <sup>^</sup>	3 987	0,12
USD	1 800 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	2 522	0,07
USD	4 600 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036 <sup>^</sup>	6 319	0,19
USD	775 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1 081	0,03
USD	1 750 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2 460	0,07
USD	2 970 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037 <sup>^</sup>	4 215	0,12
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1 456	0,04
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	1 883	0,06
USD	7 510 000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	8 280	0,24
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	1 283	0,04
USD	750 000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	944	0,03
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	638	0,02
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	609	0,02
USD	1 200 000 United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	1 291	0,04

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (31 octobre 2020 : 71,23 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 63,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	120 000 University of California 0.883% 15/05/2025	119	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	149	0,00
USD	250 000 University of California 4.601% 15/05/2031	290	0,01
USD	100 000 University of California 4.767% 15/05/2115	144	0,00
USD	150 000 University of California 5.946% 15/05/2045	214	0,01
USD	192 000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	191	0,01
USD	290 000 University of Michigan 2.562% 01/04/2050	290	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	68	0,00
<b>États-Unis – Total</b>		<b>2 138 905</b>	<b>63,18</b>
<b>Uruguay (31 octobre 2020 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	370 000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	436	0,01
USD	500 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	570	0,02
USD	610 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	704	0,02
USD	300 000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	320	0,01
USD	325 000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055*	417	0,01
USD	350 000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	457	0,02
<b>Uruguay – Total</b>		<b>2 904</b>	<b>0,09</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>2 382 296</b>	<b>70,37</b>
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2020 : 17,85 %)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %)</b>			
USD	1 000 000 BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 'A5' 4.314% 15/12/2051	1 145	0,03
USD	300 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 'A4' 4.131% 10/11/2046	317	0,01
USD	400 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 'A4' 3.635% 10/10/2047	426	0,01
USD	500 000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'A4' 3.314% 10/04/2049	534	0,02
USD	500 000 COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 'A4' 4.046% 10/10/2046	527	0,02
USD	1 065 000 COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 'A4' 4.246% 10/07/2045	1 115	0,03
USD	2 000 000 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'A4' 3.497% 10/05/2048	2 133	0,06
USD	750 000 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'A5' 3.902% 10/07/2050	808	0,02
USD	652 406 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	670	0,02
USD	829 651 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	856	0,03
USD	2 392 259 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	2 458	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
USD	700 336 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	720	0,02
USD	1 531 046 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 577	0,05
USD	1 209 545 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 242	0,04
USD	3 751 003 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	3 854	0,11
USD	1 376 753 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 421	0,04
USD	1 412 246 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 450	0,04
USD	818 802 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	842	0,03
USD	1 649 536 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 702	0,05
USD	691 729 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	711	0,02
USD	989 343 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	1 017	0,03
USD	726 475 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	749	0,02
USD	2 340 333 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	2 345	0,07
USD	2 051 864 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	2 056	0,06
USD	1 274 681 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1 279	0,04
USD	953 445 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	958	0,03
USD	608 140 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	612	0,02
USD	1 084 202 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	1 093	0,03
USD	16 256 556 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	16 291	0,48
USD	1 563 679 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1 576	0,05
USD	2 447 271 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	2 459	0,07
USD	1 399 268 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1 400	0,04
USD	1 286 680 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1 289	0,04
USD	1 477 171 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1 480	0,04
USD	760 700 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	763	0,02
USD	3 443 132 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	3 454	0,10
USD	449 457 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	450	0,01
USD	576 669 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	577	0,02
USD	2 080 677 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	2 087	0,06
USD	3 192 977 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	3 203	0,10
USD	491 037 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	496	0,02
USD	3 291 390 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	3 301	0,10
USD	2 543 193 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	2 550	0,08
USD	1 250 339 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1 254	0,04
USD	3 299 649 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	3 301	0,10
USD	1 326 910 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1 328	0,04
USD	824 000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	826	0,03
USD	523 740 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	525	0,02
USD	139 793 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	140	0,00
USD	275 000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	276	0,01
USD	200 000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	201	0,01
USD	16 798 149 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	16 807	0,50
USD	942 000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	945	0,03
USD	2 595 000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	2 596	0,08
USD	4 468 000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	4 470	0,13
USD	12 303 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	13	0,00
USD	13 180 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	14	0,00
USD	14 332 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	15	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
USD	82 526 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	86	0,00
USD	105 723 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	110	0,00
USD	238 527 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	249	0,01
USD	143 432 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	149	0,01
USD	494 709 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	516	0,02
USD	180 622 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	188	0,01
USD	515 670 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	536	0,02
USD	297 481 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	310	0,01
USD	191 865 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	200	0,01
USD	114 306 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	119	0,00
USD	807 341 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	843	0,03
USD	685 879 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	716	0,02
USD	732 333 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	765	0,02
USD	181 255 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	189	0,01
USD	223 260 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	233	0,01
USD	23 097 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	24	0,00
USD	329 421 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	343	0,01
USD	1 892 385 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	1 967	0,06
USD	1 466 858 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	1 524	0,05
USD	1 850 860 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1 924	0,06
USD	1 569 862 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1 632	0,05
USD	1 036 404 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	1 088	0,03
USD	842 343 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	882	0,03
USD	733 127 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	769	0,02
USD	717 103 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	741	0,02
USD	1 738 090 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	1 785	0,05
USD	2 392 306 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2 476	0,07
USD	2 545 323 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2 632	0,08
USD	3 429 579 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3 533	0,10
USD	5 272 648 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	5 420	0,16
USD	2 155 230 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	2 215	0,07
USD	1 705 231 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1 753	0,05
USD	1 974 264 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	2 030	0,06
USD	2 944 811 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	3 027	0,09
USD	1 109 200 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1 140	0,03
USD	10 584 465 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	10 905	0,32
USD	3 023 253 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	3 119	0,09
USD	1 176 238 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	1 209	0,04
USD	910 263 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	936	0,03
USD	3 856 180 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	3 978	0,12
USD	4 735 613 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	4 882	0,14
USD	369 406 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051	380	0,01
USD	14 788 127 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	15 196	0,45
USD	10 216 233 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2051	10 498	0,31
USD	3 094 273 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	3 180	0,09
USD	244 838 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	252	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
USD	563 386 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	582	0,02
USD	1 206 579 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	1 240	0,04
USD	816 248 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	845	0,03
USD	173 097 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	178	0,01
USD	3 538 899 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	3 662	0,11
USD	9 435 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	10	0,00
USD	3 201 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	3	0,00
USD	65 172 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	68	0,00
USD	3 504 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	4	0,00
USD	3 522 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	4	0,00
USD	3 157 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	3	0,00
USD	2 146 953 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	2 252	0,07
USD	109 896 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	116	0,00
USD	1 035 609 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	1 092	0,03
USD	196 060 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	207	0,01
USD	60 213 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	64	0,00
USD	20 182 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	21	0,00
USD	60 808 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	64	0,00
USD	55 910 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	59	0,00
USD	577 540 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	607	0,02
USD	1 051 847 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	1 105	0,03
USD	37 248 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	39	0,00
USD	108 065 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	114	0,00
USD	85 464 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	90	0,00
USD	55 250 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	59	0,00
USD	110 105 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	117	0,00
USD	60 545 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	64	0,00
USD	427 858 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	453	0,01
USD	150 039 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	159	0,01
USD	121 286 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	128	0,00
USD	76 235 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	81	0,00
USD	116 742 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	124	0,00
USD	155 840 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	165	0,01
USD	79 303 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	84	0,00
USD	122 859 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	130	0,00
USD	25 800 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	27	0,00
USD	263 492 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	279	0,01
USD	638 936 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	670	0,02
USD	520 068 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	545	0,02
USD	1 846 109 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	1 950	0,06
USD	80 165 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	85	0,00
USD	87 234 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	93	0,00
USD	187 966 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	200	0,01
USD	35 715 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	38	0,00
USD	111 375 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	118	0,00
USD	1 801 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	2	0,00
USD	75 899 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	81	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>		
	<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>		
USD	208 779 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	222	0,01
USD	293 099 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	311	0,01
USD	527 803 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	561	0,02
USD	93 910 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	100	0,00
USD	1 118 968 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	1 189	0,04
USD	284 543 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	302	0,01
USD	305 403 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	322	0,01
USD	69 035 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	73	0,00
USD	97 206 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	103	0,00
USD	203 032 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	214	0,01
USD	80 300 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	85	0,00
USD	2 525 108 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	2 670	0,08
USD	390 264 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	411	0,01
USD	1 048 313 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	1 104	0,03
USD	149 412 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	159	0,01
USD	176 956 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	186	0,01
USD	49 195 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	52	0,00
USD	376 055 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	399	0,01
USD	276 425 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	294	0,01
USD	663 372 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	699	0,02
USD	647 982 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	683	0,02
USD	2 096 443 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	2 209	0,07
USD	323 869 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	344	0,01
USD	196 157 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	207	0,01
USD	622 202 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	656	0,02
USD	41 608 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	44	0,00
USD	323 265 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	341	0,01
USD	139 215 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	147	0,00
USD	2 166 842 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	2 281	0,07
USD	1 988 576 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	2 094	0,06
USD	329 253 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	349	0,01
USD	334 192 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	352	0,01
USD	1 132 191 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	1 192	0,04
USD	1 867 042 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	1 973	0,06
USD	921 841 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2049	961	0,03
USD	277 310 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	290	0,01
USD	1 731 876 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	1 806	0,05
USD	300 468 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	315	0,01
USD	788 598 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	825	0,03
USD	364 884 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	383	0,01
USD	427 290 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	445	0,01
USD	935 272 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	979	0,03
USD	754 623 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	794	0,02
USD	725 117 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	759	0,02
USD	3 644 054 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	3 829	0,11
USD	779 631 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	819	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>		
USD	1 963 679 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	2 060	0,06
USD	914 456 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	973	0,03
USD	1 961 591 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	2 068	0,06
USD	18 114 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	19	0,00
USD	8 022 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	9	0,00
USD	17 424 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	19	0,00
USD	58 988 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	63	0,00
USD	332 308 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	354	0,01
USD	44 028 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	47	0,00
USD	7 975 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	9	0,00
USD	477 968 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	513	0,02
USD	244 209 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	263	0,01
USD	15 863 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	17	0,00
USD	14 438 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	16	0,00
USD	166 183 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	177	0,01
USD	17 148 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	18	0,00
USD	12 846 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	14	0,00
USD	10 749 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	11	0,00
USD	39 003 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	42	0,00
USD	491 536 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	522	0,02
USD	316 914 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	339	0,01
USD	87 295 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	94	0,00
USD	140 872 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	152	0,01
USD	65 321 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	71	0,00
USD	49 645 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	54	0,00
USD	55 643 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	60	0,00
USD	122 904 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	133	0,00
USD	115 199 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	125	0,00
USD	130 304 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	141	0,00
USD	515 220 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	557	0,02
USD	51 326 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	56	0,00
USD	272 243 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	294	0,01
USD	390 651 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	421	0,01
USD	93 441 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	101	0,00
USD	375 266 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	405	0,01
USD	39 347 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	42	0,00
USD	25 733 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	28	0,00
USD	65 038 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	71	0,00
USD	55 731 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	61	0,00
USD	408 438 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	442	0,01
USD	20 923 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	22	0,00
USD	20 716 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	22	0,00
USD	1 618 464 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	1 729	0,05
USD	400 449 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	433	0,01
USD	1 126 645 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	1 204	0,04
USD	97 214 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	105	0,00
USD	36 724 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	40	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>		
	<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>		
USD	215 900 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	233	0,01
USD	140 497 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	150	0,01
USD	38 999 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	42	0,00
USD	1 335 469 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	1 440	0,04
USD	72 948 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	78	0,00
USD	267 341 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	287	0,01
USD	256 838 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	276	0,01
USD	43 870 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	48	0,00
USD	33 959 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	37	0,00
USD	161 894 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	173	0,01
USD	15 956 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	17	0,00
USD	10 664 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	11	0,00
USD	12 513 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	14	0,00
USD	617 001 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	662	0,02
USD	42 685 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	46	0,00
USD	343 596 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	369	0,01
USD	8 991 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	10	0,00
USD	60 387 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	65	0,00
USD	231 501 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	247	0,01
USD	384 658 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	419	0,01
USD	176 856 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	189	0,01
USD	5 772 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	6	0,00
USD	15 218 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	16	0,00
USD	151 010 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	164	0,01
USD	255 379 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	279	0,01
USD	146 025 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	156	0,01
USD	30 914 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	33	0,00
USD	19 149 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	20	0,00
USD	110 086 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	118	0,00
USD	47 861 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	51	0,00
USD	41 225 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	44	0,00
USD	57 616 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	62	0,00
USD	90 215 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	98	0,00
USD	60 018 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	65	0,00
USD	75 306 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	80	0,00
USD	17 192 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	19	0,00
USD	32 823 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	35	0,00
USD	116 570 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	127	0,00
USD	2 888 014 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	3 068	0,09
USD	28 867 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	31	0,00
USD	17 007 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	18	0,00
USD	267 744 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	284	0,01
USD	118 097 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	125	0,00
USD	391 579 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	416	0,01
USD	552 326 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	587	0,02
USD	140 252 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	149	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>		
USD	217 999 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	237	0,01
USD	149 457 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	163	0,01
USD	201 382 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	214	0,01
USD	91 655 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	100	0,00
USD	53 838 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	57	0,00
USD	93 328 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	102	0,00
USD	1 090 901 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	1 159	0,03
USD	1 369 067 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	1 454	0,04
USD	1 817 460 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	1 931	0,06
USD	80 865 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	87	0,00
USD	205 153 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	218	0,01
USD	101 493 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	111	0,00
USD	82 043 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	87	0,00
USD	31 458 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	33	0,00
USD	78 531 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	86	0,00
USD	441 867 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	468	0,01
USD	52 274 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	57	0,00
USD	506 002 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	536	0,02
USD	537 117 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	574	0,02
USD	1 102 096 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	1 177	0,04
USD	187 229 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	199	0,01
USD	1 243 266 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	1 321	0,04
USD	386 977 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	415	0,01
USD	136 014 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	147	0,00
USD	390 585 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	423	0,01
USD	2 170 144 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	2 306	0,07
USD	522 290 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2049	551	0,02
USD	12 725 645 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	13 458	0,40
USD	256 965 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	278	0,01
USD	247 203 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	263	0,01
USD	200 321 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	212	0,01
USD	83 635 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	88	0,00
USD	72 407 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	77	0,00
USD	645 668 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	686	0,02
USD	83 176 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	89	0,00
USD	3 873 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	4	0,00
USD	3 213 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2042	3	0,00
USD	72 760 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	80	0,00
USD	180 413 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	198	0,01
USD	248 379 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	272	0,01
USD	187 727 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	206	0,01
USD	103 495 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	114	0,00
USD	144 522 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	160	0,01
USD	123 989 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	136	0,00
USD	297 282 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	329	0,01
USD	328 830 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	360	0,01
USD	23 080 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	25	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires</b>			
<b>(31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
USD	15 993 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	17	0,00
USD	50 109 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	54	0,00
USD	16 208 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	18	0,00
USD	152 753 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	166	0,01
USD	596 771 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	660	0,02
USD	312 674 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	339	0,01
USD	145 177 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	158	0,01
USD	761 655 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	828	0,03
USD	285 352 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	310	0,01
USD	210 368 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	231	0,01
USD	34 687 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	39	0,00
USD	20 935 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	23	0,00
USD	531 007 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	583	0,02
USD	86 850 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	94	0,00
USD	103 444 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	112	0,00
USD	248 570 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	268	0,01
USD	45 160 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	49	0,00
USD	36 460 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	40	0,00
USD	96 372 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	106	0,00
USD	592 266 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	638	0,02
USD	167 826 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	181	0,01
USD	48 753 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	53	0,00
USD	94 619 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	102	0,00
USD	39 615 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	43	0,00
USD	203 565 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	227	0,01
USD	181 755 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	196	0,01
USD	404 414 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	436	0,01
USD	897 477 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	967	0,03
USD	19 068 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	21	0,00
USD	221 979 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	239	0,01
USD	55 323 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	61	0,00
USD	32 112 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	35	0,00
USD	92 844 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	100	0,00
USD	287 803 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	310	0,01
USD	979 278 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	1 055	0,03
USD	166 217 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	183	0,01
USD	217 712 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	236	0,01
USD	426 098 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	459	0,01
USD	345 336 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	369	0,01
USD	56 091 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	60	0,00
USD	6 384 756 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	6 830	0,20
USD	72 819 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	78	0,00
USD	396 286 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	424	0,01
USD	265 889 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	284	0,01
USD	210 523 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	228	0,01
USD	150 982 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	161	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
USD	155 086 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	168	0,01
USD	704 822 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	771	0,02
USD	485 607 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	531	0,02
USD	261 201 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	283	0,01
USD	733 543 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	799	0,02
USD	130 000 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	139	0,00
USD	565 570 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	621	0,02
USD	1 496 563 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2049	1 599	0,05
USD	482 272 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	515	0,02
USD	354 044 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	378	0,01
USD	5 570 659 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	5 991	0,18
USD	510 731 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	546	0,02
USD	330 347 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	369	0,01
USD	378 115 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	423	0,01
USD	310 995 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	345	0,01
USD	358 635 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	396	0,01
USD	37 712 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	42	0,00
USD	55 730 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	62	0,00
USD	64 744 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	72	0,00
USD	78 474 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	87	0,00
USD	15 112 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	17	0,00
USD	8 859 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	10	0,00
USD	15 225 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	17	0,00
USD	6 264 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	7	0,00
USD	121 071 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	134	0,00
USD	117 027 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	130	0,00
USD	7 656 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	8	0,00
USD	2 802 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	3	0,00
USD	2 807 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046	3	0,00
USD	100 648 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	110	0,00
USD	11 159 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	12	0,00
USD	15 095 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	17	0,00
USD	25 534 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	28	0,00
USD	51 757 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	57	0,00
USD	6 427 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	7	0,00
USD	69 055 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	76	0,00
USD	200 630 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	222	0,01
USD	13 778 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	15	0,00
USD	7 268 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	8	0,00
USD	96 133 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	106	0,00
USD	50 958 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	56	0,00
USD	267 488 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	297	0,01
USD	355 523 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	388	0,01
USD	64 558 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	72	0,00
USD	74 362 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	83	0,00
USD	127 878 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	143	0,00
USD	71 933 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	80	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
USD	65 715 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	73	0,00
USD	72 853 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	80	0,00
USD	175 239 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	189	0,01
USD	108 463 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	120	0,00
USD	24 489 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	26	0,00
USD	6 393 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	7	0,00
USD	566 389 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	624	0,02
USD	112 163 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	124	0,00
USD	321 448 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	347	0,01
USD	87 676 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	95	0,00
USD	393 170 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	433	0,01
USD	518 700 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	561	0,02
USD	657 229 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	710	0,02
USD	1 180 951 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	1 276	0,04
USD	213 185 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	230	0,01
USD	570 835 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	616	0,02
USD	310 527 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2049	335	0,01
USD	313 781 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2049	339	0,01
USD	2 389 528 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2050	2 600	0,08
USD	15 078 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	17	0,00
USD	4 363 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	5	0,00
USD	12 462 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	14	0,00
USD	1 124 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	1	0,00
USD	1 933 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	2	0,00
USD	52 069 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	59	0,00
USD	4 551 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	5	0,00
USD	26 460 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	30	0,00
USD	6 790 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	8	0,00
USD	32 812 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	37	0,00
USD	63 322 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	72	0,00
USD	765 233 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	865	0,03
USD	132 116 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	149	0,01
USD	19 691 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	22	0,00
USD	59 229 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	65	0,00
USD	6 299 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	7	0,00
USD	185 665 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	207	0,01
USD	7 425 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	8	0,00
USD	186 516 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	205	0,01
USD	264 487 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	290	0,01
USD	329 149 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	367	0,01
USD	112 033 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	126	0,00
USD	7 792 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	9	0,00
USD	4 394 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	5	0,00
USD	10 384 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	12	0,00
USD	124 452 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	142	0,00
USD	330 206 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	375	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
USD	362 245 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	414	0,01
USD	37 044 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	42	0,00
USD	45 847 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	53	0,00
USD	58 774 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	68	0,00
USD	745 931 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	863	0,03
USD	22 247 Fannie Mae-Aces 'A2' 2.482% 25/04/2022	22	0,00
USD	1 361 927 Fannie Mae-Aces 'A2' 2.556% 25/12/2026	1 437	0,04
USD	69 007 Fannie Mae-Aces 'A2' 3.021% 25/08/2024	72	0,00
USD	295 310 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	307	0,01
USD	68 839 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	72	0,00
USD	173 406 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	181	0,01
USD	371 873 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	388	0,01
USD	304 696 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	318	0,01
USD	136 544 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	143	0,00
USD	134 146 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	140	0,00
USD	149 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	334 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	-	0,00
USD	313 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	254 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	272 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	211 751 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	223	0,01
USD	2 165 057 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	2 272	0,07
USD	248 496 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	262	0,01
USD	117 563 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	124	0,00
USD	40 778 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	43	0,00
USD	42 648 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	45	0,00
USD	26 916 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	28	0,00
USD	734 765 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	772	0,02
USD	422 698 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	444	0,01
USD	95 790 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	101	0,00
USD	11 125 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	12	0,00
USD	26 041 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	28	0,00
USD	51 799 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	55	0,00
USD	62 786 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	67	0,00
USD	363 576 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	383	0,01
USD	87 287 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	92	0,00
USD	306 785 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	323	0,01
USD	172 712 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	182	0,01
USD	208 791 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	222	0,01
USD	234 210 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	247	0,01
USD	485 149 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	514	0,02
USD	29 406 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	31	0,00
USD	100 782 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	106	0,00
USD	463 426 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	488	0,02
USD	1 249 463 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	1 317	0,04
USD	128 706 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	136	0,00
USD	43 655 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	46	0,00

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
USD	277 592 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	293	0,01
USD	546 415 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	576	0,02
USD	741 228 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	786	0,02
USD	409 749 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	434	0,01
USD	68 206 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	72	0,00
USD	587 160 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	621	0,02
USD	218 660 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	230	0,01
USD	56 516 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	60	0,00
USD	15 231 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	16	0,00
USD	28 182 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	30	0,00
USD	272 456 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	290	0,01
USD	468 076 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	497	0,02
USD	349 960 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	374	0,01
USD	8 065 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	9	0,00
USD	415 576 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	450	0,01
USD	23 306 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	25	0,00
USD	32 875 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	36	0,00
USD	11 998 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	13	0,00
USD	140 838 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	152	0,01
USD	407 403 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	441	0,01
USD	39 741 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	43	0,00
USD	318 563 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	342	0,01
USD	89 131 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	96	0,00
USD	68 528 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	74	0,00
USD	1 792 134 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1 938	0,06
USD	631 034 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	681	0,02
USD	7 840 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	8	0,00
USD	80 343 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	86	0,00
USD	911 110 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	974	0,03
USD	53 202 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	57	0,00
USD	750 170 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	802	0,02
USD	169 612 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	181	0,01
USD	9 884 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	11	0,00
USD	345 498 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	371	0,01
USD	21 641 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	23	0,00
USD	13 717 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	15	0,00
USD	18 177 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	20	0,00
USD	154 469 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	166	0,01
USD	263 998 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	282	0,01
USD	44 834 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	48	0,00
USD	44 302 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	47	0,00
USD	43 440 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	46	0,00
USD	165 794 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	178	0,01
USD	275 486 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	293	0,01
USD	94 160 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	100	0,00
USD	69 485 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	74	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
USD	22 038 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	23	0,00
USD	511 150 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	543	0,02
USD	297 498 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	322	0,01
USD	661 187 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	703	0,02
USD	22 815 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	24	0,00
USD	358 119 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	390	0,01
USD	181 494 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	193	0,01
USD	88 894 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	93	0,00
USD	389 518 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	414	0,01
USD	78 587 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	84	0,00
USD	94 435 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	100	0,00
USD	360 128 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	383	0,01
USD	167 805 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	178	0,01
USD	65 439 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	69	0,00
USD	744 138 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	799	0,02
USD	111 828 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	120	0,00
USD	177 918 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	191	0,01
USD	220 888 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	234	0,01
USD	78 707 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	86	0,00
USD	491 922 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	539	0,02
USD	67 381 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	75	0,00
USD	443 387 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	482	0,01
USD	146 628 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	160	0,01
USD	12 278 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	13	0,00
USD	71 697 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	78	0,00
USD	465 102 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	505	0,02
USD	86 327 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	94	0,00
USD	59 033 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	64	0,00
USD	29 846 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	32	0,00
USD	42 013 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	45	0,00
USD	962 951 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	1 038	0,03
USD	317 332 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	342	0,01
USD	32 896 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	36	0,00
USD	54 071 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	59	0,00
USD	265 903 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	287	0,01
USD	139 869 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	154	0,01
USD	93 622 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	102	0,00
USD	75 849 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	81	0,00
USD	229 406 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	245	0,01
USD	85 962 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	92	0,00
USD	274 813 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	298	0,01
USD	3 717 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	4	0,00
USD	193 390 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	207	0,01
USD	32 365 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	36	0,00
USD	25 471 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	28	0,00
USD	6 427 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	7	0,00
USD	5 834 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2046	6	0,00



# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
USD	20 102 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	22	0,00
USD	20 239 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	22	0,00
USD	97 856 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	109	0,00
USD	85 474 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	93	0,00
USD	328 475 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	355	0,01
USD	167 100 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	181	0,01
USD	33 214 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	37	0,00
USD	33 215 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	37	0,00
USD	107 846 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	117	0,00
USD	28 819 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	32	0,00
USD	19 712 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	22	0,00
USD	24 173 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	26	0,00
USD	646 572 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	717	0,02
USD	23 749 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	26	0,00
USD	268 663 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	290	0,01
USD	21 633 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	24	0,00
USD	79 100 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	90	0,00
USD	25 873 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	28	0,00
USD	20 526 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	23	0,00
USD	49 911 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	55	0,00
USD	104 170 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	114	0,00
USD	7 843 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	9	0,00
USD	67 933 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	75	0,00
USD	28 951 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/06/2035	33	0,00
USD	4 043 Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	5	0,00
USD	100 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.510% 25/11/2022	102	0,00
USD	52 754 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.873% 25/12/2021	53	0,00
USD	1 550 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.988% 25/05/2031	1 693	0,05
USD	3 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.062% 25/12/2024	3 176	0,09
USD	750 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.151% 25/11/2025	804	0,02
USD	1 200 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.308% 25/09/2025	1 291	0,04
USD	2 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	2 145	0,06
USD	1 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.422% 25/02/2029	1 123	0,03
USD	2 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.458% 25/08/2023	2 085	0,06
USD	100 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.490% 25/01/2024	105	0,00
USD	1 950 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.531% 25/07/2023	2 034	0,06
USD	2 000 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.854% 25/06/2028	2 284	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
USD	1 767 163 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035	1 815	0,05
USD	3 313 044 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	3 421	0,10
USD	1 964 365 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	2 027	0,06
USD	1 117 328 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1 147	0,03
USD	941 300 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	970	0,03
USD	403 539 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	415	0,01
USD	644 705 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	664	0,02
USD	2 746 530 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	2 820	0,08
USD	1 305 920 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	1 312	0,04
USD	495 779 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	497	0,02
USD	2 255 162 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050	2 266	0,07
USD	1 338 114 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	1 339	0,04
USD	2 140 620 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2 145	0,06
USD	3 588 704 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	3 592	0,11
USD	1 448 389 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1 450	0,04
USD	3 222 103 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	3 228	0,10
USD	1 974 297 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1 980	0,06
USD	8 962 309 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	8 967	0,27
USD	20 566 980 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	20 578	0,61
USD	968 189 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	973	0,03
USD	678 705 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	682	0,02
USD	2 859 289 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	2 861	0,09
USD	2 242 202 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	2 253	0,07
USD	372 334 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	373	0,01
USD	1 622 217 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 633	0,05
USD	1 547 922 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 555	0,05
USD	2 200 000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	2 202	0,07
USD	465 000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	465	0,01
USD	450 000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	451	0,01
USD	449 000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	449	0,01
USD	575 000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	577	0,02
USD	2 482 000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	2 483	0,07
USD	3 133 618 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	3 276	0,10
USD	1 481 448 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	1 551	0,05
USD	9 119 746 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	9 542	0,28
USD	1 352 683 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	1 409	0,04
USD	997 520 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	1 027	0,03
USD	2 383 981 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	2 464	0,07
USD	1 081 071 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	1 116	0,03
USD	861 917 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	889	0,03
USD	437 158 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	451	0,01
USD	589 745 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	606	0,02
USD	833 506 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	860	0,03
USD	2 511 467 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	2 582	0,08
USD	1 126 218 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1 162	0,03
USD	1 888 126 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	1 988	0,06
USD	381 926 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	401	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
USD	191 609 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	201	0,01
USD	1 539 063 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	1 630	0,05
USD	1 647 231 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	1 728	0,05
USD	2 275 420 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	2 406	0,07
USD	2 756 549 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	2 915	0,09
USD	1 361 542 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	1 434	0,04
USD	1 278 383 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	1 347	0,04
USD	2 590 407 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	2 726	0,08
USD	765 161 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	805	0,02
USD	1 634 010 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2049	1 704	0,05
USD	2 050 552 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	2 137	0,06
USD	586 348 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	615	0,02
USD	2 375 588 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	2 486	0,07
USD	908 018 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	954	0,03
USD	1 960 104 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	2 079	0,06
USD	4 909 944 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	5 249	0,16
USD	467 385 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	497	0,02
USD	2 154 591 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	2 323	0,07
USD	769 239 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	817	0,02
USD	449 133 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	480	0,01
USD	1 513 220 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	1 596	0,05
USD	632 670 Freddie Mac Pool 3.500% 01/03/2050	667	0,02
USD	1 212 227 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	1 297	0,04
USD	156 782 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	168	0,01
USD	182 386 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	195	0,01
USD	65 738 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	70	0,00
USD	595 176 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2050	637	0,02
USD	801 145 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2050	858	0,03
USD	498 582 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	539	0,02
USD	533 971 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	577	0,02
USD	312 332 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	338	0,01
USD	1 062 518 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	1 171	0,04
USD	65 855 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	70	0,00
USD	48 078 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	51	0,00
USD	67 271 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	71	0,00
USD	417 432 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	447	0,01
USD	203 874 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	215	0,01
USD	788 883 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	831	0,03
USD	4 820 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	5	0,00
USD	2 907 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	3	0,00
USD	1 556 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	2	0,00
USD	1 688 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	2	0,00
USD	33 816 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	37	0,00
USD	8 122 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	9	0,00
USD	33 358 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	36	0,00
USD	428 015 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	463	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
USD	26 706 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	29	0,00
USD	190 110 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	206	0,01
USD	649 032 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	701	0,02
USD	8 071 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	9	0,00
USD	257 370 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	282	0,01
USD	126 324 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	137	0,00
USD	123 252 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	133	0,00
USD	166 257 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	180	0,01
USD	175 133 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	189	0,01
USD	32 189 Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	36	0,00
USD	306 612 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	345	0,01
USD	4 538 299 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/04/2051	4 600	0,14
USD	3 435 000 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	3 482	0,10
USD	155 739 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	161	0,01
USD	890 557 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	921	0,03
USD	267 396 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	277	0,01
USD	2 329 202 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	2 394	0,07
USD	769 679 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	791	0,02
USD	2 217 245 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	2 279	0,07
USD	846 709 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	870	0,03
USD	1 709 053 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1 757	0,05
USD	4 310 121 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	4 430	0,13
USD	1 932 953 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	1 989	0,06
USD	5 972 365 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	6 144	0,18
USD	6 743 317 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	6 937	0,21
USD	115 344 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	123	0,00
USD	265 486 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	281	0,01
USD	191 323 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	202	0,01
USD	263 669 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	277	0,01
USD	485 071 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	510	0,02
USD	289 085 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	304	0,01
USD	1 039 659 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	1 094	0,03
USD	110 542 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	116	0,00
USD	1 265 826 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045	1 332	0,04
USD	681 191 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046	717	0,02
USD	442 783 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	466	0,01
USD	57 975 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	61	0,00
USD	882 855 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046	925	0,03
USD	625 237 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	655	0,02
USD	1 115 327 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	1 169	0,04
USD	337 436 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	354	0,01
USD	558 871 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	586	0,02
USD	771 960 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	809	0,02
USD	1 474 045 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	1 545	0,05
USD	454 246 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	476	0,01
USD	1 218 175 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	1 276	0,04
USD	301 673 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	316	0,01

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
USD	768 795 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	806	0,02
USD	497 819 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	520	0,02
USD	18 554 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	19	0,00
USD	447 954 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	468	0,01
USD	1 173 603 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047	1 226	0,04
USD	1 494 700 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2048	1 561	0,05
USD	355 554 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	371	0,01
USD	10 116 706 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	10 566	0,31
USD	2 584 650 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	2 682	0,08
USD	2 220 071 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	2 303	0,07
USD	2 381 015 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	2 470	0,07
USD	1 294 084 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	1 343	0,04
USD	4 863 053 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2051	5 046	0,15
USD	1 987 201 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	2 143	0,06
USD	955 889 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1 031	0,03
USD	1 724 633 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	1 860	0,06
USD	1 636 808 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	1 765	0,05
USD	41 858 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	45	0,00
USD	79 660 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	85	0,00
USD	289 292 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	307	0,01
USD	283 184 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	301	0,01
USD	652 753 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	694	0,02
USD	636 058 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	674	0,02
USD	219 980 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	233	0,01
USD	1 057 166 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	1 120	0,03
USD	114 979 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	122	0,00
USD	343 548 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	364	0,01
USD	187 507 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	199	0,01
USD	233 379 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	247	0,01
USD	988 499 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	1 042	0,03
USD	73 390 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	79	0,00
USD	134 948 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	142	0,00
USD	79 899 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	85	0,00
USD	183 604 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	194	0,01
USD	1 466 719 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	1 581	0,05
USD	1 717 486 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	1 810	0,05
USD	349 133 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	376	0,01
USD	776 211 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	818	0,02
USD	469 695 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	506	0,02
USD	653 360 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	689	0,02
USD	328 608 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	346	0,01
USD	141 278 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	153	0,01
USD	202 781 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	219	0,01
USD	218 220 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	233	0,01
USD	393 207 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	414	0,01
USD	188 774 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	199	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
USD	863 719 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	902	0,03
USD	1 683 374 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	1 758	0,05
USD	6 403 872 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	6 695	0,20
USD	2 610 782 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2051	2 745	0,08
USD	340 672 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	370	0,01
USD	47 919 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	52	0,00
USD	21 672 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	24	0,00
USD	65 686 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	71	0,00
USD	291 963 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	317	0,01
USD	70 182 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	76	0,00
USD	910 178 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	979	0,03
USD	897 959 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	965	0,03
USD	2 234 679 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	2 399	0,07
USD	37 474 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	40	0,00
USD	890 355 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	953	0,03
USD	644 072 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	688	0,02
USD	504 814 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	539	0,02
USD	66 080 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	71	0,00
USD	1 137 432 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	1 214	0,04
USD	1 112 422 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	1 185	0,04
USD	459 841 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	490	0,02
USD	140 574 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	150	0,01
USD	1 389 859 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	1 480	0,04
USD	245 885 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	273	0,01
USD	61 629 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	68	0,00
USD	28 218 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	31	0,00
USD	33 657 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	36	0,00
USD	73 136 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	79	0,00
USD	911 412 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2047	988	0,03
USD	66 019 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	72	0,00
USD	43 280 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	47	0,00
USD	425 159 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	456	0,01
USD	343 021 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	367	0,01
USD	396 452 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	424	0,01
USD	441 962 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	472	0,01
USD	25 137 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	27	0,00
USD	128 406 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	137	0,00
USD	138 002 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	147	0,00
USD	1 322 823 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	1 410	0,04
USD	415 863 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	443	0,01
USD	120 494 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	128	0,00
USD	91 020 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	99	0,00
USD	244 613 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	266	0,01
USD	89 536 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	97	0,00
USD	80 584 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	87	0,00
USD	762 909 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	823	0,02
USD	502 843 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	542	0,02

# ISHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 17,85 %) (suite)</b>			
USD	1 374 161 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	1 482	0,04
USD	43 382 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	47	0,00
USD	677 584 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	731	0,02
USD	10 729 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2040	12	0,00
USD	17 425 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	20	0,00
USD	880 000 GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 3.375% 10/06/2046	908	0,03
USD	500 000 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 'A4' 3.382% 10/05/2050	531	0,02
USD	400 000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 'A5' 4.079% 15/02/2047	425	0,01
USD	400 000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'A4' 3.801% 15/09/2047	426	0,01
USD	200 000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 'B' 4.347% 15/11/2047	210	0,01
USD	2 000 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 'A4' 4.080% 15/07/2046	2 083	0,06
USD	750 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'A4' 3.526% 15/12/2047	795	0,02
USD	1 100 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 'A4' 3.306% 15/04/2048	1 162	0,03
USD	150 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'A4' 3.719% 15/07/2050	161	0,01
USD	750 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A4' 3.732% 15/05/2048	808	0,02
USD	1 000 000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 'A4' 3.536% 15/11/2052	1 091	0,03
USD	850 000 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 'A4' 3.983% 15/02/2051	945	0,03
USD	200 000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 'A4' 4.218% 15/07/2046	209	0,01
USD	2 500 000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'A4' 3.695% 15/11/2048	2 697	0,08
USD	1 500 000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 'A3' 2.875% 15/12/2045	1 524	0,05
	<b>États-Unis – Total</b>	<b>717 721</b>	<b>21,20</b>
	<b>Total des titres adossés à des créances hypothécaires</b>	<b>717 721</b>	<b>21,20</b>
	<b>Contrats TBA<sup>Q</sup> (31 octobre 2020 : 9,15 %)</b>		
	<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 9,15 %)</b>		
USD	13 951 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	14 328	0,42

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 9,15 %) (suite)</b>			
USD	3 944 821 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	4 135	0,12
USD	3 673 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	3 832	0,11
USD	4 692 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	4 978	0,15
USD	3 456 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	3 652	0,11
USD	2 573 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	2 721	0,08
USD	5 771 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	6 178	0,18
USD	100 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	104	0,00
USD	4 366 851 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	4 720	0,14
USD	41 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	42	0,00
USD	1 827 625 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	2 012	0,06
USD	3 821 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	4 282	0,13
USD	2 025 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	2 139	0,06
USD	1 250 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	1 351	0,04
USD	10 025 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	10 272	0,30
USD	6 925 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	7 216	0,21
USD	2 675 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	2 864	0,09
USD	21 225 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	21 362	0,63
USD	9 490 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	9 738	0,29
USD	13 119 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	13 119	0,39
USD	15 650 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	15 617	0,46
USD	15 100 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	14 603	0,43
USD	12 250 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	11 864	0,35
USD	485 000 Ginnie Mae 4.000% TBA	519	0,02
USD	1 614 518 Ginnie Mae 4.500% TBA	1 804	0,05
USD	12 592 500 Ginnie Mae 2.500% TBA	12 944	0,38
USD	425 250 Ginnie Mae 3.500% TBA	445	0,01
USD	3 045 500 Ginnie Mae 4.000% TBA	3 228	0,10
USD	2 240 000 Ginnie Mae 4.500% TBA	2 389	0,07
USD	891 000 Ginnie Mae 5.000% TBA	962	0,03
USD	475 000 Ginnie Mae 5.500% TBA	527	0,02
USD	33 815 000 Ginnie Mae 2.000% TBA	34 242	1,01
USD	575 000 Ginnie Mae 1.500% TBA	564	0,02
	<b>Total des contrats TBA</b>	<b>218 753</b>	<b>6,46</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,06) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>Q</sup> (31 octobre 2020 : (0,06) %)</b>							
EUR	283 110 898	USD	328 311 066	328 311 067	02/11/2021	(682)	(0,02)
EUR	160 686	USD	185 641	185 641	02/11/2021	-	0,00
GBP	58 340 807	USD	78 673 415	78 673 415	02/11/2021	1 298	0,04

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-value/ (Moins-value) latente 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>Ø</sup> (31 octobre 2020 : (0,06) %) (suite)</b>							
GBP	779 948	USD	1 073 457	1 073 457	02/11/2021	(5)	0,00
USD	9 147 542	EUR	7 888 435	9 147 542	02/11/2021	19	0,00
USD	217 552	EUR	188 308	217 552	02/11/2021	-	0,00
USD	2 298 570	GBP	1 704 668	2 298 571	02/11/2021	(38)	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>1 317</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(725)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>592</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>592</b>	<b>0,02</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>3 319 362</b>	<b>98,05</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 9,01 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 9,01 %)</b>			
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware			
USD	2 847 651 Fund <sup>~</sup>	284 872	8,41
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			
		<b>3 999</b>	<b>0,12</b>
<b>Autres éléments de passif net</b>			
		<b>(222 871)</b>	<b>(6,58)</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>			
		<b>3 385 362</b>	<b>100,00</b>

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	2 115 396	57,11
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	892 234	24,09
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	311 140	8,40
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 317	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	284 872	7,69
Autres actifs	99 395	2,68
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>3 704 354</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> 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).

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

<sup>Ø</sup> Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.

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

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

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

Les contrats TBA sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur de l'agence de transfert (« pass-through »).

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 US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2021

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 octobre 2020 : 99,74 %)</b>			
<b>Actions (31 octobre 2020 : 99,74 %)</b>			
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 99,74 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	113 885	Kennedy-Wilson Holdings Inc	2 547 0,32
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	79 741	Acadia Realty Trust (REIT) <sup>^</sup>	1 705 0,21
USD	62 523	Agree Realty Corp (REIT)	4 443 0,56
USD	69 944	Alexander & Baldwin Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 716 0,22
USD	143 394	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	29 272 3,67
USD	47 809	American Assets Trust Inc (REIT)	1 809 0,23
USD	128 248	American Campus Communities Inc (REIT)	6 889 0,86
USD	117 577	American Finance Trust Inc (REIT)	973 0,12
USD	243 746	Americold Realty Trust (REIT) <sup>^</sup>	7 183 0,90
USD	146 151	Apartment Income Corp (REIT)	7 835 0,98
USD	202 082	Apple Hospitality Inc (REIT)	3 175 0,40
USD	61 244	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	840 0,11
USD	129 504	AvalonBay Communities Inc (REIT)	30 651 3,84
USD	145 615	Boston Properties Inc (REIT)	16 548 2,07
USD	161 654	Brandywine Realty Trust (REIT) <sup>^</sup>	2 142 0,27
USD	277 194	Brixmor Property Group Inc (REIT)	6 497 0,81
USD	90 770	Camden Property Trust (REIT) <sup>^</sup>	14 805 1,85
USD	91 321	CareTrust Inc (REIT)	1 895 0,24
USD	13 678	Centerspace (REIT)	1 385 0,17
USD	109 377	Columbia Property Trust Inc (REIT)	2 097 0,26
USD	23 291	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1 114 0,14
USD	41 027	CoreSite Realty Corp (REIT)	5 845 0,73
USD	106 619	Corporate Office Properties Trust (REIT)	2 891 0,36
USD	139 208	Cousins Properties Inc (REIT)	5 514 0,69
USD	187 271	CubeSmart (REIT)	10 302 1,29
USD	115 720	CyrusOne Inc (REIT)	9 491 1,19
USD	260 842	Digital Realty Trust Inc (REIT)	41 163 5,16
USD	156 267	Douglas Emmett Inc (REIT) <sup>^</sup>	5 107 0,64
USD	348 813	Duke Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	19 617 2,46
USD	81 067	Easterly Government Properties Inc (REIT)	1 705 0,21
USD	139 056	Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A' <sup>^</sup>	1 346 0,17
USD	70 022	EPR Properties (REIT) <sup>^</sup>	3 516 0,44
USD	110 748	Equity Commonwealth (REIT)	2 872 0,36
USD	342 613	Equity Residential (REIT)	29 602 3,71
USD	110 096	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	3 280 0,41
USD	60 347	Essex Property Trust Inc (REIT)	20 514 2,57
USD	122 045	Extra Space Storage Inc (REIT)	24 088 3,02
USD	72 071	Federal Realty Investment Trust (REIT)	8 674 1,09
USD	69 873	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2 026 0,25
USD	204 921	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	9 937 1,24
USD	38 229	Getty Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	1 228 0,15
USD	136 283	Healthcare Realty Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	4 505 0,56
USD	203 872	Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A' <sup>^</sup>	6 807 0,85
USD	502 615	Healthpeak Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	17 848 2,24
USD	96 787	Highwoods Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	4 340 0,54
USD	140 016	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	3 605 0,45

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (31 octobre 2020 : 99,74 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	100 403	Independence Realty Trust Inc (REIT)	2 372 0,30
USD	62 627	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	1 759 0,22
USD	22 075	Innovative Industrial Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	5 808 0,73
USD	117 175	JBG SMITH Properties (REIT)	3 382 0,42
USD	108 113	Kilroy Realty Corp (REIT)	7 285 0,91
USD	542 963	Kimco Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	12 271 1,54
USD	206 781	Kite Realty Group Trust (REIT)	4 198 0,53
USD	257 815	Lexington Realty Trust (REIT) <sup>^</sup>	3 756 0,47
USD	72 627	Life Storage Inc (REIT)	9 718 1,22
USD	38 060	LTC Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 213 0,15
USD	196 547	Macerich Co (REIT) <sup>^</sup>	3 555 0,45
USD	548 943	Medical Properties Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	11 709 1,47
USD	107 497	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) <sup>^</sup>	21 952 2,75
USD	91 555	Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)	1 726 0,22
USD	41 539	National Health Investors Inc (REIT) <sup>^</sup>	2 234 0,28
USD	163 345	National Retail Properties Inc (REIT)	7 409 0,93
USD	76 005	National Storage Affiliates Trust (REIT)	4 747 0,59
USD	21 669	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1 535 0,19
USD	46 992	Office Properties Income Trust (REIT)	1 204 0,15
USD	223 202	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	6 553 0,82
USD	180 287	Paramount Group Inc (REIT)	1 529 0,19
USD	202 420	Physicians Realty Trust (REIT) <sup>^</sup>	3 848 0,48
USD	118 402	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	2 103 0,26
USD	18 790	PS Business Parks Inc (REIT)	3 339 0,42
USD	140 116	Public Storage (REIT)	46 544 5,83
USD	361 896	Realty Income Corp (REIT)	25 850 3,24
USD	156 883	Regency Centers Corp (REIT)	11 046 1,38
USD	113 578	Retail Opportunity Investments Corp (REIT) <sup>^</sup>	2 018 0,25
USD	80 018	RPT Realty (REIT)	1 063 0,13
USD	207 602	Sabra Health Care Inc (REIT)	2 938 0,37
USD	303 111	Simon Property Group Inc (REIT)	44 430 5,57
USD	164 079	SITE Centers Corp (REIT)	2 607 0,33
USD	62 654	SL Green Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	4 390 0,55
USD	111 411	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	5 451 0,68
USD	151 990	STAG Industrial Inc (REIT)	6 616 0,83
USD	228 310	STORE Capital Corp (REIT)	7 838 0,98
USD	98 373	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	1 653 0,21
USD	274 273	UDR Inc (REIT)	15 230 1,91
USD	13 121	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	747 0,09
USD	110 580	Urban Edge Properties (REIT)	1 938 0,24
USD	365 708	Ventas Inc (REIT)	19 518 2,45
USD	212 682	VEREIT Inc (REIT)	10 698 1,34
USD	547 586	VICI Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	16 072 2,01
USD	164 242	Vornado Realty Trust (REIT)	7 002 0,88
USD	80 788	Washington Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	2 048 0,26
USD	392 782	Welltower Inc (REIT)	31 580 3,96
USD	170 634	WP Carey Inc (REIT)	13 158 1,65
<b>États-Unis – Total</b>		<b>796 984</b>	<b>99,84</b>
<b>Total des actions</b>		<b>796 984</b>	<b>99,84</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

### iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2021

Devise	Nombre de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (31 octobre 2020 : (0,01) %)</b>				
USD	25	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2021	1 004	59
				0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>59</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>59</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>797 043</b>	<b>99,85</b>
<b>Équivalents de trésorerie (31 octobre 2020 : 0,11 %)</b>		
<b>Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 octobre 2020 : 0,11 %)</b>		
<b>Trésorerie†</b>	<b>1 069</b>	<b>0,13</b>
<b>Autres éléments d'actif net</b>	<b>158</b>	<b>0,02</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice financier</b>	<b>798 270</b>	<b>100,00</b>

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 080 850 USD. (11 866) USD sont dus 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	796 984	99,80
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	59	0,01
Autres actifs	1 489	0,19
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>798 532</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 635 000	Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	1 739	1 825 000	Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	1 849
1 640 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	1 691	1 569 000	Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	1 603
1 665 000	Citigroup Inc 2.312% 04/11/2022	1 681	1 200 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	1 235
1 609 000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	1 676	1 190 000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 17/02/2022	1 208
1 630 000	Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	1 658	1 000 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 01/02/2024	1 074
1 580 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	1 623	1 055 000	AbbVie Inc 2.15% 19/11/2021	1 062
1 550 000	Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	1 570	1 000 000	Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	1 061
1 500 000	Verizon Communications Inc 0.75% 22/03/2024	1 508	915 000	Westpac Banking Corp 2.8% 11/01/2022	931
1 350 000	Goldman Sachs Group Inc 4% 03/03/2024	1 473	900 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022	924
1 420 000	Gilead Sciences Inc 0.75% 29/09/2023	1 422	900 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021	909
1 400 000	Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023	1 401	860 000	Amgen Inc 2.65% 11/5/2022	878
1 355 000	Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023	1 397	850 000	Citigroup Inc 2.75% 25/04/2022	868
1 280 000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	1 368	854 000	Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	867
1 300 000	Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	1 352	785 000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	831
1 277 000	State Street Corp 3.1% 15/05/2023	1 346	820 000	Gilead Sciences Inc 0.75% 29/09/2023	821
1 294 000	Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	1 325	795 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.05% 21/11/2022	817
1 225 000	CVS Health Corp 3.7% 09/03/2023	1 298	800 000	Santander UK Plc 3.75% 15/11/2021	814
1 200 000	Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	1 288	750 000	BP Capital Markets America Inc 3.79% 06/02/2024	803
1 250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.05% 21/11/2022	1 287	765 000	Oracle Corp 2.4% 15/09/2023	797
1 265 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021	1 278	780 000	Royal Bank of Canada 1.6% 17/04/2023	795

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 2021

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 545 000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	2 770	1 325 000	Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023	1 352
2 335 000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	2 515	1 190 000	Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	1 247
2 525 000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	2 512	996 000	Marathon Oil Corp 4.4% 15/07/2027	1 119
2 290 000	Bank of America Corp 3.55% 05/03/2024	2 417	1 012 000	BP Capital Markets America Inc 3.41% 11/02/2026	1 105
2 050 000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	2 282	1 015 000	PNC Financial Services Group Inc 2.55% 22/01/2030	1 064
1 900 000	Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	1 956	1 000 000	Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023	1 024
1 500 000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1 666	950 000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	990
1 360 000	JPMorgan Chase & Co 4.26% 22/02/2048	1 630	862 000	Exelon Corp 3.95% 15/06/2025	951
1 315 000	Microsoft Corp 3.7% 08/08/2046	1 594	637 000	ConocoPhillips 5.9% 15/05/2038	877
1 135 000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	1 510	841 000	HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	862
1 375 000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1 392	745 000	ConocoPhillips Co 4.95% 15/03/2026	861
1 165 000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 5/12/2029	1 373	815 000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	858
1 242 000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	1 332	840 000	Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	851
1 185 000	Toyota Motor Credit Corp 3.45% 20/09/2023	1 277	564 000	Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	823
1 095 000	CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028	1 262	750 000	Fiserv Inc 3.8% 1/10/2023	809
1 145 000	Boston Properties LP 3.65% 01/02/2026	1 262	655 000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	798
1 095 000	PNC Financial Services Group Inc 3.45% 23/04/2029	1 250	750 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	785
1 074 000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	1 177	749 413	FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	730
1 085 000	Bank of Montreal 3.3% 05/02/2024	1 171	665 000	BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025	712
1 010 000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	1 163	510 000	ConocoPhillips Co 6.95% 15/04/2029	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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
31 180 000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024	31 333	18 650 000	Pacific Gas and Electric Co FRN 15/11/2021	18 697
27 250 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/01/2023	27 267	10 200 000	International Business Machines Corp FRN 13/05/2021	10 203
25 800 000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025	25 994	6 250 000	AbbVie Inc FRN 21/05/2021	6 253
25 024 000	Morgan Stanley FRN 20/01/2023	25 094	6 163 000	Svenska Handelsbanken AB FRN 24/05/2021	6 167
25 000 000	Pacific Gas and Electric Co FRN 15/11/2021	25 000	5 900 000	Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026	6 000
20 650 000	Inter-American Development Bank FRN 16/09/2022	20 701	5 000 000	Macquarie Group Ltd FRN 23/09/2027	5 025
20 200 000	European Investment Bank FRN 05/03/2024	20 292	5 000 000	Citigroup Inc FRN 09/06/2027	5 015
17 980 000	Asian Development Bank FRN 27/08/2026	18 733	5 000 000	Bank of Montreal FRN 15/09/2026	5 012
17 980 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 22/02/2023	17 981	4 000 000	ING Groep NV FRN 01/04/2027	4 048
17 932 000	Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	17 969	3 950 000	Korea Development Bank FRN 27/02/2022	3 969
16 995 000	Athene Global Funding FRN 24/05/2024	17 046	3 150 000	Daimler Finance North America LLC FRN 15/02/2022	3 171
16 250 000	European Investment Bank FRN 21/01/2026	16 902	2 650 000	Gilead Sciences Inc FRN 29/09/2023	2 655
16 810 000	Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026	16 842	2 600 000	Royal Bank of Canada FRN 30/04/2021	2 602
15 737 000	Bank of America Corp FRN 05/02/2026	15 907	2 570 000	Otis Worldwide Corp FRN 05/04/2023	2 568
15 000 000	Bank of Nova Scotia FRN 15/04/2024	15 000	2 470 000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	2 533
14 719 000	7-Eleven Inc FRN 10/08/2022	14 731	2 500 000	Pacific Gas and Electric Co FRN 16/06/2022	2 500
14 500 000	International Finance Corp FRN 30/06/2023	14 504	2 295 000	Comcast Corp FRN 15/04/2024	2 324
14 350 000	Truist Bank FRN 17/01/2024	14 356	2 250 000	International Finance Corp FRN 15/12/2022	2 253
14 278 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc FRN 24/06/2022	14 342	2 196 000	Bank of America Corp FRN 05/03/2024	2 217
14 200 000	Credit Suisse AG FRN 09/08/2023	14 214	2 200 000	American Express Co FRN 05/11/2021	2 208

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 2021

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
7 575 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	7 801	4 850 000	Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/08/2024	4 944
7 375 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	7 696	3 950 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	4 073
5 750 000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	6 598	3 900 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	3 977
6 225 000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	6 585	2 725 000	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	3 429
5 625 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	6 168	2 805 000	Apache Corp 5.1% 01/09/2040	3 131
4 975 000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	5 429	2 485 000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	3 066
4 800 000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	4 902	2 615 000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	2 746
3 750 000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	4 826	2 750 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/01/2031	2 713
4 600 000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	4 766	2 190 000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	2 624
4 550 000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	4 700	2 375 000	EQT Corp 3.9% 01/10/2027	2 568
3 850 000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	4 677	2 475 000	Occidental Petroleum Corp 3.5% 15/08/2029	2 517
4 500 000	CSC Holdings LLC 5.75% 15/01/2030	4 669	1 965 000	Occidental Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046	2 470
4 300 000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	4 492	2 195 000	Western Midstream Operating LP 5.3% 01/02/2030	2 440
2 925 000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	4 444	2 235 000	Enact Holdings Inc 6.5% 15/08/2025	2 436
4 463 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4% 15/10/2030	4 429	2 058 000	Apache Corp 4.375% 15/10/2028	2 222
4 200 000	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc 5.875% 15/08/2027	4 389	2 150 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	2 220
3 725 000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	4 310	1 989 000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	2 198
4 100 000	Sirius XM Radio Inc 4% 15/07/2028	4 187	1 575 000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	2 138
3 850 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.5% 15/05/2027	4 165	1 950 000	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	2 077
4 225 000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	4 137	1 800 000	EQT Corp 6.625% 01/02/2025	2 065

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 2021

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
54 330 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	55 280	25 840 000	Ford Motor Co 8.5% 21/04/2023	28 888
41 743 000	Centene Corp 2.5% 01/03/2031	41 525	23 525 000	Ford Motor Co 9% 22/04/2025	28 726
35 140 000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	34 854	23 770 000	Stellantis NV 5.25% 15/04/2023	25 926
31 835 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% 15/03/2031	32 385	20 000 000	AECOM 5.125% 15/03/2027	22 229
27 490 000	Kraft Heinz Foods Co 4.25% 01/03/2031	31 025	19 220 000	Lumen Technologies Inc 5.8% 15/03/2022	19 840
29 963 000	Centene Corp 3% 15/10/2030	30 952	17 050 000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	19 420
29 760 000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	29 638	17 045 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	18 678
25 395 000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	29 047	16 350 000	Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	18 519
28 667 000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	28 775	15 117 000	Cenovus Energy Inc 4.25% 15/04/2027	16 616
27 685 000	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	28 583	13 983 000	Lennar Corp 4.75% 29/11/2027	16 603
23 788 000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	26 319	13 585 000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	16 514
25 150 000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	25 833	13 970 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	14 551
23 480 000	FirstEnergy Corp 4.4% 15/07/2027	25 831	13 858 000	Navient Corp 6.5% 15/06/2022	14 469
25 695 000	TransDigm Inc 4.625% 01/01/2029	25 621	13 643 000	MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022	14 331
24 295 000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	24 551	12 410 000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	14 318
24 015 000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	24 482	13 598 000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2022	14 170
23 010 000	Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	24 274	12 560 000	SM Energy Co 10% 15/01/2025	13 926
21 395 000	Ovintiv Exploration Inc 5.625% 01/07/2024	23 258	11 803 000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	13 545
22 905 000	Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/01/2032	22 999	12 780 000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	13 437
22 940 000	AMC Networks Inc 4.25% 15/02/2029	22 770	12 593 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	13 265

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 2021

### iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
49 097 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	53 943	18 281 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	21 642
42 193 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	52 185	17 226 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	19 533
46 871 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	51 898	15 829 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	18 928
39 311 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	49 248	14 740 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	16 299
32 940 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	39 303	14 203 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	15 798
31 774 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	38 751	12 284 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	14 988
32 003 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	38 615	13 151 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	14 821
30 197 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	36 422	10 109 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	12 118
32 120 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	36 096	9 884 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	11 634
29 842 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	35 658	9 476 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	11 233
31 983 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	35 506	9 710 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	10 737
29 823 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	35 427	6 302 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	10 392
28 273 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	34 628	9 395 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	10 372
29 144 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	32 976	8 452 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	10 262
27 889 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	30 981	8 711 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	9 728
25 944 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	30 825	7 303 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	8 750
27 555 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	30 433	6 906 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	8 461
17 717 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	27 877	4 236 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	6 760
22 111 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	26 097	4 295 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	5 357
14 339 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	23 423	2 771 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	3 086
14 259 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	15 754	2 389 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	2 980

## iSHARES II PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

#### 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 2021

### iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
156 664 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	174 379	142 778 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	172 273
139 532 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	154 386	128 113 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	142 159
128 786 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	141 074	101 326 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	118 871
103 620 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	117 649	55 759 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	67 904
93 695 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	114 003	53 239 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	60 579
94 931 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	107 914	48 225 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	59 871
78 939 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	97 388	25 757 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	47 400
81 100 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	91 789	33 069 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	40 160
48 042 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	87 767	30 549 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	37 339
76 120 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	85 395	32 917 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	36 993
67 109 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	81 429	27 357 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	33 598
66 595 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	81 110	27 704 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	31 932
65 546 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	80 130	25 573 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	31 512
64 516 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	78 053	24 946 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	30 407
61 735 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	76 483	24 934 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	30 206
60 758 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	73 353	13 068 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	30 157
59 773 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	72 083	21 218 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	30 000
60 156 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	71 950	20 743 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	25 407
59 884 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	71 377	21 254 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	24 657
30 838 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	70 650	16 347 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	23 046
60 621 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	68 646	14 588 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	22 930

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

### iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
60 916 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	67 762	16 194 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2049	22 914
58 434 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	67 521	17 534 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	21 977
40 898 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	66 860	18 840 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	21 368
54 682 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	66 180	17 038 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	20 782
53 425 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	65 084	17 098 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	20 709
52 266 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	61 777	17 208 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	19 733
54 273 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	59 934	17 530 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	19 581
51 407 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	56 994	11 609 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	19 149
36 478 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	56 789	15 231 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	18 781
39 739 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	55 957	12 553 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	17 555
38 697 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	55 324	15 401 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	17 224
24 658 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	54 784	15 062 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	16 934
33 676 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	46 499	11 564 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	16 203
33 736 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	46 271	14 051 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	15 720
28 938 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	45 577	6 955 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	15 581
31 077 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2049	43 763			
29 660 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	43 047			
30 113 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	42 825			
38 193 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	41 967			
22 343 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	40 846			
23 980 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	38 751			



## iSHARES II PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

#### iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
23 312 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75%	
	15/01/2028	35 777
21 448 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5%	
	15/01/2029	34 248

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 2021

### ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
967 737 000	United States Treasury Note/Bond 0.875 % 15/11/2030	947 205	574 006 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	646 275
739 722 000	United States Treasury Note/Bond 1.125 % 15/02/2031	711 286	520 338 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	582 882
634 666 000	United States Treasury Note/Bond 1.625 % 15/05/2031	645 935	415 913 000	United States Treasury Note/Bond 2.75 % 15/02/2028	464 166
524 472 000	United States Treasury Note/Bond 0.625 % 15/08/2030	502 744	367 194 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	423 006
412 354 000	United States Treasury Note/Bond 1.25 % 15/08/2031	406 014	405 646 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	386 910
232 657 000	United States Treasury Note/Bond 3.125 % 15/11/2028	267 424	327 885 000	United States Treasury Note/Bond 2.25 % 15/11/2027	364 795
226 185 000	United States Treasury Note/Bond 0.625 % 15/05/2030	213 344	352 723 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	332 828
177 429 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	196 589	310 039 000	United States Treasury Note/Bond 1.75 % 15/11/2029	329 448
174 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.875 % 15/08/2028	196 357	348 362 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	329 367
171 229 000	United States Treasury Note/Bond 2.375 % 15/05/2029	186 625	273 752 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	287 836
166 830 000	United States Treasury Note/Bond 1.5 % 15/02/2030	170 147	246 214 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	270 393
135 151 000	United States Treasury Note/Bond 1.625 % 15/08/2029	139 833	240 751 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	268 592
119 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.875 % 15/05/2028	136 246	239 341 000	United States Treasury Note/Bond 1.5 % 15/02/2030	244 380
122 567 000	United States Treasury Note/Bond 1.75 % 15/11/2029	128 145	106 967 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	103 942
51 034 000	United States Treasury Note/Bond 2.75 % 15/02/2028	58 195	52 532 000	United States Treasury Note/Bond 5.5 % 15/08/2028	68 686
18 653 000	United States Treasury Note/Bond 6.25 % 15/05/2030	26 663	33 622 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	46 347
17 535 000	United States Treasury Note/Bond 5.25 % 15/11/2028	22 786	30 505 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	31 257
13 568 000	United States Treasury Note/Bond 5.5 % 15/08/2028	17 888	21 253 000	United States Treasury Note/Bond 6.25 % 15/05/2030	30 766
13 094 000	United States Treasury Note/Bond 5.25 % 15/02/2029	17 107	20 066 000	United States Treasury Note/Bond 5.25 % 15/11/2028	26 378
12 139 000	United States Treasury Note/Bond 6.125 % 15/08/2029	16 903	15 084 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	21 247

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 2021

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
8 500 000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	8 613	5 900 000	TotalEnergies SE 3.875% <sup>#</sup>	6 043
7 550 000	Barclays Plc 3.375 % 02/04/2025	8 249	5 200 000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	5 274
7 280 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	7 480	5 079 000	TotalEnergies SE 1.75% <sup>#</sup>	5 200
7 150 000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	7 362	4 691 000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	4 734
7 190 000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	7 252	4 500 000	TotalEnergies Capital International SA 0.25% 12/07/2023	4 550
6 200 000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	7 231	3 723 000	TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	4 228
7 005 000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	7 145	4 100 000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	4 134
6 600 000	Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	6 837	3 583 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	3 698
6 590 000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	6 768	3 437 000	Eni SpA 3.25% 10/07/2023	3 654
6 470 000	UBS Group AG 1.25% 17/04/2025	6 702	3 600 000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3 639
6 475 000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	6 480	3 337 000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	3 513
5 600 000	Allianz SE 3.375% <sup>#</sup>	6 104	3 155 000	TotalEnergies SE 2.708% <sup>#</sup>	3 264
6 040 000	Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023	6 088	3 200 000	Sanofi 0% 13/09/2022	3 214
5 700 000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	6 063	2 928 000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	3 047
6 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% <sup>#</sup>	6 029	3 000 000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	3 025
5 800 000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	5 922	2 800 000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	2 879
5 655 000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	5 918	2 849 000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	2 873
5 438 000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	5 731	2 700 000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	2 871
5 550 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	5 728	2 775 000	OMV AG 0% 16/06/2023	2 789
5 405 000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	5 487	2 488 000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 02/10/2043	2 727
			2 800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% <sup>#</sup>	2 707
			2 600 000	TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15/03/2023	2 697
			2 547 000	ORLEN Capital AB 2.5% 07/06/2023	2 657
			2 600 000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022	2 616
			2 500 000	Banco de Sabadell SA 1.75 % 10/05/2024	2 596
			2 550 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	2 581
			2 500 000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	2 575
			2 510 000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	2 564
			2 430 000	Eni SpA 1.75% 18/01/2024	2 540

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

<sup>#</sup> 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 2021

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 900 000	Sanofi 1% 21/03/2026	4 103	3 825 000	BP Capital Markets Plc 3.25% <sup>#</sup>	4 102
3 750 000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	3 989	3 455 000	TotalEnergies SE 2.625% <sup>#</sup>	3 639
3 500 000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	3 465	2 925 000	BP Capital Markets Plc 3.625% <sup>#</sup>	3 175
3 276 000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	3 450	2 600 000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/19/2029	2 956
3 150 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	3 439	2 400 000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	2 584
3 299 000	DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18/03/2028	3 363	2 240 000	TotalEnergies SE 3.369% <sup>#</sup>	2 472
2 991 000	Credit Suisse Group AG 3.25% 02/04/2026	3 320	2 365 000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	2 449
2 629 000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	3 194	2 320 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	2 436
3 050 000	DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031	3 053	2 305 000	Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026	2 408
2 900 000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	2 963	2 050 000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	2 366
2 950 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	2 955	2 175 000	Eni SpA 3.375% <sup>#</sup>	2 295
3 000 000	Aroundtown SA 0% 16/07/2026	2 955	2 150 000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	2 179
2 928 000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	2 931	2 100 000	TotalEnergies Capital International SA 0.75% 12/08/2028	2 174
2 900 000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	2 918	2 100 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	2 128
1 511 000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	2 820	1 900 000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	2 121
2 775 000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	2 786	2 100 000	TotalEnergies SE 1.625% <sup>#</sup>	2 084
2 800 000	ING Groep NV 0.25% 01/02/2030	2 750	1 975 000	Eni SpA 2.625% <sup>#</sup>	2 082
2 700 000	Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	2 680	1 950 000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	2 057
2 500 000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025	2 664	1 860 000	Richemont International Holding SA 1.5% 26/03/2030	2 032
2 680 000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	2 661	1 775 000	SSE Plc 1.75% 16/04/2030	1 940

<sup>#</sup> 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 2021

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 100 000	Morgan Stanley FRN 08/11/2022	1 103	600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/01/2021	600
1 050 000	Barclays Plc FRN 12/05/2026	1 069	450 000	National Australia Bank Ltd FRN 19/04/2021	450
1 050 000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	1 066	425 000	Medtronic Global Holdings SCA FRN 07/03/2021	425
1 000 000	OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	1 022	400 000	ALD SA FRN 16/07/2021	400
1 000 000	Volvo Treasury AB FRN 27/09/2023	1 011	400 000	SAP SE FRN 13/03/2021	400
1 000 000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	1 009	300 000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 30/05/2024	305
950 000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	953	300 000	FCA Bank SpA FRN 17/06/2021	300
900 000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	904	300 000	Royal Bank of Canada FRN 25/01/2021	300
900 000	Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	904	300 000	Euroclear Bank SA FRN 08/03/2021	300
850 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	861	300 000	Carrefour Banque SA FRN 20/04/2021	300
850 000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	861	200 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	202
850 000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	856	200 000	ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	201
850 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022	855	200 000	ALD SA FRN 26/02/2021	200
850 000	UBS Group AG FRN 20/09/2022	851	200 000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj FRN 08/03/2021	200
800 000	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	804	200 000	Stryker Corp FRN 30/11/2020	200
800 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	803	200 000	ALD SA FRN 27/11/2020	200
800 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/02/2022	803	150 000	Scania CV AB FRN 17/03/2021	150
800 000	SBB Treasury Oyj FRN 01/02/2023	801	150 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN 19/03/2021	150
750 000	NatWest Markets Plc FRN 27/09/2021	752	100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024	102
750 000	Heimstaden Bostad Treasury BV FRN 12/01/2023	751	100 000	BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	101
700 000	Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	707	100 000	Credit Suisse AG FRN 18/05/2022	101
700 000	Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	705	100 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 12/08/2022	101
650 000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023	653	100 000	Banco Santander SA FRN 28/03/2023	101
650 000	Balder Finland Oyj FRN 14/06/2023	651	100 000	Credit Agricole SA FRN 20/04/2022	101
650 000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	651	100 000	Credit Agricole SA FRN 06/03/2023	101
625 000	Credit Suisse Group AG FRN 16/01/2026	632	100 000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	101
600 000	ING Groep NV FRN 20/09/2023	609	100 000	Daimler Canada Finance Inc 11/09/2022	101
600 000	Vilogia SA d'HLM FRN 27/07/2023	605	100 000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	101
600 000	Jyske Bank A/S FRN 01/12/2022	605	100 000	Credit Agricole SA FRN 17/01/2022	101
600 000	KBC Group NV FRN 24/11/2022	604	100 000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 14/10/2022	101
600 000	ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	601	100 000	HSBC Holdings Plc FRN 27/09/2022	101
600 000	Amadeus IT Group SA FRN 09/02/2023	601	100 000	BPCE SA FRN 11/01/2023	101
575 000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	587	100 000	Societe Generale SA FRN 06/03/2023	100
550 000	GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 23/09/2021	552	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	100
550 000	BAT Capital Corp FRN 16/08/2021	551	100 000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	100
			100 000	Credit Suisse AG FRN 27/08/2021	100
			100 000	NatWest Markets Plc FRN 18/06/2021	100
			100 000	Volvo Treasury AB FRN 13/09/2021	100
			100 000	Digital Dutch Finco BV FRN 23/09/2022	100

## iSHARES II PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR
100 000	Scania CV AB FRN 10/12/2021	100
100 000	Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	100
100 000	BAT Capital Corp FRN 16/08/2021	100
100 000	GE Capital European Funding Unlimited Co FRN 17/05/2021	100
100 000	NatWest Markets Plc FRN 01/03/2021	100
100 000	General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021	100
100 000	ING Bank NV FRN 08/04/2021	100
100 000	Bank of America Corp FRN 07/02/2022	100
100 000	Coca-Cola Co FRN 08/03/2021	100
100 000	Allianz Finance II BV FRN 07/12/2020	100
100 000	Commerzbank AG FRN 04/12/2020	100

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 2021

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
289 679 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	296 385	292 110 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	297 752
158 980 000	Bundesobligation 0% 10/4/2026	163 689	206 830 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	210 886
130 928 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	132 914	188 389 000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	192 369
130 579 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	130 194	168 752 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	172 546
119 261 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	121 481	142 990 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	151 613
110 230 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	112 616	135 120 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	138 234
90 880 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	92 623	78 625 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	79 717
83 638 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	86 436	76 276 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	78 505
65 130 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	64 782	73 836 000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	75 810
45 772 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	46 933	71 874 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	73 067
42 005 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	42 665	66 665 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	68 105
41 153 000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	42 323	41 143 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	44 414
39 063 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	40 498	28 029 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	30 230
37 519 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	40 481	25 403 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	25 892
37 947 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	38 645	23 158 000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	23 820
22 778 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	24 201	18 340 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	18 241
22 070 000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	22 567	16 389 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	16 583
20 441 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	20 911	13 467 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	13 871
9 090 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	9 298	2 069 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	2 111
6 890 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	7 063	991 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	984

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
72 220 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	73 941	81 882 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	88 124
48 367 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	53 650	52 106 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	56 497
41 794 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	45 978	51 344 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	54 577
28 255 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	28 999	49 269 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	50 331
23 503 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	25 394	42 344 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	46 616
22 839 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	24 205	40 732 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	45 146
22 714 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	23 142	42 467 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	45 120
22 509 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	21 716	40 055 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	44 606
16 331 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	17 131	40 929 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	43 983
16 068 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	16 388	35 145 000	Spain Government Bond 1.45% 30/10/2027	39 087
15 530 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	16 031	36 433 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	37 999
15 864 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	15 695	35 608 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	37 887
13 369 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	13 926	36 498 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	36 840
11 672 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	12 435	31 702 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	32 964
11 538 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	12 236	29 761 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	32 725
11 105 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	12 073	30 116 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	32 187
9 681 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	11 391	30 475 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	31 808
9 790 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	10 073	25 750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	30 410
9 164 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	9 458	23 947 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	28 883
7 834 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	9 394	25 633 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	28 590
8 034 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	8 560	27 440 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	28 329
7 929 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	8 278	25 250 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	27 575
7 213 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	8 045	24 170 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	26 442
7 261 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	8 028	24 954 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	26 042
7 320 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	7 663	19 641 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	20 275
6 522 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	7 222	19 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	20 222
6 957 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	7 149	14 987 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	15 828
6 592 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	6 787			



## **iSHARES II PLC**

### **TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)**

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

#### **iSHARES € GOVT BOND 7-10YR 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 2021

### iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
5 593 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	10 293	11 373 000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	20 710
5 008 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	8 328	16 699 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	19 125
8 278 000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	8 259	10 189 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	16 705
4 357 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	7 308	9 565 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	15 821
4 234 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	7 161	8 581 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037	14 422
5 613 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	7 124	8 946 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 4/7/2044	14 348
4 297 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	6 976	8 086 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	13 324
4 894 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	6 880	9 361 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	13 222
4 112 000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	6 831	6 536 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	12 841
4 709 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	6 270	7 563 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	12 311
4 421 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	6 237	9 415 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	11 751
5 137 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	6 076	8 451 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	11 605
4 755 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	6 054	6 699 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	11 571
3 029 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	6 019	7 087 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	11 444
3 131 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	5 744	5 964 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	10 873
3 516 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	5 739	6 031 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	10 428
3 259 000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	5 668	8 065 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	10 234
3 488 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	5 642	6 483 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	10 025
5 726 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	5 595	7 368 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	9 782
3 038 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	5 295	5 714 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	9 445
3 371 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	5 236	5 282 000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	8 943
2 844 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	5 136	4 820 000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	8 608
2 972 000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	5 054	4 383 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	8 306
2 845 000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	4 732	4 935 000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	8 182
2 745 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	4 543	5 658 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	8 098
2 290 000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	4 366	6 672 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	7 700
2 872 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	4 058	5 359 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	7 609
			4 872 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	7 383

## iSHARES II PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

#### iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (suite)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
3 103 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	3 930	5 586 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	6 967
2 693 000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	3 879	5 465 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	6 927
2 272 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	3 445	4 817 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	6 565
2 783 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	3 338	4 502 000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	6 293
2 344 000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	3 295	5 889 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	5 728
2 641 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	3 288	4 610 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	5 502
2 403 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	3 284	3 633 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	4 716
3 007 000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	3 207	4 536 000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	4 390
2 764 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051	2 701	4 004 000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	4 256
2 065 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	2 672			
2 660 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	2 672			
2 660 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	2 590			
2 279 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	2 480			
2 241 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	2 375			

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 2021

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 020 000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25/06/2039	3 761	225 000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25/06/2039	272
1 165 000	Netherlands Government Bond 0,5 % 15/01/2040	1 249	200 000	TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	217
1 075 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	1 233	200 000	Iren SpA 1.5% 24/10/2027	214
975 000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25/06/2044	958	170 000	Netherlands Government Bond 0,5 % 15/01/2040	178
914 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5 % 30/04/2045	879	100 000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	108
610 000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	698	95 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	107
650 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028	663	100 000	Kommunekredit 0.75% 05/07/2028	106
600 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15/08/2030	626	100 000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	106
600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	615	100 000	Region of Ile de France 0.5% 14/06/2025	103
660 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15/08/2050	606	100 000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024	103
500 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	517	100 000	European Investment Bank 0.5% 15/11/2023	102
500 000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	494	100 000	Nordic Investment Bank 0.375% 19/09/2022	101
420 000	Spain Government Bond 1 % 30/07/2042	415	100 000	BNP Paribas SA 0.5% 01/06/2022	101
400 000	Societe Du Grand Paris EPIC 0% 25/11/2030	397	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	101
300 000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	332	100 000	European Investment Bank 0.01% 15/11/2030	100
300 000	Iren SpA 1.5% 24/10/2027	322	100 000	CaixaBank SA 1.25% 18/06/2031	100
300 000	SNCF Reseau 0.75% 25/05/2036	311	100 000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	100
300 000	European Investment Bank 0.5% 15/11/2023	310	100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	99
300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/06/2029	305	100 000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	99
300 000	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 18/02/2070	296	100 000	Societe Du Grand Paris EPIC 0% 25/11/2030	98
			100 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15/08/2050	94
			80 000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	83
			65 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5 % 30/04/2045	63
			50 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	51
			50 000	Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024	51
			50 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 13/12/2023	51
			50 000	Instituto de Credito Oficial 0% 30/04/2026	50
			50 000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	50
			50 000	Republic of Poland Government International Bond 0.5% 20/12/2021	50
			50 000	Deutsche Kreditbank AG 0.01% 23/02/2026	50
			40 000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	45
			40 000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	42
			35 000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25/06/2044	33

## iSHARES II PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 octobre 2021

#### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
8 200 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	8 369	6 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% <sup>#</sup>	6 098
7 475 000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	7 696	4 675 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% 31/01/2031	4 766
6 650 000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	7 541	4 300 000	Repsol International Finance BV 4.5% 25/03/2075	4 678
5 825 000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	7 186	4 153 000	ArcelorMittal SA 2.25% 17/01/2024	4 353
5 900 000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	6 962	3 947 000	Repsol International Finance BV 4.247% <sup>#</sup>	4 333
6 600 000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	6 856	3 300 000	CaixaBank SA 3.75% 15/02/2029	3 559
6 500 000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248% <sup>#</sup>	6 675	3 350 000	ArcelorMittal SA 1.75% 19/11/2025	3 543
6 400 000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3% <sup>#</sup>	6 346	3 450 000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	3 421
6 000 000	Veolia Environnement SA 2.5% <sup>#</sup>	5 981	3 075 000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	3 403
6 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% <sup>#</sup>	5 916	3 350 000	Repsol International Finance BV 2.5% <sup>#</sup>	3 372
5 875 000	Douglas GmbH 6% 08/04/2026	5 899	3 250 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	3 363
5 175 000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% <sup>#</sup>	5 791	3 325 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	3 334
5 025 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	5 707	3 475 000	Dufry One BV 2% 15/02/2027	3 306
5 800 000	Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033	5 667	3 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% <sup>#</sup>	3 269
5 600 000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	5 661	3 192 000	ArcelorMittal SA 1% 19/05/2023	3 242
5 500 000	Wintershall Dea Finance BV 2.499% <sup>#</sup>	5 462	2 825 000	Repsol International Finance BV 3.75% <sup>#</sup>	3 014
5 450 000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	5 413	2 800 000	TLG Finance Sarl 3.375% <sup>#</sup>	2 961
5 400 000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	5 399	3 000 000	Wintershall Dea Finance 2 BV 3% <sup>#</sup>	2 933
5 250 000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	5 251	2 805 000	IHO Verwaltungs GmbH 3.625% 15/05/2025	2 857
5 000 000	Banco de Sabadell SA 1.75 % 10/05/2024	5 191	2 625 000	METRO AG 1.5% 19/03/2025	2 740
	<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.		2 675 000	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% 15/09/2026	2 735
			2 575 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.5% 15/09/2027	2 710
			2 650 000	Virgin Media Finance Plc 3.75% 16/07/2030	2 692
			2 500 000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	2 637
				<sup>#</sup> 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 2021

### iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
2 932 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055	12 173	4 561 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	15 350
3 571 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	11 885	4 490 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	14 529
3 549 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	11 332	5 315 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	13 645
3 531 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050	10 054	3 220 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055	13 524
3 382 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047	9 917	4 453 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050	12 805
4 160 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	9 746	4 230 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047	12 533
3 774 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	9 645	6 033 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	12 132
4 442 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	9 227	4 627 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	11 760
3 541 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	8 946	5 471 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	11 417
3 555 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052	8 819	4 733 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	11 181
2 913 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	8 615	4 402 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052	11 058
4 062 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	8 530	4 123 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	10 654
4 242 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	8 491	5 076 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	10 363
4 254 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/03/2034	8 206	5 079 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/03/2034	9 858
3 121 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	7 986	4 480 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	9 479
4 644 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	7 967	2 599 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 7.728% 17/07/2024	9 308
5 009 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	7 916	3 033 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 3.478% 26/01/2035	8 997
2 660 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 3.478% 26/01/2035	7 838	4 866 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	7 714
3 817 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	7 720	5 625 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	7 542
3 965 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	7 488	4 736 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	7 467
5 596 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	7 421	2 484 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	7 446
4 157 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	7 215	5 425 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	7 316
1 975 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 7.728% 17/07/2024	7 062	3 571 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	7 194
4 520 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	7 032	4 061 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	6 991
			4 997 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	6 649
			3 735 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	6 504
			1 614 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 9.218% 22/07/2030	6 080
			2 010 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	4 907

## iSHARES II PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

#### iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP
4 281 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	6 742
4 900 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/8/2031	6 639
3 245 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/8/2048	6 467
4 284 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	5 776
1 479 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 9.218% 22/07/2030	5 538
2 229 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	5 368
3 738 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	5 016

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 2021

#### iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
2 248 900	Mitsubishi Estate Co Ltd	36 000	2 062 800	Mitsui Fudosan Co Ltd	46 850
1 235 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	18 015	1 976 000	CK Asset Holdings Ltd	11 376
757 100	Mitsui Fudosan Co Ltd	17 330	442 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	6 296
1 843 200	Link REIT (REIT)	17 101	646 900	Link REIT (REIT)	5 756
2 064 500	CK Asset Holdings Ltd	13 060	2 653	Hulic Reit Inc	4 259
2 551 000	Henderson Land Development Co Ltd	10 881	1 648 311	Scentre Group (REIT)	3 587
4 568 410	Scentre Group (REIT)	9 660	368 654	Dexus (REIT)	2 780
1 278	Nippon Building Fund Inc (REIT)	8 202	434	Nippon Building Fund Inc (REIT)	2 731
1 399 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	7 486	444	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	2 707
3 280 900	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	7 389	755 408	Stockland (REIT)	2 594
3 433 307	Mirvac Group (REIT)	7 351	1 240 390	Mirvac Group (REIT)	2 553
944 358	Dexus (REIT)	7 231	479 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2 513
2 106 726	Stockland (REIT)	7 221	697 136	GPT Group (REIT)	2 450
1 163	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	7 163	481 000	New World Development Co Ltd	2 311
2 085	Nippon Prologis Inc (REIT)	6 848	697	Nippon Prologis Inc (REIT)	2 297
4 004	GLP J-Reit (REIT)	6 699	2 193	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	2 289
1 268 000	New World Development Co Ltd	6 284	1 403	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	2 134
6 013	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	6 200	1 386 900	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	2 131
3 950	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	6 195	848 000	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	1 888
1 736 000	GPT Group (REIT)	6 176	635	Daiwa House Investment Corp (REIT)	1 796
2 194 700	CapitaLand Ltd	6 083	371 200	Hongkong Land Holdings Ltd	1 769
3 799 500	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	5 956			
1 950	Daiwa House Investment Corp (REIT)	5 588			
1 009 200	Hongkong Land Holdings Ltd	4 690			
3 156 000	Sino Land Co Ltd	4 684			
409 700	Hulic Co Ltd	4 604			
1 778 000	Hang Lung Properties Ltd	4 451			
2 894 600	Mapletree Logistics Trust (REIT)	4 289			

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 2021

### iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
443 800	Alibaba Group Holding Ltd	11 578	128 700	Tencent Holdings Ltd	10 183
145 400	Tencent Holdings Ltd	10 910	218 200	Meituan 'B'	8 232
37 899	Alibaba Group Holding Ltd ADR	9 639	2 472 800	Xiaomi Corp 'B'	7 258
198 844	NIO Inc ADR	9 340	83 997	JD.com Inc	6 485
2 109 000	Xiaomi Corp 'B'	7 717	870 500	China Mobile Ltd	4 688
112 500	Meituan 'B'	4 685	5 979 000	China Construction Bank Corp 'H'	4 593
23 741	New Oriental Education & Technology Group Inc	4 075	18 415	Baidu Inc ADR	3 687
35 090	Bilibili Inc ADR	3 893	129 600	Alibaba Group Holding Ltd	3 499
268 500	Li Ning Co Ltd	3 614	33 955	NetEase Inc	3 497
122 500	BYD Co Ltd 'H'	2 963	198 368	Vale SA ADR	3 390
146 470	Vale SA ADR	2 870	5 071 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3 149
891 000	Geely Automobile Holdings Ltd	2 719	301 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	3 048
100 800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2 505	164 770	Sberbank of Russia PJSC ADR	2 597
60 634	XPeng Inc ADR	2 365	2 646 000	CNOOC Ltd	2 591
16 799	Pinduoduo Inc ADR	2 306	9 469	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2 471
225 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	2 095	175 500	Wuxi Biologics Cayman Inc	2 467
8 239	Baidu Inc ADR	1 997	70 337	TAL Education Group	2 258
65 604	Li Auto Inc ADR	1 945	334 799	Gazprom PJSC ADR	2 250
33 005	KE Holdings Inc ADR	1 876	230 012	New Oriental Education & Technology Group Inc	2 073
2 259 000	China Construction Bank Corp 'H'	1 782	16 064	Pinduoduo Inc ADR	2 064
19 341	JD.com Inc	1 737	24 029	LUKOIL PJSC ADR	1 860
259 000	Smooere International Holdings Ltd	1 723	244 000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1 821
119 000	Wuxi Biologics Cayman Inc	1 686	698 000	Semiconductor Manufacturing International Corp	1 795
143 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1 656	4 857 000	Bank of China Ltd 'H'	1 722
1 935 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1 252	40 443	NIO Inc ADR	1 693
			304 906	Itau Unibanco Holding SA ADR	1 669
			92 200	ANTA Sports Products Ltd	1 500
			407 000	Sunac China Holdings Ltd	1 482
			6 883	Novatek PJSC RegS GDR	1 360

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES II PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 059 060	Infineon Technologies AG	69 147	2 291 230	Unilever NV	115 398
719 790	Prosus NV	52 755	216 416	ASML Holding NV	115 003
9 239 963	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	52 580	128 896	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	73 268
2 890 573	Stellantis NV	48 600	303 385	Linde Plc	69 798
298 532	Flutter Entertainment Plc	47 074	523 574	SAP SE	58 235
63 040	ASML Holding NV	32 214	1 284 101	TotalEnergies SE	47 904
39 434	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	24 188	353 198	Siemens AG RegS	46 751
161 464	SAP SE	18 155	542 523	Sanofi	44 860
72 478	Linde Plc	17 394	817 358	Amadeus IT Group SA	43 684
174 729	Sanofi	15 041	120 383	L'Oreal SA	40 934
389 252	TotalEnergies SE	14 913	203 364	Allianz SE RegS	40 644
112 981	Siemens AG RegS	14 823	3 351 003	Engie SA	39 999
109 605	Schneider Electric SE	13 864	267 732	Schneider Electric SE	35 646
37 663	L'Oreal SA	13 389	9 603 777	Nokia Oyj	32 634
60 768	Allianz SE RegS	12 650	227 224	Air Liquide SA	31 556
123 511	Vinci SA	11 221	3 722 583	Enel SpA	29 381
89 419	Safran SA	10 769	2 771 081	Iberdrola SA	29 281
73 385	Air Liquide SA	10 365	440 466	BASF SE	28 949
905 175	Iberdrola SA	10 065	13 238	Adyen NV	28 174
1 151 891	Enel SpA	9 363	278 805	Airbus SE	28 057
172 631	BNP Paribas SA	9 069	554 180	BNP Paribas SA	27 334
136 574	BASF SE	9 054	403 537	Daimler AG	27 121
89 874	Airbus SE	9 049	89 366	adidas AG	25 582
125 739	Daimler AG	8 934	1 580 577	Vivendi SE	25 582
2 602 979	Banco Santander SA	8 109	1 559 520	Deutsche Telekom AG RegS	25 221
27 801	adidas AG	8 074	8 304 004	Banco Santander SA	23 803
486 532	Deutsche Telekom AG RegS	8 063	472 592	Bayer AG RegS	23 639
4 266	Adyen NV	8 000	261 573	Vinci SA	22 856
11 520	Kering SA	7 987	37 683	Kering SA	22 786
147 360	Bayer AG RegS	7 657	472 003	Deutsche Post AG RegS	22 703
150 155	Deutsche Post AG RegS	7 599	266 026	Prosus NV	22 119
127 077	Anheuser-Busch InBev SA	7 578	995 057	AXA SA	21 447
			402 017	Anheuser-Busch InBev SA	21 272
			138 889	EssilorLuxottica SA	19 746
			170 390	Safran SA	19 251
			8 737 819	Intesa Sanpaolo SpA	19 018
			1 891 384	ING Groep NV	18 589
			422 131	Koninklijke Philips NV	18 449
			312 803	Danone SA	18 011
			66 426	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	16 173

## iSHARES II PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

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

<b>Ventes</b>		<b>Produits</b>
<b>Quantité</b>	<b>Investissement</b>	<b>000 EUR</b>
86 845	Volkswagen AG (Pref)	16 040
94 184	Pernod Ricard SA	15 952

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 2021

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
309 910	Prosus NV	22 032	363 557	Nestle SA RegS	34 909
193 093	AstraZeneca Plc	18 899	47 273	ASML Holding NV	22 353
33 424	ASM International NV	7 475	71 371	Roche Holding AG	20 957
125 691	HelloFresh SE	6 503	217 010	Novartis AG RegS	16 471
22 609	Roche Holding AG	6 252	28 332	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15 548
60 001	Nestle SA RegS	6 035	196 897	Novo Nordisk A/S 'B'	12 954
208 327	Kesko Oyj 'B'	4 583	136 693	AstraZeneca Plc	12 238
32 214	Sinch AB	4 564	237 953	Unilever Plc	11 505
15 137	Roche Holding AG 'non-voting share'	4 544	103 220	SAP SE	11 133
181 506	Embracer Group AB	4 282	112 998	Sanofi	9 392
8 928	ASML Holding NV	4 014	2 029 923	HSBC Holdings Plc	9 378
203 950	EDP Renovaveis SA	3 998	250 967	TotalEnergies SE	9 292
479 050	Phoenix Group Holdings Plc	3 884	45 647	Allianz SE RegS	9 128
20 823	Bechtle AG	3 805	290 253	British American Tobacco Plc	9 066
3 091	Partners Group Holding AG	3 698	72 385	Siemens AG RegS	9 025
45 473	Just Eat Takeaway.com NV	3 521	789 749	Iberdrola SA	8 702
6 221	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 387	68 299	Schneider Electric SE	8 528
77 236	Fastighets AB Balder	3 239	233 460	Diageo Plc	8 253
94 971	Amplifon SpA	3 192	25 062	L'Oreal SA	8 184
141 722	Volvo AB 'A'	3 155	474 081	GlaxoSmithKline Plc	7 372

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 2021

### iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
22 317 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	21 247	13 041 500	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	19 117
20 409 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	20 384	9 124 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	17 718
19 424 000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	18 727	15 660 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	16 988
15 645 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	16 259	8 612 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	16 883
14 382 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	14 358	13 341 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	16 712
14 037 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	13 524	11 252 000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	16 185
12 875 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	12 887	14 740 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	15 775
12 857 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	12 775	11 383 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	15 726
11 564 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	11 579	10 633 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	15 676
12 902 000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	11 527	13 693 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	14 925
9 226 000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	9 323	14 325 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	14 762
6 879 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	8 905	10 419 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	14 528
6 120 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	8 526	9 398 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	14 213
6 128 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	8 483	8 241 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	14 092
8 410 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	8 429	8 984 500	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	14 060
4 281 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	8 345	8 348 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	13 999
6 560 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	8 179	7 751 500	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	13 617
5 422 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	8 001	13 090 000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	13 543
7 851 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	7 763	7 747 500	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	13 172
7 168 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	7 600	10 605 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	12 606
3 723 000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	7 380	7 742 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	12 512
6 859 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	7 319	6 347 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	12 402
4 881 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	7 212	7 993 500	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	12 299
4 286 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	7 196	7 888 000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	12 215
4 569 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	6 944	10 778 500	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	11 650
6 637 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	6 857	11 354 000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	11 421
3 921 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	6 780	11 063 000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	11 340
5 671 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	6 737	11 067 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	11 293
4 251 000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	6 712	10 634 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	10 963
4 499 000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	6 527	10 220 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	10 813
3 781 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	6 503	10 174 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	10 718
5 977 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	6 461	10 832 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	10 590
5 384 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	6 363	8 775 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	10 583
5 037 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	6 328	9 735 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	10 035
3 876 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	6 301	9 621 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	9 782
6 089 000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	6 299	8 316 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	9 315
6 174 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	6 297	8 401 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	9 110
5 586 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	6 287	8 878 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	8 716
5 695 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	6 202	8 446 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	8 463
3 880 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	6 149	6 942 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	8 026
3 083 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	6 115	7 816 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	7 780

## iSHARES II PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

#### iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (suite)

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 GBP	Quantité	Investissement	000 GBP
5 913 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	6 080	7 563 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	7 760
5 529 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	6 041	5 415 500	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	7 673
7 150 000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061	5 878	8 442 000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	7 376
5 472 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	5 759	7 122 000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	7 252
3 578 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	5 582	5 704 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	6 565
3 091 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	5 554			
5 507 000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	5 524			
4 678 000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	5 479			
5 251 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	5 336			
4 596 000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	4 708			
4 612 000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	4 642			

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 2021

#### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
1 857 700	Mitsubishi Estate Co Ltd	29 745	1 429 416	Prologis Inc (REIT)	178 090
261 278	Prologis Inc (REIT)	29 546	1 097 367	Invitation Homes Inc	41 757
171 997	Digital Realty Trust Inc (REIT)	25 560	1 789 500	Mitsui Fudosan Co Ltd	40 434
212 490	Simon Property Group Inc (REIT)	24 562	210 921	Sun Communities Inc	39 098
83 580	Public Storage (REIT)	23 733	2 346 214	Segro Plc (REIT)	38 454
122 148	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	22 504	579 786	Deutsche Wohnen SE	33 367
329 948	Vonovia SE	21 522	342 987	Equity LifeStyle Properties Inc	26 733
238 688	Welltower Inc (REIT)	18 855	89 012	Public Storage (REIT)	23 457
270 681	Realty Income Corp (REIT)	17 816	160 961	Digital Realty Trust Inc (REIT)	23 276
78 459	AvalonBay Communities Inc (REIT)	15 942	336 519	Vonovia SE	22 133
206 647	Equity Residential (REIT)	15 561	189 371	Simon Property Group Inc (REIT)	21 969
1 975 386	Aroundtown SA	14 227	1 352 428	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	21 895
243 456	Ventas Inc (REIT)	13 479	259 328	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	20 340
77 610	Extra Space Storage Inc (REIT)	12 179	245 813	Welltower Inc (REIT)	18 305
383 554	VICI Properties Inc (REIT)	11 313	85 085	AvalonBay Communities Inc (REIT)	16 581
789 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	11 215	216 852	Equity Residential (REIT)	15 748
65 026	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	10 836	80 968	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	14 496
1 187 000	Link REIT (REIT)	10 753	210 295	Realty Income Corp (REIT)	13 472
35 862	Essex Property Trust Inc (REIT)	10 683	256 336	First Industrial Realty Trust Inc	13 198
71 272	CoreSite Realty Corp (REIT)	10 662	76 742	EastGroup Properties Inc	12 667

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 2021

#### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
94 608	Microsoft Corp	23 900	6 173	Alphabet Inc 'C'	10 754
139 087	Intel Corp	6 802	21 128	Microsoft Corp	5 504
15 565	NVIDIA Corp	5 480	53 740	Toyota Motor Corp	3 805
244 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4 975	47 623	Bristol-Myers Squibb Co	2 934
21 856	Visa Inc 'A'	4 875	35 193	Novo Nordisk A/S 'B'	2 391
12 145	UnitedHealth Group Inc	4 628	18 789	International Business Machines Corp	2 197
36 984	Nestle SA RegS	4 377	64 843	Reliance Industries Ltd	1 659
11 055	Mastercard Inc 'A'	3 957	7 261	Goldman Sachs Group Inc	1 622
95 865	Bank of America Corp	3 573	80 962	ING Groep NV	740
14 015	salesforce.com Inc	3 383	7 873	IHS Markit Ltd	726
5 284	ASML Holding NV	3 330	29 800	Mitsubishi Corp	720
9 111	Roche Holding AG	3 252	6 933	Ball Corp	674
6 054	Adobe Inc	3 211	10 373	Alcon Inc	651
31 516	Novartis AG RegS	2 791	5 401	Nestle SA RegS	630
53 839	Cisco Systems Inc	2 732	15 574	Corteva Inc	579
22 611	Abbott Laboratories	2 628	18 800	Aeon Co Ltd	551
22 745	AbbVie Inc	2 501	11 366	Cie de Saint-Gobain	533
17 160	NIKE Inc 'B'	2 477	52 867	Eni SpA	509
8 160	Accenture Plc 'A'	2 339	13 538	Bank of America Corp	485
67 967	Enbridge Inc	2 192	22 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	468

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 2021

### iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 440 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	2 019	1 086 956	Tenaga Nasional Bhd	2 656
1 005 800	Airports of Thailand PCL NVDR	2 012	29 000	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	953
382 400	China Gas Holdings Ltd	1 306	1 994 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	759
568	Transneft PJSC (Pref)	1 180	99 924	Enel Americas SA ADR	601
288 060	Ultrapar Participacoes SA ADR	1 135	5 218	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	545
466 801	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	1 121	96 000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	419
29 000	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	906	8 358	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	402
6 977	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	744	121 001	Ultrapar Participacoes SA ADR	370
4 221	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	719	1 707	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	301
770 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	702	21 994	Korea Electric Power Corp ADR	224
64 439	Korea Electric Power Corp ADR	681	107	Transneft PJSC (Pref)	223
12 634	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	646	97 026	CCR SA	221
249 075	CCR SA	630	94 800	Airports of Thailand PCL NVDR	195
108 000	China Resources Gas Group Ltd	611	126 000	Guangdong Investment Ltd	183
79 200	Enel Americas SA ADR	598	260 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	179
548 000	Shenzhen Expressway Co Ltd 'H'	581	170 000	Kunlun Energy Co Ltd	174
364 000	Guangdong Investment Ltd	568	76 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	171
399 500	Shenzhen International Holdings Ltd	563	94 000	Shenzhen International Holdings Ltd	157
498 000	Kunlun Energy Co Ltd	442	100 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	151
292 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	425	33 800	China Gas Holdings Ltd	132
47 284	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	348	100 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	122
42 805	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	338	420 000	CGN Power Co Ltd 'H'	117
124 000	Tenaga Nasional Bhd	326	16 958	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	110
268 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	301	122 000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	109
1 259 000	CGN Power Co Ltd 'H'	280	14 560	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	104
222 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	271			
354 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	270			
316 000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	257			
552 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	253			
649 000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	245			
324 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	236			
4 173	SK Discovery Co Ltd	220			
	~ 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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

### iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 221	Flutter Entertainment Plc	501	8 730	ASML Holding NV	3 967
220	ASML Holding NV	81	5 438	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 049
611	Schneider Electric SE	72	11 265	Linde Plc	2 524
132	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	66	22 415	SAP SE	2 311
539	SAP SE	54	54 415	TotalEnergies SE	2 181
1 374	TotalEnergies SE	52	15 346	Siemens AG RegS	2 122
591	Sanofi	50	23 396	Sanofi	1 917
229	Linde Plc	49	5 003	L'Oreal SA	1 606
385	Siemens AG RegS	44	11 630	Schneider Electric SE	1 475
131	L'Oreal SA	41	27 424	Unilever NV	1 380
3 001	Iberdrola SA	34	18 838	BASF SE	1 351
246	Air Liquide SA	34	9 713	Air Liquide SA	1 324
585	Vonovia SE	34	159 326	Enel SpA	1 289
3 987	Enel SpA	34	118 894	Iberdrola SA	1 281
322	Airbus SE	29	17 218	Daimler AG	1 248
462	BASF SE	29	11 936	Airbus SE	1 196
16	Adyen NV	27	3 827	adidas AG	1 104
298	Vinci SA	26	66 504	Deutsche Telekom AG RegS	1 103
94	adidas AG	26	572	Adyen NV	1 096
202	Safran SA	25	20 149	Bayer AG RegS	1 072
1 625	Deutsche Telekom AG RegS	25	11 527	Vinci SA	1 041
489	Bayer AG RegS	24	17 305	Anheuser-Busch InBev SA	929
411	Anheuser-Busch InBev SA	24	1 529	Kering SA	923
410	Daimler AG	23	20 206	Deutsche Post AG RegS	919
521	Koninklijke Philips NV	23	7 231	Safran SA	890
37	Kering SA	22	18 685	Koninklijke Philips NV	878
528	Deutsche Post AG RegS	22	9 120	Prosus NV	844
373	Danone SA	20	6 099	EssilorLuxottica SA	816
212	Prosus NV	20	3 760	Volkswagen AG (Pref)	805
155	EssilorLuxottica SA	19	13 319	Danone SA	780
115	Pernod Ricard SA	18	4 131	Pernod Ricard SA	667
659	Industria de Diseno Textil SA	18	22 818	Industria de Diseno Textil SA	652
			16 427	CRH Plc	634
			3 221	Flutter Entertainment Plc	625
			10 876	Vonovia SE	600
			9 255	Amadeus IT Group SA	573
			8 330	Kone Oyj 'B'	557
			6 539	Bayerische Motoren Werke AG	550
			51 263	Eni SpA	522
			22 463	Koninklijke Ahold Delhaize NV	516

## **iSHARES II PLC**

### **TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)**

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

#### **iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS 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 2021

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 143 735	Enel SpA	17 648	1 180 208	Enel SpA	9 814
3 829 482	Intesa Sanpaolo SpA	8 436	2 869 797	Intesa Sanpaolo SpA	6 308
523 102	Stellantis NV	7 655	359 851	Stellantis NV	5 583
577 885	Eni SpA	5 521	462 981	Eni SpA	4 535
149 629	STMicroelectronics NV	4 878	23 787	Ferrari NV	4 158
28 186	Ferrari NV	4 795	121 819	STMicroelectronics NV	3 884
292 679	Assicurazioni Generali SpA	4 747	238 834	Assicurazioni Generali SpA	3 876
495 413	UniCredit SpA	4 498	404 724	UniCredit SpA	3 687
282 190	Fiat Chrysler Automobiles NV	3 598	195 843	CNH Industrial NV	2 500
177 846	Nexi SpA	2 992	417 736	Snam SpA	1 987
230 962	CNH Industrial NV	2 878	36 355	Moncler SpA	1 886
51 783	Moncler SpA	2 755	268 529	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1 688
512 219	Snam SpA	2 357	179 094	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 573
325 176	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2 030	97 288	Atlantia SpA	1 477
115 172	Atlantia SpA	1 829	21 023	EXOR NV	1 429
62 567	Prysmian SpA	1 741	84 653	Nexi SpA	1 364
24 515	EXOR NV	1 692	90 381	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 282
116 225	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 675	44 918	Prysmian SpA	1 280
179 194	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 632	123 865	Davide Campari-Milano NV	1 235
118 662	Davide Campari-Milano NV	1 184	92 690	Poste Italiane SpA	953
30 663	Amplifon SpA	1 112	19 354	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	900
107 865	Poste Italiane SpA	1 089	64 895	Fiat Chrysler Automobiles NV	890
22 894	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 046	2 131 851	Telecom Italia SpA	865
2 527 697	Telecom Italia SpA	1 042	23 805	Amplifon SpA	857
			95 770	Tenaris SA	807

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 2021

### iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
2 698 160	Orsted AS	435 993	3 539 938	NextEra Energy Inc	287 110
10 723 400	Plug Power Inc	386 335	3 509 530	Verbund AG	278 433
1 765 962	Vestas Wind Systems A/S (US listed)	361 518	4 022 499	Xcel Energy Inc	266 473
2 102 493	Enphase Energy Inc	347 454	57 254 204	Meridian Energy Ltd	245 014
4 337 065	Consolidated Edison Inc	323 082	7 453 815	Plug Power Inc	240 595
23 412 241	Iberdrola SA	314 784	41 574 706	Contact Energy Ltd	226 178
3 539 938	NextEra Energy Inc	283 079	3 019 541	Daqo New Energy Corp ADR	221 345
4 022 499	Xcel Energy Inc	281 877	26 995 991	Enel SpA	219 182
26 995 991	Enel SpA	276 950	2 551 989	Ormat Technologies Inc	208 427
43 958 240	EDP - Energias de Portugal SA	255 528	5 791 264	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	205 751
835 595	SolarEdge Technologies Inc	239 097	8 408 780	EDP Renovaveis SA	198 760
2 514 874	First Solar Inc	236 334	5 927 546	Scatec ASA	191 946
110 948 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	231 121	5 199 017	Boralex Inc 'A'	178 514
10 971 389	SSE Plc	230 167	2 145 545	First Solar Inc	175 640
6 027 292	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	213 819	94 470 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	169 929
3 616 712	Sunrun Inc	210 836	13 345 318	PG&E Corp	147 367
2 531 460	Verbund AG	203 910	1 003 362	Orsted AS	146 130
7 706 528	EDP Renovaveis SA	186 068	3 684 348	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	141 369
37 518 300	Meridian Energy Ltd	176 216	7 500 336	Innergex Renewable Energy Inc	140 293
2 222 296	Daqo New Energy Corp ADR	163 903	2 941 903	Canadian Solar Inc	130 639
1 787 874	Ormat Technologies Inc	157 839	2 585 619	Neoen SA	126 923
25 842 288	Contact Energy Ltd	153 366	5 711 842	Encavis AG	116 112
4 740 868	Scatec ASA	152 371	55 890 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	114 504
13 345 318	PG&E Corp	151 582	50 130 654	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	114 440
4 186 858	Siemens Energy AG	140 945	669 621	Enphase Energy Inc	106 965
3 985 566	Boralex Inc 'A'	135 337	2 689 136	Sunnova Energy International Inc	103 834
5 910 591	Innergex Renewable Energy Inc	117 224	2 328 193	Doosan Fuel Cell Co Ltd	101 273
3 375 952	Northland Power Inc	115 806	4 358 351	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	96 278
2 806 165	Sunnova Energy International Inc	114 284	2 669 916	PowerCell Sweden AB	78 954
1 753 130	Neoen SA	104 653	680 618	IDACORP Inc	71 411
5 221 555	Ballard Power Systems Inc	104 615	55 527 962	Cia Paranaense de Energia ADR 'B'	71 331
6 450 517	Algonquin Power & Utilities Corp	102 290	1 265 079	Sunrun Inc	68 374
4 426 213	Encavis AG	101 330	241 594	SolarEdge Technologies Inc	64 602
2 510 807	Vestas Wind Systems A/S	99 696	973 175	Renewable Energy Group Inc	62 494
2 570 971	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	97 735	1 637 886	Vestas Wind Systems A/S	61 867
2 017 762	Canadian Solar Inc	95 027			

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 2021

#### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
517 182	NextEra Energy Inc	39 743	100 131	Canadian National Railway Co	10 704
175 723	Union Pacific Corp	37 883	49 257	Union Pacific Corp	10 320
121 746	American Tower Corp (REIT)	29 840	106 995	NextEra Energy Inc	8 130
117 784	Crown Castle International Corp (REIT)	20 827	24 193	American Tower Corp (REIT)	6 438
213 657	Duke Energy Corp	20 811	110 000	West Japan Railway Co	5 146
182 501	Canadian National Railway Co	20 409	17 062	Norfolk Southern Corp	4 386
531 550	Enbridge Inc	19 368	111 478	Enbridge Inc	4 318
269 893	CSX Corp	19 011	22 806	Crown Castle International Corp (REIT)	4 209
278 105	Southern Co	17 335	76 204	CSX Corp	4 199
65 294	Norfolk Southern Corp	17 085	40 857	Duke Energy Corp	4 057
210 360	Dominion Energy Inc	16 017	53 379	Dominion Energy Inc	4 020
72 394	Canadian Pacific Railway Ltd	12 655	56 883	Southern Co	3 570
265 105	TransCanada Corp	12 299	35 143	Canadian Pacific Railway Ltd	2 902
930 570	National Grid Plc	11 483	7 532	SBA Communications Corp (REIT)	2 433
186 700	Cellnex Telecom SA	11 318	48 509	TransCanada Corp	2 415
132 827	American Electric Power Co Inc	11 313	27 895	American Electric Power Co Inc	2 341
83 797	Sempra Energy	11 029	176 387	National Grid Plc	2 241
147 349	Xcel Energy Inc	9 919	14 500	Central Japan Railway Co	2 188
28 761	SBA Communications Corp (REIT)	8 401	16 139	Sempra Energy	2 125
512 515	Kinder Morgan Inc	8 319	31 153	Xcel Energy Inc	2 074
131 643	Public Service Enterprise Group Inc	7 934	7 169	Kansas City Southern	1 905
90 460	Eversource Energy	7 797	30 730	Cellnex Telecom SA	1 881
48 708	American Water Works Co Inc	7 630	107 931	Kinder Morgan Inc	1 835
51 200	Central Japan Railway Co	7 597	10 813	American Water Works Co Inc	1 771
80 953	WEC Energy Group Inc	7 523	27 795	Public Service Enterprise Group Inc	1 684
312 202	Williams Cos Inc	7 370	62 420	Williams Cos Inc	1 629
704 267	Transurban Group	7 298			
94 941	Consolidated Edison Inc	7 073			

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 2021

### iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
270 080	West Fraser Timber Co Ltd	20 213	71 666	West Fraser Timber Co Ltd	5 854
546 272	Rayonier Inc (REIT)	19 953	141 827	Rayonier Inc (REIT)	5 046
1 106 524	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	19 251	326 900	Nippon Paper Industries Co Ltd	3 521
487 721	Weyerhaeuser Co (REIT)	17 683	41 763	Smurfit Kappa Group Plc	2 202
265 847	PotlatchDeltic Corp (REIT)	14 655	33 210	PotlatchDeltic Corp (REIT)	1 747
957 784	Suzano SA	10 988	49 532	Weyerhaeuser Co (REIT)	1 727
1 735 300	Oji Holdings Corp	9 966	28 697	Domtar Corp	1 419
518 434	Stora Enso Oyj 'R'	9 776	79 872	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1 330
174 601	Smurfit Kappa Group Plc	9 464	54 541	Interfor Corp	1 293
158 867	International Paper Co	9 285	21 011	International Paper Co	1 194
235 439	UPM-Kymmene Oyj	9 250	94 173	Suzano SA	1 087
190 360	Holmen AB 'B'	9 235	20 101	Westrock Co	1 036
176 411	Westrock Co	9 215	158 800	Oji Holdings Corp	952
330 199	Mondi Plc	8 936	48 274	BillerudKorsnas AB	930
1 743 423	Klabin SA	8 725	41 700	Sumitomo Forestry Co Ltd	831
388 800	Sumitomo Forestry Co Ltd	7 824	158 084	Klabin SA	792
365 612	BillerudKorsnas AB	7 530	14 873	Holmen AB 'B'	667
264 890	Interfor Corp	6 209	29 071	Canfor Corp	621
243 883	Canfor Corp	5 472	23 269	Mondi Plc	599
110 489	Domtar Corp	5 454	15 149	UPM-Kymmene Oyj	565
254 900	Daio Paper Corp	4 569	30 251	Stora Enso Oyj 'R'	541
356 992	Metsa Board Oyj	4 056	47 418	Metsa Board Oyj	493
2 088 451	Western Forest Products Inc	3 630	25 100	Daio Paper Corp	442
1 139 003	Sappi Ltd	3 459	134 837	Sappi Ltd	405
210 600	Nippon Paper Industries Co Ltd	2 562			

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces changements importants se définissent comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour l'exercice financier ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



## iSHARES II PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

#### iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
738 134	American Water Works Co Inc	120 385	4 499 026	Algonquin Power & Utilities Corp	72 665
722 329	Xylem Inc	82 332	440 503	Xylem Inc	52 248
1 349 569	Stantec Inc	63 677	1 618 107	Veolia Environnement SA	50 752
1 615 787	Severn Trent Plc	56 974	248 962	American Water Works Co Inc	42 304
4 162 593	United Utilities Group Plc	56 617	267 437	Regal Rexnord Corp	37 484
1 171 683	Essential Utilities Inc	55 344	702 506	ANDRITZ AG	34 087
1 402 060	Halma Plc	51 718	540 721	Coway Co Ltd	32 292
1 260 135	Zurn Water Solutions Corp	50 975	445 058	Pentair Plc	30 596
71 085	Geberit AG RegS	50 635	24 971	Geberit AG RegS	19 239
1 617 228	Veolia Environnement SA	48 031	423 523	Olin Corp	19 226
2 039 805	Suez SA	46 748	446 860	Halma Plc	17 187
665 169	Pentair Plc	43 616	91 849	Watts Water Technologies Inc 'A'	14 241
270 248	Tetra Tech Inc	35 862	8 791	Georg Fischer AG RegS	13 003
16 430 000	Guangdong Investment Ltd	24 593	248 785	Zurn Water Solutions Corp	12 978
16 452	Georg Fischer AG RegS	23 326	268 068	Essential Utilities Inc	12 817
570 164	Olin Corp	22 397	225 717	Aalberts NV	12 658
477 000	Kurita Water Industries Ltd	21 464	524 464	Suez SA	11 904
1 487 649	Pennon Group Plc (UK listed)	21 090	106 219	Advanced Drainage Systems Inc	11 823
386 144	Aalberts NV	20 538	818 984	United Utilities Group Plc	11 432
197 917	Advanced Drainage Systems Inc	20 356	290 460	Severn Trent Plc	10 542
609 473	Evoqua Water Technologies Corp	18 912	76 559	Tetra Tech Inc	10 495
328 002	Interpump Group SpA	18 470	173 939	Interpump Group SpA	10 244
271 216	California Water Service Group	15 994	273 850	Evoqua Water Technologies Corp	10 070
188 040	American States Water Co	15 525	6 830 700	Sembcorp Industries Ltd	9 909
109 979	Watts Water Technologies Inc 'A'	15 384	120 378	Franklin Electric Co Inc	9 844
258 118	Montrose Environmental Group Inc	15 080	212 700	Kurita Water Industries Ltd	9 433
4 071 442	Reliance Worldwide Corp Ltd	15 006	91 202	Badger Meter Inc	9 180
1 775 768	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo		282 343	Aegion Corp	8 427
	ADR	13 286	496 797	Mueller Water Products Inc 'A'	7 493
763 155	Pennon Group Plc	12 560			
153 751	Franklin Electric Co Inc	12 026			

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 2021

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
40 150 000	Peruvian Government International Bond 2.78% 01/12/2060	39 430	38 900 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	43 288
35 004 000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	37 849	65 805 000	Ecuador Government International Bond 1% 31/07/2035	40 483
32 000 000	Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061	31 880	31 500 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	40 462
31 475 000	Chile Government International Bond 3.1% 07/05/2041	31 108	28 200 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	35 803
29 675 000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	29 374	26 810 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	35 265
28 425 000	Qatar Petroleum 3.3% 12/07/2051	29 141	26 000 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	33 256
28 700 000	Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2029	29 046	21 950 000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	29 890
29 700 000	Chile Government International Bond 3.1% 22/01/2061	28 975	18 474 000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	28 834
23 100 000	Paraguay Government International Bond 5.4% 30/03/2050	28 512	22 310 000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	27 034
27 325 000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	26 872	24 097 000	Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	26 263
25 200 000	Oman Government International Bond 6.25% 25/01/2031	26 634	24 700 000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	26 046
25 900 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	26 275	19 325 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	24 580
26 000 000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	26 164	19 480 000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	23 964
25 494 000	Dominican Republic International Bond 5.3% 21/01/2041	25 829	19 800 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% 28/03/2035	23 788
23 905 000	Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	25 730	22 413 000	Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022	23 503
25 375 000	Chile Government International Bond 2.55% 27/07/2033	25 651	20 375 000	Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029	23 378
24 870 000	Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031	25 417	22 150 000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	23 112
22 425 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	25 108	29 401 900	Ecuador Government International Bond 5% 31/07/2030	22 805
24 075 000	Qatar Petroleum 3.125% 12/07/2041	24 749	22 175 000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/01/2047	22 645
25 150 000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	24 615	20 975 000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	22 629

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 2021

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
15 755 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	20 925	11 400 000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	11 748
11 175 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	14 742	8 400 000	Romanian Government International Bond 6.75% 07/02/2022	8 707
10 200 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	12 924	6 475 000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	8 522
11 400 000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	12 776	6 150 000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	7 599
10 700 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	12 684	4 825 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	6 279
20 000 000	Ecuador Government International Bond 1% 31/07/2035	11 459	5 700 000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	5 932
9 200 000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	10 513	5 250 000	Petronas Capital Ltd 3.5% 21/04/2030	5 770
7 050 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	9 587	3 850 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	5 215
26 250 000	Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2035	8 939	4 300 000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	4 896
6 650 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	8 745	4 500 000	Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025	4 893
8 000 000	Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060	8 623	7 700 000	Ecuador Government International Bond 1% 31/07/2035	4 454
8 500 000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	8 384	3 350 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	4 397
5 950 000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	8 311	4 150 000	Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	4 108
7 250 000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	8 261	3 875 000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	4 070
7 684 000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	8 229	3 950 000	Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	4 044
7 500 000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	8 039	3 050 000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	3 817
7 600 000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	8 006	3 220 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	3 805
20 725 000	Argentine Republic Government International Bond 0.5% 09/07/2030	7 894	3 600 000	Oman Government International Bond 6% 01/08/2029	3 786
6 100 000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	7 696	3 625 000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	3 738
6 400 000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% 28/03/2035	7 675	3 150 000	Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029	3 654

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 2021

### iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 386 243	3i Group Plc	39 634	412 457	Blackstone Group Inc 'A'	50 817
460 635	Blackstone Group Inc 'A'	39 007	1 254 210	FS KKR Capital Corp	26 555
809 658	Brookfield Asset Management Inc 'A'	38 379	13 159	Partners Group Holding AG	20 841
26 662	Partners Group Holding AG	36 584	339 603	Brookfield Asset Management Inc 'A'	17 081
531 563	KKR & Co Inc	29 281	728 444	3i Group Plc	12 386
1 314 631	FS KKR Capital Corp	28 900	251 593	Carlyle Group Inc	11 017
1 113 148	Ares Capital Corp	21 571	171 804	Apollo Global Management Inc	10 162
1 029 188	FS KKR Capital Corp II	20 441	205 375	KKR & Co Inc	10 101
368 062	Apollo Global Management Inc	19 493	332 627	Intermediate Capital Group Plc	8 521
611 619	Intermediate Capital Group Plc	16 827	424 918	Ares Capital Corp	7 708
1 154 765	Owl Rock Capital Corp	16 383	428 161	Golub Capital BDC Inc	6 314
495 922	HarbourVest Global Private Equity Ltd	14 806	165 059	Main Street Capital Corp	6 204
207 522	Onex Corp	13 755	395 481	Hercules Capital Inc	6 163
141 006	Hamilton Lane Inc 'A'	12 375	93 016	Onex Corp	5 911
87 932	Wendel SE	11 680	40 685	Wendel SE	5 018
136 527	Eurazeo SE	11 489	137 467	Bure Equity AB	4 803
277 773	Main Street Capital Corp	11 097	77 500	Jafco Co Ltd	4 789
2 633 337	3i Infrastructure Plc	10 849	119 632	Cannae Holdings Inc	4 549
294 338	Cannae Holdings Inc	10 547	336 131	Apollo Investment Corp	4 537
660 969	Golub Capital BDC Inc	10 079	597 276	Prospect Capital Corp	4 390
1 270 173	Prospect Capital Corp	9 841	295 942	Owl Rock Capital Corp	4 101
3 061 977	Apax Global Alpha Ltd	9 109	827 447	3i Infrastructure Plc	3 490
228 864	Pantheon International Plc	8 553	602 505	Ratos AB 'B'	3 221
200 939	Carlyle Group Inc	8 223	37 947	Hamilton Lane Inc 'A'	3 185
200 461	Bure Equity AB	8 087	252 360	Draper Esprit Plc	2 924
476 799	Hercules Capital Inc	7 836			
401 400	ICG Enterprise Trust Plc	6 357			
103 200	Jafco Co Ltd	6 354			
279 542	NB Private Equity Partners Ltd	6 324			

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 2021

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
6 205	Futu Holdings Ltd	556	30 941	HMM Co Ltd	1 383
41 500	ASM Pacific Technology Ltd	551	6 205	Futu Holdings Ltd	876
584 000	PCCW Ltd	320	195 000	SITC International Holdings Co Ltd	822
1 008 000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	304	342 000	Chinasoft International Ltd	568
180 600	Bank of East Asia Ltd	303	145 713	Yang Ming Marine Transport Corp	539
274 000	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	294	5 111	Daqo New Energy Corp ADR	526
5 500	Parade Technologies Ltd	278	30 840	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	479
743 000	Taiwan Business Bank	260	7 200	momo.com Inc	418
335 100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	257	174 000	Xinyi Glass Holdings Ltd	390
3 353	DL Holdings Co Ltd	248	1 404	Ecopro BM Co Ltd	380
82 500	Kerry Properties Ltd	224	2 337 000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	373
102 400	Man Wah Holdings Ltd	223	130 000	Weimob Inc	370
80 000	Chicony Electronics Co Ltd	221	116 000	Unimicron Technology Corp	365
39 425	BNK Financial Group Inc	213	9 893	Vnet Group Inc	358
66 000	SITC International Holdings Co Ltd	210	72 000	Minth Group Ltd	357
144 000	MGM China Holdings Ltd	207	78 000	Wan Hai Lines Ltd	356
3 000	ASPEED Technology Inc	199	299 200	HengTen Networks Group Ltd	352
29 000	Sino-American Silicon Products Inc	178	1 332 000	China Youzan Ltd	351
26 400	XD Inc	178	142 000	Huabao International Holdings Ltd	318
138 000	Chinasoft International Ltd	176	2 692	SKC Co Ltd	314
			737	SK Chemicals Co Ltd	283
			26 000	Oneness Biotech Co Ltd	260
			25 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	253
			773	Green Cross Corp	246
			7 838	360 DigiTech Inc	232

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 2021

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Achats		Coût 000 USD	Ventes		Produits 000 USD
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
853 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18 082	217 185	Samsung Electronics Co Ltd	14 332
113 394	Samsung Electronics Co Ltd	8 109	62 639	Alibaba Group Holding Ltd	13 346
21 812	Alibaba Group Holding Ltd	5 690	37 420	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2 279
98 797	Reliance Industries Ltd	2 887	19 815	JD.com Inc	1 691
142 415	Vale SA	2 720	157 500	China Mobile Ltd	838
18 873	SK Hynix Inc	1 964	19 379	Saudi Telecom Co	612
45 997	Hindustan Unilever Ltd	1 717	491 400	CNOOC Ltd	484
408 502	Gazprom PJSC	1 494	15 965	Titan Co Ltd	419
40 024	Saudi Telecom Co	1 317	27 488	WEG SA	385
19 537	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1 265	1 276	SK Telecom Co Ltd	364
14 329	LUKOIL PJSC	1 190	15 203	Vipshop Holdings Ltd ADR	352
1 897	Samsung SDI Co Ltd	1 185	65 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	329
1 579	LG Chem Ltd	1 171	21 000	Win Semiconductors Corp	254
41 893	Al Rajhi Bank	1 150	9 320	WuXi AppTec Co Ltd	235
180 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1 071	83 749	Semiconductor Manufacturing International Corp	234
30 782	Saudi Basic Industries Corp	955	103 100	PTT Global Chemical PCL NVDR	205
2 545	POSCO	715	161 400	Top Glove Corp Bhd	199
75 589	Saudi Arabian Oil Co	711	5 560	XPeng Inc ADR	191
24 149	ZTO Express Cayman Inc ADR	687	10 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	183
3 234	Novatek PJSC RegS GDR	684	54 000	Wharf Holdings Ltd	183

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 2021

### iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 557 361	Vale SA	25 820	1 814 873	Vale SA	32 725
671 719	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	22 360	702 866	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	23 050
16 242 366	America Movil SAB de CV 'L'	11 677	15 563 107	America Movil SAB de CV 'L'	13 068
1 972 738	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	11 497	1 905 386	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	10 174
1 922 039	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	9 926	1 854 872	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	9 041
866 378	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	9 254	2 369 901	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8 071
1 815 453	Banco Bradesco SA (Pref)	9 055	1 899 101	Banco Bradesco SA (Pref)	7 961
1 501 721	Petroleo Brasileiro SA	7 883	880 938	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7 407
904 670	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6 883	1 175 398	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7 349
2 430 996	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6 867	1 452 241	Petroleo Brasileiro SA	7 186
1 206 309	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	6 648	2 172 309	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6 826
1 437 925	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	5 677	1 401 582	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	6 334
1 903 044	Ambev SA	5 579	1 839 497	Ambev SA	5 514
1 184 661	Magazine Luiza SA	5 365	6 919 185	Cemex SAB de CV	5 171
31 556	Credicorp Ltd	4 912	17 375	Globant SA	4 804
356 103	WEG SA	4 819	603 399	WEG SA	4 547
1 820 460	Itausa SA (Pref)	3 898	1 149 199	Magazine Luiza SA	3 996
7 098 645	Cemex SAB de CV	3 809	1 761 361	Itausa SA (Pref)	3 581
18 793	Globant SA	3 628	30 764	Credicorp Ltd	3 566
363 365	Natura & Co Holding SA	3 423	350 120	Natura & Co Holding SA	3 256
392 695	Lojas Renner SA	3 286	61 022	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	3 157
220 474	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	3 186	285 076	Suzano SA	3 128
296 947	Suzano SA	3 185	200 220	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	3 043
234 518	Rede D'Or Sao Luiz SA	3 160			
243 599	Localiza Rent a Car SA	3 024			
				~ 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 CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 octobre 2021

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

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
4 337	Nestle SA RegS	464	576	Deutsche Wohnen SE	27
697	ASML Holding NV	455	66	Jackson Financial Inc	1
1 203	Roche Holding AG	398	35	Industria de Diseno Textil SA	1
2 429	Schneider Electric SE	350	320	Banco Santander SA	1
458	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	311	12	Vitesco Technologies Group AG	1
8 618	ABB Ltd RegS	261	90	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	-
3 413	Novartis AG RegS	260			
3 096	Novo Nordisk A/S 'B'	259			
2 511	AstraZeneca Plc	251			
9 015	AXA SA	210			
1 609	SAP SE	194			
453	L'Oreal SA	175			
3 650	Unilever Plc	174			
5 163	Vestas Wind Systems A/S	172			
15 601	Nibe Industrier AB 'B'	168			
40	Givaudan SA RegS	165			
681	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	165			
1 891	Sanofi	163			
3 464	Dassault Systemes SE	162			
9 366	GlaxoSmithKline Plc	158			
826	Pernod Ricard SA	157			
3 704	Diageo Plc	156			

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 2021

#### iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
55 141	Novartis AG RegS	4 130	113 605	Anglo American Plc	3 986
69 414	Danone SA	3 859	45 984	BASF SE	3 053
124 584	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 080	89 239	Industria de Diseno Textil SA	2 484
61 441	Holcim Ltd	2 967	64 362	TotalEnergies SE	2 302
45 984	BASF SE	2 856	86 409	SSE Plc	1 294
35 396	Swiss Re AG	2 783	255 556	EDP - Energias de Portugal SA	1 202
148 367	GlaxoSmithKline Plc	2 357	83 310	Equinor ASA	1 102
383 702	BAE Systems Plc	2 287	123 538	Repsol SA	994
66 901	British American Tobacco Plc	2 081	9 337	Pandora A/S	982
23 952	Sanofi	2 035	740 564	BT Group Plc	967
184 798	National Grid Plc	1 958	279 468	WM Morrison Supermarkets Plc	941
734 781	Tesco Plc (US listed)	1 872	40 741	Mowi ASA	830
5 305	Zurich Insurance Group AG	1 854	5 618	Hannover Rueck SE	802
158 484	Iberdrola SA	1 663	11 110	Rio Tinto Plc	772
12 161	Siemens AG RegS	1 611	18 049	Publicis Groupe SA	687
33 294	Unilever Plc	1 601	25 632	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	652
7 722	Allianz SE RegS	1 562	8 317	Sodexo SA	647
24 721	Rio Tinto Plc	1 540	5 093	Siemens AG RegS	643
37 470	Persimmon Plc	1 327	16 992	Coca-Cola Europacific Partners Plc	634
82 156	Telenor ASA	1 204	84 709	Barratt Developments Plc	587
63 322	St James's Place Plc	1 061	7 050	Swiss Prime Site AG RegS	585
58 849	Assicurazioni Generali SpA	993	82 943	Aroundtown SA	484
338 636	Tesco Plc	973	36 011	Iberdrola SA	411
27 318	Bouygues SA	921	36 691	Wartsila Oyj Abp	404
50 788	Imperial Brands Plc	920	16 054	Johnson Matthey Plc	399
20 495	Yara International ASA	890	1 106	Zurich Insurance Group AG	375
28 278	UPM-Kymmene Oyj	873	1 877	Allianz SE RegS	373
324	SGS SA RegS	819			
1 839	Swiss Life Holding AG RegS	774			
52 467	3i Group Plc	757			
88 463	Orkla ASA	751			
42 820	Hargreaves Lansdown Plc	733			

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 2021

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
997 701	SAP SE	108 136	1 265 578	Siemens AG RegS	164 355
1 906 597	Deutsche Post AG RegS	107 820	1 982 381	Unilever NV	99 752
337 438	Roche Holding AG	99 820	162 372	ASML Holding NV	86 503
548 894	EssilorLuxottica SA	80 259	712 657	Novo Nordisk A/S 'B'	55 972
1 190 242	Novo Nordisk A/S 'B'	77 893	831 347	Alcon Inc	46 971
151 041	ASML Holding NV	75 846	3 373 289	Orange SA	35 110
200 869	L'Oreal SA	69 577	1 312 360	Universal Music Group BV	32 604
321 030	Allianz SE RegS	64 698	2 751 885	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	28 917
411 807	Schneider Electric SE	54 801	81 005	Roche Holding AG	27 374
863 266	Ashtead Group Plc	53 513	2 630 700	Svenska Handelsbanken AB 'A'	24 646
2 011 346	Koninklijke Ahold Delhaize NV	49 325	60 143	Sartorius AG (Pref)	23 722
389 464	Siemens AG RegS	47 480	2 071 743	WPP Plc	23 429
150 993	adidas AG	43 212	476 137	Erste Group Bank AG	16 191
126 213	Genmab A/S	42 394	29 937	L'Oreal SA	10 986
1 393 984	Vivendi SE	40 304	48 945	Allianz SE RegS	10 274
16 981 639	BT Group Plc	35 076	314 960	Accor SA	10 206
59 265	Lonza Group AG RegS	34 545	754 136	Getlink SE	9 631
1 545 122	RELX Plc	34 381	88 812	SAP SE	9 596
1 548 354	AXA SA	33 162	65 865	Schneider Electric SE	8 706
11 688	SGS SA RegS	30 194	1 680 390	Natixis SA	6 728
13 204 449	Intesa Sanpaolo SpA	28 624			
497 801	Danone SA	28 601			
1 979 033	CNH Industrial NV	28 066			
1 543 134	DNB ASA	27 995			
7 461	Givaudan SA RegS	27 666			
111 791	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	26 840			
60 918	Swiss Life Holding AG RegS	26 088			
617 907	CRH Plc	24 259			
1 427 126	Compass Group Plc	24 035			

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 2021

#### iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 250 619	BIM Birlesik Magazalar AS	9 825	900 098	BIM Birlesik Magazalar AS	7 545
3 846 209	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	7 778	6 170 191	Haci Omer Sabanci Holding AS	6 365
3 765 090	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	7 095	3 712 575	Turk Hava Yollari AO	5 564
6 347 546	Turkiye Garanti Bankasi AS	6 025	19 876 686	Yapi ve Kredi Bankasi AS	5 317
8 600 243	Akbank TAS	5 372	4 573 853	Turkiye Garanti Bankasi AS	4 601
2 097 269	KOC Holding AS	4 881	2 769 749	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	4 581
193 929	Ford Otomotiv Sanayi AS	4 167	2 240 278	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	4 218
345 644	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	4 007	6 208 761	Akbank TAS	4 181
3 801 817	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	3 470	1 509 103	KOC Holding AS	3 357
1 889 143	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	3 463	1 123 935	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	2 981
4 338 342	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	2 708	1 360 214	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	2 799
1 192 384	Haci Omer Sabanci Holding AS	1 316	249 717	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2 798
719 601	Turk Hava Yollari AO	1 121	2 739 965	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	2 395
3 847 227	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1 106	139 734	Ford Otomotiv Sanayi AS	2 293
3 586	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	9	3 121 182	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	2 190

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 2021

### iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
56 761	Johnson & Johnson	9 329	123 348	Pfizer Inc	4 977
129 458	Cisco Systems Inc	7 605	25 801	Johnson & Johnson	4 397
189 996	Pfizer Inc	7 587	25 293	Procter & Gamble Co	3 533
53 630	Procter & Gamble Co	7 390	40 748	Merck & Co Inc	3 276
12 046	Thermo Fisher Scientific Inc	6 701	4 757	Adobe Inc	2 836
21 761	Danaher Corp	5 800	20 057	NIKE Inc 'B'	2 701
10 322	Adobe Inc	5 484	44 584	Intel Corp	2 478
21 717	salesforce.com Inc	5 168	41 734	Exxon Mobil Corp	2 348
88 772	Intel Corp	5 128	9 093	salesforce.com Inc	2 269
91 715	Exxon Mobil Corp	5 027	17 256	Abbott Laboratories	2 119
38 246	Abbott Laboratories	4 531	18 710	Chevron Corp	1 866
9 305	Intuit Inc	4 252	13 164	Medtronic Plc	1 710
41 627	Chevron Corp	4 189	5 269	Linde Plc	1 620
18 767	Target Corp	3 786	13 039	Monster Beverage Corp	1 265
29 127	Medtronic Plc	3 576	3 870	Danaher Corp	1 254
11 308	Linde Plc	3 242	4 650	Biogen Inc	1 245
13 701	Analog Devices Inc	2 218	6 691	Alexion Pharmaceuticals Inc	1 214
24 297	Micron Technology Inc	1 942	7 984	Aptiv Plc	1 202
30 993	Mondelez International Inc 'A'	1 868	4 938	Target Corp	1 175
16 075	Prologis Inc (REIT)	1 867	15 816	DuPont de Nemours Inc	1 133
29 028	ConocoPhillips	1 578	4 364	Cummins Inc	1 133
			3 574	Air Products & Chemicals Inc	1 001
			1 676	Intuit Inc	950
			7 347	Prologis Inc (REIT)	931
			14 718	Mondelez International Inc 'A'	913
			10 864	Micron Technology Inc	834

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 2021

### iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
201 362	Comcast Corp 'A'	11 587	167 452	Exxon Mobil Corp	6 391
62 252	Medtronic Plc	7 288	65 464	Raytheon Technologies Corp	5 643
42 658	Johnson & Johnson	6 799	21 894	Target Corp	4 801
49 902	QUALCOMM Inc	6 722	25 938	Johnson & Johnson	4 112
39 319	Eli Lilly & Co	6 424	29 681	Procter & Gamble Co	4 071
29 196	Procter & Gamble Co	4 064	12 971	Home Depot Inc	3 794
12 738	Home Depot Inc	4 058	54 687	Gilead Sciences Inc	3 565
65 941	Mondelez International Inc 'A'	3 836	54 996	Intel Corp	2 888
19 826	PNC Financial Services Group Inc	2 987	48 558	Verizon Communications Inc	2 832
37 975	Dominion Energy Inc	2 968	47 603	Coca-Cola Co	2 547
49 429	Verizon Communications Inc	2 780	63 949	Pfizer Inc	2 453
67 019	Pfizer Inc	2 771	83 676	AT&T Inc	2 416
50 705	Cisco Systems Inc	2 746	16 391	PepsiCo Inc	2 389
48 223	Intel Corp	2 721	49 824	Cisco Systems Inc	2 373
49 034	Coca-Cola Co	2 679	29 215	Merck & Co Inc	2 298
16 632	PepsiCo Inc	2 497	20 885	AbbVie Inc	2 250
85 571	AT&T Inc	2 454	8 635	McDonald's Corp	1 941
21 275	AbbVie Inc	2 312	10 836	Texas Instruments Inc	1 857
30 152	Merck & Co Inc	2 282	28 278	Bristol-Myers Squibb Co	1 818
11 355	Texas Instruments Inc	2 119	8 456	Honeywell International Inc	1 799
8 907	McDonald's Corp	2 070	22 928	NextEra Energy Inc	1 722
9 171	L3Harris Technologies Inc	2 022	21 689	Sysco Corp	1 717
23 592	NextEra Energy Inc	1 876	7 390	Amgen Inc	1 717
8 389	Honeywell International Inc	1 861	32 102	Walgreens Boots Alliance Inc	1 636
11 194	Analog Devices Inc	1 857	18 384	Philip Morris International Inc	1 608
18 806	Philip Morris International Inc	1 822	8 240	United Parcel Service Inc 'B'	1 530
27 492	Bristol-Myers Squibb Co	1 752	6 864	Eli Lilly & Co	1 445
9 230	United Parcel Service Inc 'B'	1 746	9 491	Trane Technologies Plc	1 386
28 519	Marathon Petroleum Corp	1 741	10 198	International Business Machines Corp	1 340
89 255	Kinder Morgan Inc	1 611	1 726	BlackRock Inc <sup>~</sup>	1 329
6 978	Amgen Inc	1 610	<sup>~</sup> 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 2021

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
49 515	Johnson & Johnson	8 009	8 658	ASML Holding NV	4 874
128 037	Cisco Systems Inc	7 525	115 776	Pfizer Inc	4 548
189 959	Pfizer Inc	7 453	43 507	Merck & Co Inc	3 498
11 946	Thermo Fisher Scientific Inc	6 665	21 382	NIKE Inc 'B'	2 879
46 428	Procter & Gamble Co	6 314	14 964	Johnson & Johnson	2 497
52 468	Nestle SA RegS	6 188	15 645	Siemens AG RegS	2 423
21 433	Danaher Corp	5 617	14 555	Procter & Gamble Co	2 015
51 274	Novo Nordisk A/S 'B'	5 120	16 000	Nestle SA RegS	1 965
8 891	Adobe Inc	4 623	2 689	Adobe Inc	1 553
13 099	Roche Holding AG	4 594	21 742	Atlas Copco AB 'A'	1 476
18 903	salesforce.com Inc	4 473	3 871	Roche Holding AG	1 450
78 927	Exxon Mobil Corp	4 376	3 887	adidas AG	1 363
74 540	Intel Corp	4 223	24 656	Intel Corp	1 363
9 145	Intuit Inc	4 124	23 372	Exxon Mobil Corp	1 315
33 245	Abbott Laboratories	3 924	6 914	Alexion Pharmaceuticals Inc	1 256
36 198	Chevron Corp	3 665	12 817	Monster Beverage Corp	1 245
41 297	Novartis AG RegS	3 628	4 955	salesforce.com Inc	1 237
17 178	Target Corp	3 415	7 989	Aptiv Plc	1 201
25 217	Medtronic Plc	3 064	4 380	Biogen Inc	1 173
9 844	Linde Plc	2 760	9 763	Abbott Laboratories	1 157
19 743	SAP SE	2 636			
23 400	Canadian National Railway Co	2 605			

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 2021

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
97 982	Johnson & Johnson	15 321	29 698	Johnson & Johnson	5 027
107 007	Nestle SA RegS	12 362	31 629	Procter & Gamble Co	4 457
152 192	Intel Corp	8 163	21 182	United Parcel Service Inc 'B'	4 456
55 434	Procter & Gamble Co	7 422	32 259	Nestle SA RegS	4 069
27 849	McDonald's Corp	6 563	44 859	Raytheon Technologies Corp	3 932
52 469	AstraZeneca Plc	6 089	9 097	Roche Holding AG	3 454
16 104	Roche Holding AG	5 692	73 796	TotalEnergies SE	3 414
94 575	Verizon Communications Inc	5 343	72 310	Pfizer Inc	3 117
93 765	Coca-Cola Co	4 995	53 547	Verizon Communications Inc	2 981
128 554	Pfizer Inc	4 934	52 952	Coca-Cola Co	2 918
96 478	Cisco Systems Inc	4 846	54 615	Cisco Systems Inc	2 905
163 298	AT&T Inc	4 735	17 904	PepsiCo Inc	2 782
31 429	PepsiCo Inc	4 534	23 157	AbbVie Inc	2 619
40 734	AbbVie Inc	4 532	33 133	Merck & Co Inc	2 598
50 654	Novartis AG RegS	4 523	67 777	Exxon Mobil Corp	2 584
58 439	Merck & Co Inc	4 491	28 639	Novartis AG RegS	2 558
109 279	BHP Group Ltd	3 973	47 708	Intel Corp	2 540
57 300	Toyota Motor Corp	3 925	92 298	AT&T Inc	2 534
21 046	Texas Instruments Inc	3 830	37 237	Gilead Sciences Inc	2 441
59 528	Unilever Plc	3 429	54 800	Toyota Motor Corp	2 361
35 720	Philip Morris International Inc	3 291	11 929	Texas Instruments Inc	2 233
50 495	Bristol-Myers Squibb Co	3 244	25 659	BASF SE	2 078
			8 457	McDonald's Corp	2 017
			33 895	Unilever Plc	1 935

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 2021

### iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
137 295	Prosus NV	11 233	131 836	Nestle SA RegS	13 106
83 916	Nestle SA RegS	8 734	18 750	ASML Holding NV	9 772
137 373	Deutsche Post AG RegS	8 097	30 098	Roche Holding AG	9 137
12 193	ASML Holding NV	7 589	110 013	Novartis AG RegS	8 197
2 418 008	Banco Santander SA	7 362	63 792	Safran SA	6 844
72 108	AstraZeneca Plc	6 980	603 002	National Grid Plc	6 693
20 490	Roche Holding AG	6 508	11 563	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 604
72 031	Novartis AG RegS	5 476	27 052	Linde Plc	6 275
7 692	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 051	59 544	AstraZeneca Plc	5 537
84 987	Unilever Plc	4 140	46 957	SAP SE	5 248
31 693	SAP SE	3 772	75 403	Novo Nordisk A/S 'B'	5 232
48 572	Novo Nordisk A/S 'B'	3 703	99 267	Unilever Plc	4 693
14 762	Linde Plc	3 700	114 307	TotalEnergies SE	4 459
22 091	Siemens AG RegS	2 982	899 502	HSBC Holdings Plc	4 266
619 870	HSBC Holdings Plc	2 931	31 799	Siemens AG RegS	4 127
76 374	TotalEnergies SE	2 892	48 717	Sanofi	4 076
33 350	Sanofi	2 852	101 022	Diageo Plc	3 740
69 116	Diageo Plc	2 800	18 249	Allianz SE RegS	3 680
7 384	L'Oreal SA	2 799	10 856	L'Oreal SA	3 661
18 950	Schneider Electric SE	2 618	115 692	British American Tobacco Plc	3 601
151 449	GlaxoSmithKline Plc	2 491	217 469	GlaxoSmithKline Plc	3 439
11 849	Allianz SE RegS	2 407	24 135	Schneider Electric SE	3 180
30 550	Rio Tinto Plc	2 112	888 792	BP Plc	3 115
596 898	BP Plc	2 106	176 161	Royal Dutch Shell Plc 'A'	3 040
120 111	Royal Dutch Shell Plc 'A'	2 046	107 318	ABB Ltd RegS	2 816
22 559	Vinci SA	2 013	45 064	Rio Tinto Plc	2 789
13 484	Air Liquide SA	1 962	19 854	Air Liquide SA	2 754
60 808	British American Tobacco Plc	1 926	258 557	Iberdrola SA	2 747
17 292	Airbus SE	1 916	329 479	Enel SpA	2 599
74 814	BHP Group Plc	1 905	39 533	BASF SE	2 577
183 636	Iberdrola SA	1 901	24 926	Airbus SE	2 537
822	Adyen NV	1 857	1 174	Adyen NV	2 479
24 522	Daimler AG	1 803	36 075	Daimler AG	2 475
26 826	BASF SE	1 775	48 202	BNP Paribas SA	2 402
222 299	Enel SpA	1 730	6 438	Zurich Insurance Group AG	2 293
32 624	BNP Paribas SA	1 703	25 226	Vinci SA	2 226
5 284	adidas AG	1 604	137 095	Deutsche Telekom AG RegS	2 208
92 187	Deutsche Telekom AG RegS	1 597	7 819	adidas AG	2 200
			163 324	UBS Group AG RegS	2 166
			31 000	Reckitt Benckiser Group Plc	2 156
			42 977	Bayer AG RegS	2 145



## iSHARES II PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021

#### iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (suite)

<b>Ventes</b>		<b>Produits</b>
<b>Quantité</b>	<b>Investissement</b>	<b>000 EUR</b>
89 536	BHP Group Plc	2 093
3 367	Kering SA	2 070
88 063	AXA SA	1 928

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 2021

### iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Achats		Coût 000 GBP	Ventes		Produits 000 GBP
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
668 630	Segro Plc (REIT)	7 875	5 074 488	Segro Plc (REIT)	52 396
2 105 111	Tritax Big Box Plc (REIT)	4 424	3 074 366	Land Securities Group Plc (REIT)	21 377
4 153 150	PRS Plc (REIT)	4 379	3 989 572	British Land Co Plc (REIT)	20 292
2 818 612	Tritax EuroBox Plc	3 147	1 375 439	UNITE Group Plc (REIT)	15 038
913 046	Grainger Plc	2 943	432 433	Derwent London Plc (REIT)	14 588
456 918	Shaftesbury Plc (REIT)	2 909	7 189 766	Tritax Big Box Plc (REIT)	13 836
394 518	Land Securities Group Plc (REIT)	2 727	688 880	Big Yellow Group Plc (REIT)	8 759
512 486	British Land Co Plc (REIT)	2 550	3 812 933	LondonMetric Property Plc (REIT)	8 757
147 672	Big Yellow Group Plc (REIT)	2 069	5 492 314	Primary Health Properties Plc (REIT)	8 344
180 123	UNITE Group Plc (REIT)	1 973	11 084 707	Assura Plc (REIT)	8 164
56 018	Derwent London Plc (REIT)	1 896	2 841 218	Grainger Plc	8 077
5 496 732	Hammerson Plc (REIT)	1 879	881 697	Safestore Holdings Plc (REIT)	8 074
1 241 581	LXI Plc (REIT)	1 783	1 085 283	Great Portland Estates Plc (REIT)	7 671
514 950	LondonMetric Property Plc (REIT)	1 276	1 157 231	Shaftesbury Plc (REIT)	6 877
117 049	Safestore Holdings Plc (REIT)	1 244	16 853 005	Hammerson Plc (REIT)	5 776
735 142	Primary Health Properties Plc (REIT)	1 138	3 145 901	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	5 235
1 347 714	Assura Plc (REIT)	1 007	563 055	Workspace Group Plc (REIT)	4 696
125 180	Great Portland Estates Plc (REIT)	911	4 200 890	Sirius Real Estate Ltd	4 120
726 170	Target Healthcare Plc (REIT)	841	3 224 403	RDI REIT Plc	3 856
679 071	Sirius Real Estate Ltd	767	1 998 061	GCP Student Living Plc (REIT)	3 250
423 784	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	698	2 424 162	LXI Plc (REIT)	3 249
			2 722 325	Civitas Social Housing Plc (REIT)	3 061

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 2021

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
129 725 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	133 663	117 166 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	120 988
117 166 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	121 099	114 075 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	118 160
111 775 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	115 395	111 620 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	117 647
99 120 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	104 649	111 775 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	115 495
95 120 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	100 352	99 120 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	104 742
96 365 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	98 676	97 425 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	99 664
91 696 800	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	92 306	92 570 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	97 683
86 673 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	87 322	96 365 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	97 418
85 469 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	86 920	91 696 800	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	91 811
80 256 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	81 459	86 673 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	86 778
71 417 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	76 557	80 256 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	81 331
70 342 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	75 090	76 765 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	80 020
73 594 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	74 411	71 417 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	76 613
66 215 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	70 259	70 342 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	75 166
60 937 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	64 721	73 594 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	74 691
59 967 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	64 397	66 215 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	70 416
61 401 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	63 795	60 937 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	64 692
59 932 000	Ginnie Mae 3.5% TBA	63 380	59 967 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	64 445
60 240 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	62 727	59 932 000	Ginnie Mae 3.5% TBA	63 366
60 294 500	Ginnie Mae 2.5% TBA	62 501	60 294 500	Ginnie Mae 2.5% TBA	62 494

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 2021

### iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
206 618	Prologis Inc (REIT)	23 328	918 590	Prologis Inc (REIT)	110 413
136 120	Digital Realty Trust Inc (REIT)	20 416	701 200	Invitation Homes Inc (REIT)	25 541
70 071	Public Storage (REIT)	19 851	132 078	Sun Communities Inc (REIT)	23 659
169 505	Simon Property Group Inc (REIT)	19 590	75 659	Public Storage (REIT)	18 431
85 718	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	15 788	133 689	Digital Realty Trust Inc (REIT)	18 416
200 072	Welltower Inc (REIT)	15 770	216 957	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	16 291
203 927	Realty Income Corp (REIT)	13 428	160 430	Simon Property Group Inc (REIT)	15 791
65 746	AvalonBay Communities Inc (REIT)	13 311	211 171	Welltower Inc (REIT)	14 486
170 548	Equity Residential (REIT)	12 766	871 907	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	13 676
192 120	Ventas Inc (REIT)	10 522	72 195	AvalonBay Communities Inc (REIT)	12 799
63 443	Extra Space Storage Inc (REIT)	9 944	183 629	Equity Residential (REIT)	11 845
54 930	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	9 199	63 312	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	11 061
30 756	Essex Property Trust Inc (REIT)	9 196	174 325	Realty Income Corp (REIT)	10 954
302 113	VICI Properties Inc (REIT)	8 786	186 706	Ventas Inc (REIT)	9 416
258 450	Healthpeak Properties Inc (REIT)	8 612	33 492	Essex Property Trust Inc (REIT)	8 838
180 821	Duke Realty Corp (REIT)	8 390	276 497	Healthpeak Properties Inc (REIT)	8 482
74 061	Boston Properties Inc (REIT)	7 902	78 967	Boston Properties Inc (REIT)	8 033
364 066	Kimco Realty Corp (REIT)	7 405	57 594	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	7 960
139 627	UDR Inc (REIT)	6 770	63 169	Extra Space Storage Inc (REIT)	7 940
90 711	WP Carey Inc (REIT)	6 723	158 374	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	7 901
42 810	CoreSite Realty Corp (REIT)	6 404	48 883	EastGroup Properties Inc (REIT)	7 821
311 533	Medical Properties Trust Inc (REIT)	6 383	187 749	Duke Realty Corp (REIT)	7 803
38 616	Sun Communities Inc (REIT)	6 233	271 759	VICI Properties Inc (REIT)	7 324
46 846	Camden Property Trust (REIT)	6 206	149 248	UDR Inc (REIT)	6 225
151 332	Americold Realty Trust (REIT)	5 483	85 721	WP Carey Inc (REIT)	6 078
158 470	Invitation Homes Inc (REIT)	5 338			
108 685	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	4 934			
79 265	Regency Centers Corp (REIT)	4 889			
103 847	VEREIT Inc (REIT)	4 714			
60 853	CyrusOne Inc (REIT)	4 499			

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 ; et
- 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 soient 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 ; établissements financiers principalement impliqués 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 cabinets de courtage 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

16 janvier 2022

Dr. Bakar a été nommé en tant qu'expert du conseil de la Charia et le prospectus reflétant sa nomination sera mis à jour dès que possible.

# 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](http://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.

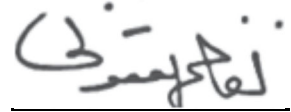
Approuvé le 16 janvier 2022 par :



DR. MOHAMMED ELGARI



DR. MOHAMMED DAUD BAKAR



SHEIKH NIZAM YACUBY

# iSHARES II PLC

## INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de la distribution en Suisse.

Les informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section Synthèse de la performance dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2020		2019		2018	
		Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	Déc-18	3,25	3,32	4,40	4,56	s/o	s/o
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	Mar-20	5,67	5,57	s/o	s/o	s/o	s/o
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Juil-17	0,89	1,36	3,93	4,03	1,54	1,84
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	Nov-19	6,29	7,13	1,73	1,77	s/o	s/o
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sept-11	4,68	5,13	13,09	13,58	(1,51)	(1,14)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Avr-17	4,98	5,07	4,83	4,87	0,54	0,57
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Déc-06	11,30	11,54	8,55	8,75	(1,62)	(1,48)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Déc-06	9,97	10,00	8,46	8,50	0,81	0,90
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan-16	0,42	0,62	0,76	0,95	(0,53)	(0,23)
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	Juin-18	2,44	2,70	5,83	5,92	(0,54)	(0,48)
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	Juin-18	0,02	0,22	1,08	1,17	(0,83)	(0,78)
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Déc-06	1,05	1,26	1,71	1,90	0,63	0,87
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Déc-06	4,25	4,50	6,64	6,76	1,17	1,33
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Déc-06	11,90	12,28	15,55	15,62	3,11	3,24
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	Nov-19	0,57	1,74	1,13	1,18	s/o	s/o
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Oct-06	(9,20)	(8,88)	16,67	17,16	(2,05)	(1,56)
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Avr-07	18,96	19,71	22,73	22,78	(8,70)	(7,93)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Avr-00	(2,89)	(3,20)	28,86	28,20	(11,54)	(12,03)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juil-07	(3,14)	(3,32)	26,42	26,05	(10,42)	(10,57)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Déc-06	8,20	8,27	6,80	6,90	0,40	0,57
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Oct-06	(9,47)	(9,56)	21,95	21,97	(5,80)	(5,75)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Fév-11	13,52	13,94	26,28	26,75	(8,61)	(8,21)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Fév-08	(19,61)	(19,24)	14,96	16,42	(13,97)	(13,62)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juil-07	(3,93)	(3,87)	32,67	32,43	(13,92)	(13,99)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juil-07	140,24	141,31	43,65	44,35	(8,97)	(8,98)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Oct-06	(1,56)	(1,45)	24,96	25,28	(2,01)	(1,71)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Oct-07	20,11	20,39	19,01	19,16	(18,07)	(17,69)
iShares Global Water UCITS ETF	Mar-07	15,60	16,12	33,30	33,86	(10,07)	(9,82)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Fév-08	5,41	5,77	15,73	16,09	(5,48)	(5,17)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	Sept-18	5,51	5,78	15,49	15,94	(0,65)	(0,38)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mar-07	5,34	4,53	44,73	44,57	(14,15)	(13,96)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai-08	26,86	27,58	9,99	9,96	(17,00)	(17,54)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Déc-07	21,29	22,12	20,04	21,13	(17,37)	(16,65)
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Oct-07	(14,49)	(13,78)	16,50	17,55	(7,27)	(6,48)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Fév-11	3,88	3,80	29,63	29,41	(7,21)	(7,29)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov-06	(9,30)	(8,76)	10,24	11,08	(41,78)	(41,40)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Déc-07	7,11	7,25	21,02	21,28	(5,15)	(4,98)

# iSHARES II PLC

## INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES) (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement	2020		2019		2018	
		Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de réf. %
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Juin-14	0,89	0,62	21,50	21,26	(3,09)	(3,23)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Déc-07	8,02	8,35	22,00	22,50	(9,37)	(9,05)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Avr-00	(6,34)	(6,26)	27,29	27,36	(10,22)	(10,21)
iShares UK Property UCITS ETF	Mar-07	(16,34)	(16,27)	29,56	29,83	(13,65)	(13,59)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sept-11	7,21	7,51	8,39	8,72	(0,29)	0,01
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov-06	(11,05)	(11,36)	22,73	22,39	(4,58)	(5,01)

<sup>1</sup> 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.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement et le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont susceptibles d'être modifiés de temps à autre.

## iSHARES II PLC

### INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN FRANCE (NON AUDITÉES)

Le PEA (Plan d'Épargne en Actions) est un plan d'épargne français en actions, destiné à encourager les résidents fiscaux français à investir dans les actions européennes. Chaque Compartiment éligible au PEA est tenu d'investir de manière permanente au moins 75 % de ses actifs dans des titres éligibles 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 2021, les actifs de chacun des Compartiments susmentionnés étaient investis à hauteur des pourcentages indiqués dans des actifs éligibles au PEA :

Compartiment	% investi en actions éligibles au PEA européen
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	88,20 %

### TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, attestées par des procédures écrites, pour garantir que les obligations énoncées ci-dessus soient appliquées à l'ensemble des transactions avec des Personnes rattachées et que les transactions avec des Personnes rattachées conclues au cours de l'exercice financier sont conformes à ces obligations.

### FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, encourus par chacun des Compartiments pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021. Ces derniers incluent l'ensemble des commissions de courtage, les commissions de règlement, les droits de timbre et les taxes et frais de courtage sur les actions, contrats à terme standardisés négociés en Bourse et à certains instruments de créance.

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	13	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	707
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	17	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	156
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	3	iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	27
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	7	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EUR	16
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	1	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	50
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	EUR	-	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	7 105
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	249	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	304
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	190	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	184
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	984	iShares Global Water UCITS ETF	USD	1 683
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	649	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1

# iSHARES II PLC

## FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Compartiment	Devise	Valeur 000	Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	662	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD	9
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	82	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	13
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	134	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD	125
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	357	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD	226
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	27	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	281
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR	150	iShares UK Property UCITS ETF	GBP	271
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR	3 124	iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	87
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	52			

<sup>1</sup> Les frais de transactions inférieurs à 500 ont été arrondis à zéro.

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

## COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a conclu aucune convention en matière de commissions en nature pour le compte de chaque Compartiment durant l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2021.

## INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 31 octobre 2021, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

## EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

La Société de gestion est tenue, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Compartiment l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

La Société de gestion emploie la méthodologie dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment et gérer leurs pertes potentielles induites par un risque de marché.

L'approche d'engagement est une méthodologie qui cumule la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

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.

## **iSHARES II PLC**

### **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 d'administration BlackRock, Inc. ») ; et
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMOA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMOA conformément à la réglementation applicable. Le MDCC emploie directement un consultant en rémunération indépendant propre, à savoir Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait entretenir de relations avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui soient susceptibles d'interférer avec sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur les questions de rémunération.

Le MDCC emploie directement un consultant en rémunération indépendant propre, à savoir Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait entretenir de relations avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui soient susceptibles d'interférer avec sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur les questions de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que tous les membres du MDCC étaient « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun d'entre eux ait un statut d'« administrateur externe ».

Le MDCC a tenu 8 réunions au cours de 2020. La charte du MDCC est disponible sur le site Web de BlackRock Inc. ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Grâce à ses examens réguliers, le MDCC assure un contrôle continu des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

# iSHARES 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 », *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 rémunérations sont clairement et bien définies pour une philosophie de performance et des programmes de rémunération qui sont conçus aux fins de répondre aux objectifs clés détaillés ci-dessous :

- équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre ses actionnaires et ses employés ;
- attirer, retenir et motiver les employés capables d'apporter des contributions significatives à la réussite à long terme de l'entreprise ;
- harmoniser les intérêts des cadres seniors et ceux des actionnaires en octroyant des actions BlackRock Inc. comme part significative des primes d'intéressement annuelles et à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges de rémunération varient en fonction de la rentabilité ;
- rattacher une part significative de la rémunération totale d'un employé aux performances financières et opérationnelles de l'entreprise, ainsi qu'à la performance de ses actions ordinaires ;
- décourager la prise de risque excessive ; et
- veiller à ce que les intérêts des clients ne subissent pas un impact négatif en raison des rémunérations accordées à court, moyen et/ou long terme.

Conditionner une forte culture de la performance est fonction de la capacité à mesurer les performances de manière claire et cohérente par rapport à des objectifs, des valeurs et des conduites. Les Gestionnaires utilisent une échelle de notes à 5 points pour fournir une évaluation globale des performances d'un employé, et les employés présentent eux-mêmes une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est déterminée pendant l'entretien d'évaluation des performances de chaque employé. Les employés sont évalués aussi bien sur la performance absolue en elle-même que sur la manière dont elle a été obtenue.

Dans un objectif de conformité à la philosophie de récompense de la performance, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser les performances individuelles, mais il n'existe pas de formule de rémunération prédéfinie. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de clôture d'exercice.

D'autres facteurs sont pris en compte pour déterminer les niveaux de rémunération, au même titre que les performances individuelles, et peuvent inclure :

- les performances du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire et/ou le service fonctionnel concerné ;
- les facteurs concernant l'employé lui-même, les relations avec les clients et les collègues, le travail d'équipe, les compétences, tous problèmes de conduite ; et, sous réserve de toute politique applicable, le possible impact de tout congé ou toute absence sur sa contribution à l'entreprise ;
- la gestion du risque au sein des profils de risque adaptés aux clients BlackRock ;
- les besoins stratégiques de l'entreprise, dont l'intention de retenir les effectifs ;
- l'obtention d'informations sur le marché ; et
- les impératifs de la société.

L'un des principaux outils est la gestion du risque et, même si les employés sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, ils sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. En conséquence, les employés ne sont pas récompensés pour souscrire des transactions à haut risque hors des paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements indus pour planification à court terme ou rendements financiers à court terme, ne récompensent pas les risques déraisonnables et offrent un équilibre rationnel entre les risques nombreux et substantiels inhérents à l'activité de gestion d'investissement, la gestion des risques et les services de conseil.

BlackRock applique un modèle de rémunération totale qui inclut un salaire de base contractuel, et un système de prime discrétionnaire.

# iSHARES 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 à la récupération des titres. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements supplémentaires de performance par le biais de la variation du cours de l'action BlackRock, Inc. sur la période de blocage. Au fur et à mesure que les rémunérations annuelles totales augmentent, la part payée en actions est plus importante. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la valeur de rétention et l'alignement de l'actionnaire relatifs au programme de rémunération pour les employés éligibles, incluant les cadres exécutifs. La part différée en actions est attribuée en trois versements échelonnés équivalents sur les trois années suivant l'attribution de la prime.

En plus de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, les rétributions en actions peuvent être conçues pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes d'encadrement de personnes.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « BlackRock Performance Incentive Plan » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans, reposant sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée<sup>1</sup> et de la Croissance organique des revenus<sup>2</sup>. Les versements seront déterminés sur la base des performances de la société par rapport aux résultats financiers ciblés, à la clôture de la période de performance. Les actions qui peuvent être affectées à la rémunération représentent au maximum 165 % de la prime, dans le cas où les deux indicateurs d'évaluation atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera octroyée si la performance financière de la société exprimée au moyen des deux indicateurs susmentionnés est inférieure à un seuil de performance prédéterminé. Ces indicateurs ont été sélectionnés en tant que mesures clés de la valeur actionnariale et parce qu'ils sont applicables pendant tous les cycles du marché.

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part de leur prime discrétionnaire annuelle (comme indiqué ci-dessus) sous forme de rétribution en numéraire différée qui réplique théoriquement l'investissement dans des produits sélectionnés gérés par l'employé. L'objectif de ces rétributions est d'intéresser les professionnels de l'investissement aux rendements des produits qu'ils gèrent au moyen d'une rémunération différée et liée à ces produits. Les clients et les évaluateurs externes se sont avérés de plus en plus favorables à ces produits, où les investisseurs ont des « intérêts en jeu » par l'intermédiaire de placements personnels significatifs.

### Personnel identifié

La politique de rémunération OPCVM détermine la procédure qui sera appliquée pour définir les employés comme Personnel identifié, à savoir des catégories de personnel du Gestionnaire, en ce compris les cadres dirigeants, les preneurs de risque, les fonctions de contrôle et tout employé recevant une rémunération totale qui le place dans la même tranche de rémunération que les cadres dirigeants et les preneurs de risque, dont les activités professionnelles ont un impact important sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds qu'il gère.

La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen régulier et sera formellement révisée, entre autres, en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions d'influence significative ;
- changements de responsabilités afférentes à un poste ; et
- direction réglementaire révisée.

<sup>1</sup> Selon la Marge opérationnelle ajustée : Comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Revenu d'exploitation ajusté divisé par le Total des revenus, net des frais de distribution et de service, et de l'amortissement de la commission de vente différée.

<sup>2</sup> Croissance organique des revenus : Équivalent aux nouveaux frais de base nets plus les nouveaux revenus nets générés par Aladdin dans l'année (en dollars).

# iSHARES 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 2020, s'élève à 11,72 millions d'EUR. Ce chiffre est composé d'une part de rémunération fixe qui s'élève à 4,58 millions d'EUR, et d'une part de rémunération variable qui s'élève à 7,14 millions d'EUR. Au total, 91 personnes ont bénéficié de la rémunération susmentionnée.

La rémunération agrégée consentie par le Gestionnaire, imputable à ses activités en lien avec les OPCVM au titre de l'exercice financier au 31 décembre 2020, au bénéfice de sa direction générale, s'est élevée à 0,68 million d'EUR, et celle au bénéfice des membres du personnel dont les actions ont un impact important sur le profil de risque du Compartiment, à 11,05 millions d'EUR.

# iSHARES 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. De nouveaux instruments et techniques peuvent apparaître et dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de l'exercice financier sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

### Prêt de titres et swaps de rendement total

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.

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 swaps de rendement total en proportion de la VL des Compartiments au 31 octobre 2021, ainsi que les revenus/rendements enregistrés sur la période clôturée le 31 octobre 2021. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre. La valeur des swaps de rendement total est fondée sur la valeur exposée au risque sous-jacente sur une base brute absolue.

Compartiment	Devise	Titres prêtés			Swaps de rendement total
		% des actifs prêtables	% de la VL	% de la VL	Total des rendements gagnés 000
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	0,72	0,68	-	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	3,40	3,11	-	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	16,39	14,97	-	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	13,67	12,86	-	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	78,52	71,81	-	-

# iSHARES II PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres et swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés		Swaps de rendement total	
		% des actifs prêtables	% de la VL	% de la VL	Total des rendements gagnés 000
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	EUR	3,68	3,48	-	-
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	56,86	50,10	-	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	32,13	30,20	-	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	26,72	25,21	-	-
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	3,05	2,74	-	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	5,67	5,36	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	9,60	9,09	-	-
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	11,61	9,46	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	7,02	6,61	-	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	9,69	9,15	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	45,59	43,27	-	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	8,45	7,97	-	-
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	6,19	5,24	-	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	20,15	19,10	-	-
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	13,52	12,53	0,15	5 022
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	10,65	9,61	-	-
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	8,75	7,72	-	-
iShares Global Water UCITS ETF	USD	5,52	4,97	-	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	12,48	11,38	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	15,98	15,05	0,49	3 627
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	49,69	39,28	-	-
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	2,46	0,31	-	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	EUR	6,12	5,76	-	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	55,25	27,30	-	-
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	USD	1,48	1,40	-	-
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	USD	5,78	5,46	-	-
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	6,98	6,60	-	-
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	9,98	9,31	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	15,33	10,19	-	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	6,71	6,36	-	-

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 swaps de rendement total seront cumulés dans chaque Compartiment. Ils ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements ou des coûts avec le Gestionnaire du Compartiment ni quelque autre tiers.

# iSHARES II PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres et swaps de rendement total (suite)

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 31 octobre 2021.

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 417	10 035
BNP Paribas SA	France	7 046	7 402
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5 529	5 775
Societe Generale SA	France	200	209
<b>Total</b>		<b>22 192</b>	<b>23 421</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	143 416	147 995
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	22 041	23 180
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	21 294	22 240
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14 268	15 008
BNP Paribas SA	France	10 698	11 238
Credit Suisse International	Suisse	9 540	11 128
Zürcher Kantonalbank	Suisse	6 350	6 803
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Royaume-Uni	5 113	5 325
UBS AG	Suisse	4 833	5 334
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 813	1 889
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 061	1 123
The Bank of Nova Scotia	Canada	74	82
<b>Total</b>		<b>240 501</b>	<b>251 345</b>
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	83 888	91 268
The Bank of Nova Scotia	Canada	35 739	39 143
Banco Santander SA	Espagne	20 109	22 005
<b>Total</b>		<b>139 736</b>	<b>152 416</b>
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	333 169	362 484
Societe Generale SA	France	322 104	349 183
The Bank of Nova Scotia	Canada	45 638	49 983
<b>Total</b>		<b>700 911</b>	<b>761 650</b>

# iSHARES II PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres et swaps de rendement total (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	France	1 998 928	2 166 979
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	695 066	756 221
Natixis SA	France	346 396	365 467
The Bank of Nova Scotia	Canada	335 601	367 557
ING Bank NV	Pays-Bas	94 957	103 071
Zürcher Kantonalbank	Suisse	66 973	71 978
<b>Total</b>		<b>3 537 921</b>	<b>3 831 273</b>
<b>iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
UBS AG	Suisse	711	841
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	709	738
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	438	473
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	394	406
Banco Santander SA	Espagne	102	120
<b>Total</b>		<b>2 354</b>	<b>2 578</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Natixis SA	France	463 559	487 369
Societe Generale SA	France	205 847	218 575
Banco Santander SA	Espagne	111 874	123 693
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	61 692	65 330
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	15 661	16 219
<b>Total</b>		<b>858 633</b>	<b>911 186</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	France	82 958	90 377
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	29 674	31 779
Societe Generale SA	France	23 737	24 742
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 464	4 931
BNP Paribas SA	France	4 353	4 484
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 968	4 111
<b>Total</b>		<b>149 154</b>	<b>160 424</b>

# iSHARES II PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres et swaps de rendement total (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	18 151	18 917
BNP Paribas SA	France	13 978	14 400
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 471	11 879
Societe Generale SA	France	8 286	8 665
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 798	3 934
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 775	4 170
<b>Total</b>		<b>59 459</b>	<b>61 965</b>
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 087	1 132
<b>Total</b>		<b>1 087</b>	<b>1 132</b>
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	53 269	55 256
<b>Total</b>		<b>53 269</b>	<b>55 256</b>
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	20 040	21 071
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	18 010	22 986
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 366	10 357
UBS AG	Suisse	5 758	6 379
Macquarie Bank Limited	Australie	3 179	3 505
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	3 050	3 301
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 433	2 587
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 119	2 266
Societe Generale SA	France	1 664	1 890
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 329	1 479
Nomura International Plc	Royaume-Uni	918	1 004
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	778	826
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	648	713
The Bank of Nova Scotia	Canada	310	340
<b>Total</b>		<b>69 602</b>	<b>78 704</b>



# iSHARES II PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres et swaps de rendement total (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	7 681	8 509
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	4 984	5 289
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 547	4 527
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 529	1 635
The Bank of Nova Scotia	Canada	981	1 075
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	838	921
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	818	905
Deutsche Bank AG	Allemagne	154	168
<b>Total</b>		<b>20 532</b>	<b>23 029</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	85 272	94 294
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	84 317	90 156
Societe Generale SA	France	53 783	61 078
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	51 441	65 655
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	8 436	8 971
<b>Total</b>		<b>283 249</b>	<b>320 154</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	98 465	125 674
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	78 326	83 749
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	66 675	73 177
Societe Generale SA	France	60 705	68 939
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	59 537	65 836
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	56 412	59 316
Natixis SA	France	36 801	39 843
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	28 357	30 155
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	28 069	31 248
Credit Suisse International	Suisse	26 445	29 056
UBS AG	Suisse	25 108	27 812
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	25 116	27 624
The Bank of Nova Scotia	Canada	14 551	15 953
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	3 961	4 204
Banco Santander SA	Espagne	2 244	2 490
Macquarie Bank Limited	Australie	822	907
Deutsche Bank AG	Allemagne	276	302
<b>Total</b>		<b>611 870</b>	<b>686 285</b>

# iSHARES II PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres et swaps de rendement total (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	369 578	387 305
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	86 531	89 759
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	59 363	61 757
BNP Paribas SA	France	38 540	40 075
Banco Santander SA	Espagne	30 391	33 626
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	20 536	21 449
UBS AG	Suisse	3 763	4 186
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 711	1 897
<b>Total</b>		<b>610 413</b>	<b>640 054</b>
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	38 239	40 577
Societe Generale SA	France	34 041	38 658
UBS AG	Suisse	27 598	30 571
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	17 465	22 291
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	16 312	17 347
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	15 735	17 270
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	12 442	13 685
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7 586	8 445
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 417	5 990
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 503	4 937
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 615	3 801
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	2 937	3 179
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 074	2 218
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 887	2 055
Macquarie Bank Limited	Australie	1 619	1 785
Credit Suisse International	Suisse	212	233
<b>Total</b>		<b>191 682</b>	<b>213 042</b>
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 346	2 581
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	295	326
UBS AG	Suisse	171	189
<b>Total</b>		<b>2 812</b>	<b>3 096</b>

# iSHARES II PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres et swaps de rendement total (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Credit Suisse International	Suisse	7 971	8 758
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 139	5 652
Societe Generale SA	France	3 788	4 301
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 484	3 725
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 916	3 225
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 387	2 510
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 725	2 202
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 090	1 214
UBS AG	Suisse	1 038	1 150
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	957	1 050
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	333	353
Deutsche Bank AG	Allemagne	272	296
<b>Total</b>		<b>31 100</b>	<b>34 436</b>
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	195 780	216 870
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	92 058	97 895
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	80 902	90 064
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	79 474	84 337
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	62 408	65 620
The Bank of Nova Scotia	Canada	58 115	63 711
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	46 634	51 293
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	46 184	51 070
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	33 912	36 261
Societe Generale SA	France	30 424	34 551
Deutsche Bank AG	Allemagne	29 513	32 140
Credit Suisse International	Suisse	21 112	23 197
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	19 557	24 961
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	15 587	17 107
Macquarie Bank Limited	Australie	1 109	1 223
<b>Total</b>		<b>812 769</b>	<b>890 300</b>

# iSHARES II PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres et swaps de rendement total (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	France	36 934	41 943
UBS AG	Suisse	20 514	22 724
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	15 261	16 195
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	14 489	16 130
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	11 416	14 570
Credit Suisse International	Suisse	7 403	8 134
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 387	8 168
Deutsche Bank AG	Allemagne	7 106	7 739
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 604	4 923
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 914	3 099
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	2 556	2 768
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 647	1 732
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 548	1 702
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 515	1 662
The Bank of Nova Scotia	Canada	671	736
Macquarie Bank Limited	Australie	133	146
<b>Total</b>		<b>136 098</b>	<b>152 371</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	8 861	9 402
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 279	8 014
UBS AG	Suisse	4 462	4 943
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 139	2 353
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	736	808
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	386	412
Deutsche Bank AG	Allemagne	281	307
<b>Total</b>		<b>23 144</b>	<b>26 239</b>

# iSHARES II PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres et swaps de rendement total (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	26 528	28 152
UBS AG	Suisse	24 973	27 663
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	23 305	24 505
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	13 625	15 168
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13 192	14 587
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 914	8 463
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 601	4 892
Credit Suisse International	Suisse	3 717	4 084
Deutsche Bank AG	Allemagne	3 176	3 458
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 332	2 976
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	2 187	2 367
Societe Generale SA	France	1 540	1 749
The Bank of Nova Scotia	Canada	904	991
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	612	673
<b>Total</b>		<b>128 606</b>	<b>139 728</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	437 944	457 399
Nomura International Plc	Royaume-Uni	182 534	193 240
Zürcher Kantonalbank	Suisse	93 379	100 044
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	72 934	78 727
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	49 988	51 584
Deutsche Bank AG	Allemagne	44 998	46 904
BNP Paribas SA	France	42 191	44 324
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	34 467	35 940
Credit Suisse International	Suisse	29 143	33 992
Natixis SA	France	19 205	20 531
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	15 111	16 013
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	13 490	14 187
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11 368	12 259
UBS AG	Suisse	6 405	7 069
<b>Total</b>		<b>1 053 157</b>	<b>1 112 213</b>

# iSHARES II PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres et swaps de rendement total (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Deutsche Bank AG	Allemagne	96 266	104 845
UBS AG	Suisse	45 043	49 896
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	14 476	15 362
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	12 275	13 053
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 842	5 092
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 472	3 819
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 623	2 804
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 365	1 519
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 285	1 409
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	301	333
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	133	146
<b>Total</b>		<b>182 081</b>	<b>198 278</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	37 634	41 616
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	804	846
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	759	811
UBS Europe SE	Suisse	394	436
UBS AG	Suisse	303	336
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	238	252
The Bank of Nova Scotia	Canada	232	255
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	201	256
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	48	51
<b>Total</b>		<b>40 613</b>	<b>44 859</b>
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	547	606
The Bank of Nova Scotia	Canada	114	125
<b>Total</b>		<b>661</b>	<b>731</b>
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 143	2 254
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 860	2 041
UBS AG	Suisse	575	637
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	536	589
The Bank of Nova Scotia	Canada	274	301
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	261	277
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	69	76
<b>Total</b>		<b>5 718</b>	<b>6 175</b>

## iSHARES II PLC

### GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

#### Prêt de titres et swaps de rendement total (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	31 194	33 354
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 325	3 497
<b>Total</b>		<b>34 519</b>	<b>36 851</b>
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	4 113	4 556
The Bank of Nova Scotia	Canada	559	613
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	477	506
<b>Total</b>		<b>5 149</b>	<b>5 675</b>
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 337	9 363
UBS AG	Suisse	2 997	3 320
Macquarie Bank Limited	Australie	1 980	2 183
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 136	1 257
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 058	1 161
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	824	907
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	537	571
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	381	401
<b>Total</b>		<b>16 250</b>	<b>19 163</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	France	9 871	11 210
UBS AG	Suisse	8 392	9 296
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 747	8 612
Credit Suisse International	Suisse	4 304	4 729
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 993	4 199
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 441	3 784
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 555	1 693
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	752	825
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	214	227
<b>Total</b>		<b>39 269</b>	<b>44 575</b>

# iSHARES II PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres et swaps de rendement total (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Montant prêté	Garantie reçue
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	24 471	25 731
The Bank of Nova Scotia	Canada	10 258	11 246
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	8 032	8 541
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 433	6 007
Societe Generale SA	France	1 978	2 246
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 712	1 906
UBS AG	Suisse	1 535	1 701
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	11	11
<b>Total</b>		<b>53 430</b>	<b>57 389</b>
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
The Bank of Nova Scotia	Canada	82 152	89 980
Societe Generale SA	France	66 756	72 332
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	55 565	60 453
Natixis SA	France	49 658	52 392
Banco Santander SA	Espagne	39 032	42 711
Zürcher Kantonalbank	Suisse	23 995	25 785
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 405	10 302
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 235	7 466
Macquarie Bank Limited	Australie	4 932	5 111
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 645	1 742
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 522	1 614
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	935	975
UBS AG	Suisse	778	858
Deutsche Bank AG	Allemagne	607	632
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	482	503
BNP Paribas SA	France	407	427
<b>Total</b>		<b>345 106</b>	<b>373 283</b>
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Deutsche Bank AG	Allemagne	17 736	19 315
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irlande	13 986	14 842
UBS AG	Suisse	9 879	10 943
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 565	5 022
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 162	3 381
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 458	1 598
<b>Total</b>		<b>50 786</b>	<b>55 101</b>

Tous les titres prêtés ont une échéance restant à courir ouverte, du fait qu'ils sont restituables ou liquidables quotidiennement.



## iSHARES II PLC

### GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

#### Prêt de titres et swaps de rendement total (suite)

Le tableau suivant précise la valeur d'exposition sous-jacente des swaps de rendement total analysés par contrepartie au 31 octobre 2021.

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Exposition sous-jacente
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>
Goldman Sachs	États-Unis	8 584
HSBC Bank Plc	États-Unis	1 322

Contrepartie	Pays d'établissement des contreparties	Exposition sous-jacente
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>
Goldman Sachs	Royaume-Uni	1 694
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 937
JP Morgan Chase & Co.	Royaume-Uni	2 246

Le tableau suivant analyse l'échéance restant à courir des swaps de rendement total au 31 octobre 2021.

	Devise	Échéance restant à courir						Ouverte	Total
		1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	804	-	804
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	-	-	49	-	-	23	-	72

L'analyse de l'échéance restant à courir ci-dessus repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Les transactions ouvertes sont des transactions révocables ou liquidables quotidiennement et incluent des contrats de différence.

# 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 au 31 octobre 2021.

Devise	Garantie numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	110
CAD	-	3
CHF	-	288
DKK	-	134
EUR	-	11 495
GBP	2 280	2 058
JPY	-	787
NOK	-	239
USD	-	6 027
<b>Total</b>	<b>2 280</b>	<b>21 141</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	69
CAD	-	2 394
CHF	-	2 292
DKK	-	287
EUR	-	150 711
GBP	8 782	27 972
JPY	-	5 068
NOK	-	946
USD	-	52 824
<b>Total</b>	<b>8 782</b>	<b>242 563</b>
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	4 765
CAD	-	9 258
CHF	-	5 312
EUR	-	39 749
GBP	-	11 599
JPY	-	47 573
USD	-	34 160
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>152 416</b>

# 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 non numéraire reçue
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	18 399
CAD	-	11 822
CHF	-	20 296
EUR	-	128 097
GBP	-	39 079
JPY	-	228 002
USD	-	315 955
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>761 650</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	55 702
CAD	-	87 528
CHF	-	69 004
DKK	-	7 426
EUR	-	574 871
GBP	-	151 809
JPY	-	792 568
NOK	-	3 967
SEK	-	7 849
USD	-	2 080 549
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3 831 273</b>
<b>iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CHF	-	15
DKK	-	20
EUR	-	1 241
GBP	-	306
NOK	-	29
USD	-	967
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2 578</b>

# 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 numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	47 086
CAD	-	1 375
CHF	-	2 121
DKK	-	14 269
EUR	-	420 833
GBP	-	148 211
JPY	-	120 491
NOK	-	1 818
SEK	-	2 893
USD	-	152 089
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>911 186</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	11 314
CAD	-	1 196
CHF	-	1 899
DKK	-	2 950
EUR	-	47 132
GBP	412	10 283
JPY	-	15 738
NOK	-	681
SEK	-	437
USD	-	68 382
<b>Total</b>	<b>412</b>	<b>160 012</b>
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	82
CAD	-	805
CHF	-	226
DKK	-	1 198
EUR	-	35 128
GBP	1 322	7 976
JPY	-	2 664
NOK	-	741
SEK	-	50
USD	-	11 773
<b>Total</b>	<b>1 322</b>	<b>60 643</b>

# 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 numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CHF	-	3
DKK	-	20
EUR	-	523
GBP	-	204
NOK	-	43
USD	-	339
<b>Total</b>	-	<b>1 132</b>
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
EUR	-	24 662
GBP	-	10 122
JPY	-	10 122
USD	-	10 350
<b>Total</b>	-	<b>55 256</b>
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 274
CAD	-	1 553
CHF	-	1 459
DKK	-	175
EUR	-	15 066
GBP	-	7 815
JPY	-	25 624
SEK	-	15
USD	-	25 723
<b>Total</b>	-	<b>78 704</b>
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	180
CAD	-	591
CHF	-	491
DKK	-	33
EUR	-	1 512
GBP	-	1 040
JPY	-	4 511
USD	-	14 671
<b>Total</b>	-	<b>23 029</b>

# 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 numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	3 343
CAD	-	6 831
CHF	-	7 730
DKK	-	723
EUR	-	64 100
GBP	-	19 911
JPY	-	79 423
SEK	-	480
USD	-	137 613
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>320 154</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	5 211
CAD	-	15 815
CHF	-	17 489
DKK	-	4 038
EUR	-	149 269
GBP	-	56 595
JPY	-	182 113
SEK	-	767
USD	-	254 988
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>686 285</b>
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	200
CAD	-	1 915
CHF	-	1 986
DKK	-	8 217
EUR	-	316 230
GBP	10 420	95 596
JPY	-	21 297
NOK	-	14 116
SEK	-	6 464
USD	-	163 613
<b>Total</b>	<b>10 420</b>	<b>629 634</b>

# 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 numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 755
CAD	-	4 815
CHF	-	4 367
DKK	-	318
EUR	-	26 290
GBP	-	11 991
JPY	-	38 365
SEK	-	304
USD	-	124 837
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>213 042</b>
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	6
CAD	-	9
CHF	-	25
EUR	-	98
GBP	-	80
JPY	-	81
USD	-	2 797
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3 096</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	187
CAD	-	327
CHF	-	1 048
DKK	-	33
EUR	-	6 285
GBP	-	2 186
JPY	-	4 580
SEK	-	34
USD	-	19 756
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>34 436</b>

# 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 numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	2 872
CAD	-	34 598
CHF	-	18 017
DKK	-	320
EUR	-	134 263
GBP	-	71 456
JPY	-	137 644
SEK	-	271
USD	-	490 859
<i>IFD de gré à gré</i>		
USD	600	-
<b>Total</b>	<b>600</b>	<b>890 300</b>
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 183
CAD	-	2 848
CHF	-	3 444
DKK	-	275
EUR	-	19 093
GBP	-	8 244
JPY	-	25 714
SEK	-	330
USD	-	91 240
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>152 371</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	293
CAD	-	412
CHF	-	518
DKK	-	58
EUR	-	1 535
GBP	-	1 017
JPY	-	6 638
USD	-	15 768
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>26 239</b>



## 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 numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 053
CAD	-	2 941
CHF	-	2 907
DKK	-	29
EUR	-	25 004
GBP	-	11 978
JPY	-	23 129
SEK	-	14
USD	-	72 673
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>139 728</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	1 345
CAD	-	17 164
CHF	-	19 563
DKK	-	607
EUR	-	553 390
GBP	180 615	134 822
JPY	-	25 602
NOK	-	1 411
USD	-	177 694
<b>Total</b>	<b>180 615</b>	<b>931 598</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	170
CAD	-	3 218
CHF	-	2 606
EUR	-	14 591
GBP	-	11 378
JPY	-	38 378
USD	-	127 937
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>198 278</b>

# 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 numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	810
CAD	-	885
CHF	-	2 420
DKK	-	2
EUR	-	5 466
GBP	-	6 120
JPY	-	9 177
USD	-	19 979
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>44 859</b>
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	35
CHF	-	19
EUR	-	11
GBP	-	41
JPY	-	58
USD	-	567
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>731</b>
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	26
CAD	-	74
CHF	-	187
EUR	-	1 664
GBP	-	684
JPY	-	1 473
USD	-	2 067
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>6 175</b>
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
CAD	-	788
EUR	-	15 444
GBP	-	731
JPY	-	6 613
USD	-	13 275
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>36 851</b>

# 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 numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	6
CAD	-	199
CHF	-	149
EUR	-	104
GBP	-	308
JPY	-	437
USD	-	4 472
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5 675</b>
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	254
CAD	-	429
CHF	-	504
DKK	-	68
EUR	-	1 579
GBP	-	1 294
JPY	-	7 255
USD	-	7 780
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>19 163</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	243
CAD	-	438
CHF	-	1 025
DKK	-	108
EUR	-	5 535
GBP	-	2 590
JPY	-	8 037
SEK	-	88
USD	-	26 511
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>44 575</b>

## 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 numéraire reçue	Garantie non numéraire reçue
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	132
CAD	-	3 305
CHF	-	536
DKK	-	9
EUR	-	16 425
GBP	-	7 587
JPY	-	9 283
SEK	-	18
USD	-	20 094
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>57 389</b>
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	5 393
CAD	-	22 340
CHF	-	10 153
DKK	-	1 089
EUR	-	86 144
GBP	199	24 784
JPY	-	58 413
NOK	-	68
SEK	-	698
USD	-	164 002
<b>Total</b>	<b>199</b>	<b>373 084</b>
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>		
AUD	-	157
CAD	-	809
CHF	-	605
EUR	-	3 176
GBP	-	1 721
JPY	-	7 814
USD	-	40 819
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>55 101</b>

# 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 2021.

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir							Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours	Ouverte	
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	194	1 742	15 534	-	17 470
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 662	3 662
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	9	9
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194</b>	<b>1 742</b>	<b>15 534</b>	<b>3 671</b>	<b>21 141</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	469	2 865	28 199	200 096	-	231 629
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 928	10 928
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6	6
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>469</b>	<b>2 865</b>	<b>28 199</b>	<b>200 096</b>	<b>10 934</b>	<b>242 563</b>
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	543	7 530	-	8 073
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	144 343	144 343
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>543</b>	<b>7 530</b>	<b>144 343</b>	<b>152 416</b>
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	3 794	1 101	71 606	-	76 501
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	685 149	685 149
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 794</b>	<b>1 101</b>	<b>71 606</b>	<b>685 149</b>	<b>761 650</b>

# 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		
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	24 344	22 480	585 529	-	632 353
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 194 042	3 194 042
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 404	1 404
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 474	3 474
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 344</b>	<b>22 480</b>	<b>585 529</b>	<b>3 198 920</b>	<b>3 831 273</b>
<b>iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	19	169	1 881	-	2 069
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	255	255
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	254	254
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>169</b>	<b>1 881</b>	<b>509</b>	<b>2 578</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	689	705	15 487	561 979	-	578 860
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	312 502	312 502
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	19 824	19 824
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>689</b>	<b>705</b>	<b>15 487</b>	<b>561 979</b>	<b>332 326</b>	<b>911 186</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	7	221	4 226	64 850	-	69 304
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	90 668	90 668
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	40	40
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>221</b>	<b>4 226</b>	<b>64 850</b>	<b>90 708</b>	<b>160 012</b>

# 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		
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	482	210	6 698	48 678	-	56 068
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 575	4 575
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>482</b>	<b>210</b>	<b>6 698</b>	<b>48 678</b>	<b>4 575</b>	<b>60 643</b>
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	12	128	992	-	1 132
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>128</b>	<b>992</b>	<b>-</b>	<b>1 132</b>
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	10 122	45 134	-	55 256
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 122</b>	<b>45 134</b>	<b>-</b>	<b>55 256</b>
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	211	3 285	25 930	-	29 426
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	46 607	46 607
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	872	872
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 799	1 799
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211</b>	<b>3 285</b>	<b>25 930</b>	<b>49 278</b>	<b>78 704</b>
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	1	52	402	2 108	-	2 563
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	19 794	19 794
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	103	103
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	569	569
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>402</b>	<b>2 108</b>	<b>20 466</b>	<b>23 029</b>

# 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		
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	705	12 227	78 248	-	91 180
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	226 379	226 379
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 557	1 557
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 038	1 038
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>705</b>	<b>12 227</b>	<b>78 248</b>	<b>228 974</b>	<b>320 154</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	2 418	26 685	181 698	-	210 801
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	443 881	443 881
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	12 001	12 001
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	19 602	19 602
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 418</b>	<b>26 685</b>	<b>181 698</b>	<b>475 484</b>	<b>686 285</b>
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 690	3 834	60 519	502 788	-	568 831
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	60 385	60 385
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	401	401
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	17	17
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 690</b>	<b>3 834</b>	<b>60 519</b>	<b>502 788</b>	<b>60 803</b>	<b>629 634</b>
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	4	1 762	3 265	30 660	-	35 691
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	169 133	169 133
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	686	686
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 532	7 532
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1 762</b>	<b>3 265</b>	<b>30 660</b>	<b>177 351</b>	<b>213 042</b>



# 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		
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	2	7	-	9
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 125	2 125
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	962	962
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3 087</b>	<b>3 096</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	4	784	5 842	-	6 630
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	23 807	23 807
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	170	170
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 829	3 829
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>784</b>	<b>5 842</b>	<b>27 806</b>	<b>34 436</b>
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	9	8 524	24 528	218 800	-	251 861
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	607 673	607 673
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 039	1 039
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	29 727	29 727
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>8 524</b>	<b>24 528</b>	<b>218 800</b>	<b>638 439</b>	<b>890 300</b>
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	2	402	2 539	17 614	-	20 557
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	127 431	127 431
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	459	459
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 924	3 924
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>402</b>	<b>2 539</b>	<b>17 614</b>	<b>131 814</b>	<b>152 371</b>

# 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						Ouvrte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	1	92	357	1 903	-	2 353
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	22 431	22 431
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	180	180
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 275	1 275
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>92</b>	<b>357</b>	<b>1 903</b>	<b>23 886</b>	<b>26 239</b>
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	3	660	4 742	40 627	-	46 032
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	91 114	91 114
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	135	135
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 447	2 447
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>660</b>	<b>4 742</b>	<b>40 627</b>	<b>93 696</b>	<b>139 728</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	6 854	30 384	59 501	715 024	-	811 763
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	108 860	108 860
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 900	3 900
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 075	7 075
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 854</b>	<b>30 384</b>	<b>59 501</b>	<b>715 024</b>	<b>119 835</b>	<b>931 598</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	2	1 177	2 100	39 160	-	42 439
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	143 444	143 444
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	12 395	12 395
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1 177</b>	<b>2 100</b>	<b>39 160</b>	<b>155 839</b>	<b>198 278</b>

# 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		
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	7	230	2 034	-	2 271
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	42 478	42 478
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	41	41
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	69	69
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>230</b>	<b>2 034</b>	<b>42 588</b>	<b>44 859</b>
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	6	10	-	16
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	715	715
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>715</b>	<b>731</b>
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	3	223	2 302	-	2 528
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 420	3 420
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	227	227
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>223</b>	<b>2 302</b>	<b>3 647</b>	<b>6 175</b>
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	3 788	26 401	-	30 189
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 662	6 662
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 788</b>	<b>26 401</b>	<b>6 662</b>	<b>36 851</b>

# 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						Ouvverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	5	42	107	-	154
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 507	5 507
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	14	14
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>107</b>	<b>5 521</b>	<b>5 675</b>
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	45	419	1 883	-	2 347
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	15 401	15 401
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	427	427
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	988	988
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	<b>419</b>	<b>1 883</b>	<b>16 816</b>	<b>19 163</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	2	761	5 253	-	6 016
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	35 706	35 706
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	257	257
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 596	2 596
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>761</b>	<b>5 253</b>	<b>38 559</b>	<b>44 575</b>
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	672	3 126	31 742	-	35 540
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	21 836	21 836
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	5	5
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	8	8
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>672</b>	<b>3 126</b>	<b>31 742</b>	<b>21 849</b>	<b>57 389</b>

## 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						Ouvverte	Total
	1 jour	2-7 jours	8-30 jours	31-90 jours	91-365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS</b>								
<b>ETF</b>	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	178	1 072	5 172	68 849	-	75 271
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	295 724	295 724
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 089	2 089
<b>Total</b>	-	-	178	1 072	5 172	68 849	297 813	373 084
<b>iShares US Property Yield UCITS</b>								
<b>ETF</b>	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Garantie reçue - prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	2	145	456	7 155	-	7 758
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	43 122	43 122
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 221	4 221
<b>Total</b>	-	-	2	145	456	7 155	47 343	55 101

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une notation de crédit au minimum *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice boursier reconnu contient au moins 20 actions, dont aucune ne représente à elle seule plus de 20 % du total de l'indice, et il n'existe pas de combinaisons de cinq actions qui représentent ensemble plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance restant à courir des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital, les ETF et les fonds du marché monétaire reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées à titre de garantie ont une échéance restant à courir ouverte, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

#### Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre de prêts de titres, ne peuvent pas être vendues, réinvesties ou nanties.

Le tableau suivant résume les rendements obtenus par chaque Compartiment au cours de l'exercice financier clos le 31 octobre 2021 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 2021. 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 %
<b>Institutional Cash Series plc</b>	
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Agency (Dis) Shares	0,15

## 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 2021.

Dépositaire	Garantie non numéraire reçue Prêt de titres
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NA	19 666
<b>Total</b>	<b>19 666</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NA	213 612
<b>Total</b>	<b>213 612</b>
<b>iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NA	1 985
<b>Total</b>	<b>1 985</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NA	173 546
<b>Total</b>	<b>173 546</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NA	50 646
<b>Total</b>	<b>50 646</b>
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NA	45 262
<b>Total</b>	<b>45 262</b>
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NA	1 132
<b>Total</b>	<b>1 132</b>
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>
Euroclear SA/NA	489 115
<b>Total</b>	<b>489 115</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NA	862 491
<b>Total</b>	<b>862 491</b>
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NA	12 853
<b>Total</b>	<b>12 853</b>

## 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 via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 31 octobre 2021.

<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
French Republic	3 772	United States Treasury	38 426
Republic of Germany	2 537	French Republic	37 775
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1 642	Republic of Austria	30 999
United States Treasury	1 618	Republic of Germany	29 865
United Kingdom	1 412	Republic of Finland	25 714
Republic of Austria	1 257	United Kingdom	23 875
Unedic Asseo	887	Kingdom of Belgium	14 662
Kingdom of Belgium	865	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	4 853
Kingdom of the Netherlands	510	State of Japan	4 266
International Bank For Reconstruction & Development	501	European Investment Bank	3 873
<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Enel SpA	4 371	State of Japan	56 154
Microsoft Corp	4 102	NVIDIA Corp	32 257
United States Treasury	3 059	Microsoft Corp	28 748
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2 816	Apple Inc	23 998
State of Japan	2 528	Walt Disney Co	17 156
Eni SpA	2 457	UnitedHealth Group Inc	16 679
Softbank Group Corp	2 396	Johnson & Johnson	13 317
Alibaba Group Holding Ltd	2 007	United States Treasury	12 043
ASML Holding NV	1 998	Caterpillar Inc	11 196
SAP SE	1 998	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	11 105
<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
State of Japan	404 706	United States Treasury	448
NVIDIA Corp	200 479	French Republic	363
Microsoft Corp	187 519	United Kingdom	287
Apple Inc	148 925	Kingdom of Belgium	223
Walt Disney Co	104 857	Republic of Austria	222
UnitedHealth Group Inc	103 607	Republic of Germany	217
United States Treasury	103 398	Republic of Finland	71
Johnson & Johnson	82 706	Kingdom of the Netherlands	62
French Republic	80 419	Kansas City Southern	44
Caterpillar Inc	69 480	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	44

## iSHARES II PLC

### GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

#### Concentration des garanties reçues (suite)

<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
French Republic	119 885	State of Japan	12 496
United Kingdom	119 836	United States Treasury	10 245
State of Japan	104 050	French Republic	8 494
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	99 767	Salesforce.com Inc	8 454
Republic of Germany	43 609	CVS Health Corp	8 315
Nio Inc	35 588	United Kingdom	8 191
Rio Tinto Ltd	24 444	Republic of Germany	6 661
iShares Plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	19 783	BHP Group Ltd	6 517
United States Treasury	18 933	Medtronic Plc	6 339
Republic of Austria	18 267	Expedia Group Inc	5 771
<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
French Republic	10 192	Republic of Germany	215
Republic of Germany	7 446	French Republic	215
United Kingdom	7 399	United States Treasury	195
United States Treasury	6 596	United Kingdom	176
Kingdom of Belgium	5 270	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	62
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	4 336	Kingdom of Belgium	47
Kingdom of the Netherlands	3 911	Republic of Norway	43
Republic of Finland	3 066	Asian Development Bank	30
State of Japan	2 308	International Bank For Reconstruction & Development	22
Republic of Austria	1 732	Kingdom of Denmark	20
<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Kingdom of Belgium	10 122	State of Japan	7 011
United Kingdom	10 122	United States Treasury	5 155
French Republic	10 122	United Kingdom	5 067
United States Treasury	10 122	French Republic	5 002
State of Japan	10 122	Kingdom of the Netherlands	3 570
Kingdom of the Netherlands	3 892	Kingdom of Belgium	2 489
Republic of Germany	526	Alibaba Group Holding Ltd	1 414
Asian Development Bank	228	Tokyo Electron Ltd	1 204
		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	934
		Apple Inc	843



## 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
<b>iShares BRIC 50 UCITS ETF</b>	
Apple Inc	898
United States Treasury	780
State of Japan	776
Microsoft Corp	678
Alibaba Group Holding Ltd	429
Tesla Inc	404
French Republic	395
NVIDIA Corp	312
Qualcomm Inc	293
Alphabet Inc	273

Émetteur	Valeur 000 EUR
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>	
State of Japan	23 014
French Republic	19 025
United States Treasury	18 977
Republic of Germany	14 233
Alibaba Group Holding Ltd	9 520
Apple Inc	7 546
Kingdom of the Netherlands	7 193
Microsoft Corp	7 184
NVIDIA Corp	7 156
Procter & Gamble Co	4 756

Émetteur	Valeur 000 EUR
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>	
State of Japan	62 067
French Republic	40 460
United States Treasury	38 340
United Kingdom	22 457
Republic of Germany	17 281
Kingdom of the Netherlands	16 221
Apple Inc	13 587
Microsoft Corp	9 368
Kingdom of Belgium	8 092
Alibaba Group Holding Ltd	7 906

Émetteur	Valeur 000 GBP
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	
French Republic	109 107
United States Treasury	99 589
Republic of Germany	89 082
United Kingdom	74 699
Kingdom of Belgium	46 416
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	26 176
Kingdom of the Netherlands	21 997
State of Japan	16 442
Republic of Norway	14 116
Republic of Finland	12 386

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	
State of Japan	10 051
United States Treasury	9 471
Apple Inc	9 231
French Republic	4 816
United Kingdom	4 638
Tesla Inc	3 523
Republic of Germany	3 473
Alibaba Group Holding Ltd	3 363
Procter & Gamble Co	3 059
Intuit Inc	2 756

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	
Alphabet Inc	248
Apple Inc	247
Tesla Inc	235
SPDR S&P 500 ETF Trust	235
Booking Holdings Inc	203
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	192
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	192
iShares MSCI ACWI ETF	164
Doordash Inc	143
Vertex Pharmaceuticals Inc	129

# 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
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	
State of Japan	1 686
United States Treasury	1 431
French Republic	1 280
Apple Inc	1 056
iShares China Large-Cap ETF	891
Kingdom of the Netherlands	701
Alphabet Inc	641
SPDR S&P 500 ETF Trust	623
Pinduoduo Inc	563
Alibaba Group Holding Ltd	554

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>	
State of Japan	64 613
United States Treasury	60 885
French Republic	38 035
United Kingdom	30 902
Apple Inc	28 757
Republic of Germany	22 825
Microsoft Corp	20 114
Kingdom of the Netherlands	13 449
Tesla Inc	11 381
Alibaba Group Holding Ltd	11 199

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	
State of Japan	7 543
United States Treasury	6 426
Apple Inc	6 301
Procter & Gamble Co	3 296
Intuit Inc	2 927
Abbott Laboratories	2 922
Applied Materials Inc	2 408
French Republic	2 202
Alibaba Group Holding Ltd	2 064
Microsoft Corp	1 766

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	
Apple Inc	1 007
State of Japan	896
United States Treasury	846
Tesla Inc	702
Alibaba Group Holding Ltd	601
Tokyo Electron Ltd	432
Alphabet Inc	351
Microsoft Corp	311
United Kingdom	279
Sony Group Corp	255

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	
United States Treasury	12 038
State of Japan	10 619
French Republic	7 228
United Kingdom	5 445
Kingdom of the Netherlands	4 616
Apple Inc	3 601
Alibaba Group Holding Ltd	3 367
Kingdom of Belgium	2 976
Microsoft Corp	2 385
Republic of Germany	2 070

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	
French Republic	162 763
Republic of Germany	151 017
United Kingdom	118 038
United States Treasury	79 768
Kingdom of Belgium	66 786
Republic of Finland	55 874
Republic of Austria	41 930
Kingdom of the Netherlands	37 858
Canada	21 934
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	17 254

# 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
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	
State of Japan	23 592
iShares Core S&P 500 ETF	10 757
United States Treasury	5 721
Apple Inc	4 225
French Republic	3 999
Zscaler Inc	3 325
United Kingdom	3 295
Microsoft Corp	3 068
Republic of Germany	2 753
Uber Technologies Inc	2 457

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	
Alibaba Group Holding Ltd	4 217
Astrazeneca Plc	1 769
Netease Inc	1 569
Alphabet Inc	1 389
Lasertec Corp	941
Rio Tinto Plc	938
Apple Inc	928
Roche Holding AG	838
Kering SA	812
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	811

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	
Microsoft Corp	43
Apple Inc	38
Qualcomm Inc	21
Uber Technologies Inc	18
Boeing Co	16
Merck & Co Inc	15
Xilinx Inc	14
NVIDIA Corp	14
Amazon.com Inc	12
Alphabet Inc	9

Émetteur	Valeur 000 EUR
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF</b>	
State of Japan	637
United States Treasury	437
French Republic	416
United Kingdom	407
Kingdom of the Netherlands	362
Kingdom of Belgium	263
Fast Retailing Co Ltd	156
Apple Inc	144
Tesla Inc	78
Nestle SA	77

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	
State of Japan	6 613
United States Treasury	6 613
French Republic	6 613
Republic of Germany	4 667
Kingdom of the Netherlands	3 223
NVIDIA Corp	2 509
Microsoft Corp	2 181
Kingdom of Belgium	873
Canada	788
United Kingdom	731

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF</b>	
Microsoft Corp	300
Apple Inc	295
Qualcomm Inc	157
Uber Technologies Inc	134
Boeing Co	123
Xilinx Inc	110
NVIDIA Corp	99
Merck & Co Inc	96
Amazon.com Inc	84
United States Treasury	76

## 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
<b>iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF</b>	
State of Japan	1 073
Tokyo Electron Ltd	509
United Kingdom	500
Alibaba Group Holding Ltd	324
French Republic	288
Apple Inc	288
Sony Group Corp	288
SPDR S&P 500 ETF Trust	279
United States Treasury	213
ZTO Express Cayman Inc	209

Émetteur	Valeur 000 EUR
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	
State of Japan	1 920
Apple Inc	1 854
United Kingdom	1 051
United States Treasury	942
French Republic	932
Procter & Gamble Co	882
Intuit Inc	802
Abbott Laboratories	792
Kingdom of the Netherlands	675
Applied Materials Inc	664

Émetteur	Valeur 000 GBP
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	
State of Japan	6 768
United States Treasury	6 613
French Republic	6 255
United Kingdom	6 238
Kingdom of the Netherlands	4 139
Kingdom of Belgium	3 004
Republic of Germany	1 552
Apple Inc	1 105
Microsoft Corp	1 048
Province of Ontario Canada	752

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	
State of Japan	22 470
United States Treasury	18 775
Microsoft Corp	16 133
French Republic	13 755
Alibaba Group Holding Ltd	9 372
Apple Inc	8 572
NVIDIA Corp	7 006
Walt Disney Co	6 261
Enel SpA	4 987
United Kingdom	4 484

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	
State of Japan	4 255
iShares Core S&P 500 ETF	2 142
Apple Inc	2 021
United States Treasury	1 862
Tesla Inc	1 283
Microsoft Corp	964
Alibaba Group Holding Ltd	948
Alphabet Inc	763
French Republic	715
Zscaler Inc	672

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 (NON AUDITÉS)

### Informations réglementaires

Pour le Royaume-Uni et les pays de l'Espace économique européen (EEE) : ce document est émis par BlackRock Advisors (UK) Limited, qui est agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tél. : +44 (0)20 7743 3000. Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le N°00796793. Veuillez noter que par mesure de protection, les appels sont généralement enregistrés. Veuillez vous référer au site de la Financial Conduct Authority pour connaître la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc et iShares VII plc (ensemble, « les Sociétés ») sont des sociétés d'investissement à capital variable et responsabilité séparée entre leurs compartiments, constituées en vertu du droit irlandais et autorisées par la Banque centrale d'Irlande.

De plus amples informations concernant les Compartiments et catégories d'actions, par exemple les détails relatifs aux investissements sous-jacents clés et aux prix des parts, sont disponibles sur le site Internet iShares ([www.ishares.com](http://www.ishares.com)), en composant le +44 (0)845 357 7000 ou auprès de votre courtier ou de votre conseiller financier. La valeur liquidative intrajournalière indicative de chaque catégorie d'actions est disponible sur <http://deutsche-boerse.com> et/ou <http://www.reuters.com>. Les parts/actions d'un ETF OPCVM acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l'ETF OPCVM lui-même. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants agréés doivent acheter et vendre les actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier) et sont susceptibles d'avoir à supporter des frais et des taxes supplémentaires. De plus, le prix auquel les actions sont négociées sur le marché secondaire étant susceptible de différer de la Valeur liquidative par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer un montant supérieur à la Valeur liquidative actuelle par Action lorsqu'ils achètent des actions, et sont susceptibles de recevoir un montant inférieur à cette Valeur liquidative actuelle par Action au moment de la vente.

### Pour les investisseurs au Royaume-Uni

Ce document n'est pas un document promotionnel. Le présent document vous est communiqué à titre informatif uniquement et ne saurait constituer ni être interprété comme un conseil en investissement, une offre de vente, ou une sollicitation liée à une offre d'achat des titres qu'il décrit. Aucune mesure ne peut être prise qui constituerait ou entraînerait une offre publique au Royaume-Uni. Le présent document est strictement confidentiel et ne saurait être distribué sans l'autorisation de BlackRock Advisors (UK) Limited. Toute décision d'investissement doit être fondée sur les seules informations contenues dans le Prospectus, le Prospectus de base, le Document d'information clé pour l'investisseur, le Document d'information clé, ainsi que le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le rapport annuel et les comptes audités, disponibles en anglais sur [www.ishares.com](http://www.ishares.com). Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des risques spécifiques dans le Document d'information clé pour l'investisseur, le Document d'information clé, le Prospectus et le Prospectus de Base. BlackRock peut à tout moment mettre fin à la distribution.

### Restrictions concernant les investisseurs

Le présent document ne saurait constituer une annonce ou quelque autre mesure concrète d'offre publique aux États-Unis et au Canada ni, en aucune circonstance, être interprété comme tel. Le présent document ne saurait être destiné aux personnes résidant aux États-Unis, au Canada ou dans toute province ou tout territoire de ces pays, où les sociétés/valeurs mobilières ne sont pas agréées ou enregistrées en vue de distribution et où aucun prospectus n'a été déposé auprès d'une commission de valeurs mobilières ou autorité financière. Les sociétés/titres ne sauraient être acquis(es) ou détenu(e)s par un Plan ERISA, ni acheté(e)s avec les actifs d'un Plan ERISA.

### Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg® est une marque commerciale et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. (ensemble avec ses sociétés affiliées, « Bloomberg »). Barclays® est une marque commerciale et une marque de service de Barclays Bank Plc (ensemble avec ses sociétés affiliées, « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou les concédants de licence de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent l'ensemble des droits sur les indices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays ne sont affiliées à BlackRock Fund Advisors ou à ses sociétés affiliées et ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient approuver, avaliser, analyser ou recommander les ETF iShares. Ni Bloomberg ni Barclays ne sauraient garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à « Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index », « Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index », « Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index », « Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3 % Issuer Cap Sustainable SRI 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 Index », « Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index », « Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index », « Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Sustainable SRI 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 » ou tout renseignement y afférent.

# iSHARES II PLC

## AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

### Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

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.

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 ou Borsa Italiana ne sauraient financer, endosser ou promouvoir les ETF iShares. De même, ils ne sont en aucune manière liés à ce produit et déclinent toute responsabilité quant à sa mise en circulation, son exploitation et sa commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur sur les valeurs dans l'indice et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale d'utilisation de ces droits d'auteur pour la création de ce produit.

« 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 FTSE 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 Index 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.

# iSHARES II PLC

## AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

### Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

« J.P. Morgan » et « J.P. Morgan EMBISM Global Core Index » sont des marques de commerce de JPMorgan Chase & Co. concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »). iShares® est une marque déposée de BTC. J.P. Morgan est le Fournisseur de l'indice sous-jacent. J.P. Morgan n'est pas affiliée au Compartiment, à BFA, à State Street, au Distributeur ni à une quelconque de leurs sociétés affiliées respectives.

J.P. Morgan fournit des informations financières 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 sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives. Ces parties n'offrent aucune garantie à l'égard de la pertinence d'investir dans ce ou ces produits et n'assument aucune responsabilité pour toute erreur, omission ou interruption de l'Indice.

Les indices EURO STOXX 50® 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.

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

**iShares**<sup>®</sup>  
by BlackRock

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green!